

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

Donnerstag, den 12. Januar 2023

Nr. 9

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	39	2
HV-Kalender	1	3
Ausländische Aktien	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	70	5
Festverzinsliche Wertpapiere	528	7
Offene Fonds	3	19
Bekanntmachungen		20
Notierungseinstellungen	13	21
Zulassungen	1	22
Einführungen	12	23
Aussetzungen	1	24
Impressum		25

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	429	26
Genussscheine	4	35
HV-Kalender	17	36
Ausländische Aktien	866	37
Zertifikate / Optionsscheine	3	75
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	99	76
Festverzinsliche Wertpapiere	3.254	78
Bekanntmachungen		183

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	40	184
Einbeziehungen	19	185
Notierungsaufnahmen	2	186
Aussetzungen	55	187
Wiederaufnahmen	1	189

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	190
Ausländische Aktien	2	191
Festverzinsliche Wertpapiere	52	192
Offene Fonds	3.092	193
Bekanntmachungen		253
Notierungseinstellungen	2	254
Aussetzungen	84	255
Ausschüttungskalender Fonds	117	258

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	12	261
Ausländische Aktien	4	262
Festverzinsliche Wertpapiere	1	263

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	264

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	15	265
Bekanntmachungen		266
Notierungseinstellungen	43	269
Einbeziehungen	451	270
Notierungsaufnahmen	2	280
Aussetzungen	352	281
Wiederaufnahmen	9	289
Ausschüttungskalender Fonds	131	290

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	293
Geschlossene Schiffsfonds	107	295
Sonstige geschlossene Fonds	2	297

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	298
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	337
Geschlossene Windenergiefonds	189	361
Sonstige geschlossene Fonds	278	366

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 11.01.2023	Fortlaufende Notierung 12.01.2023	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	215,3	215,25-6-6,4-6,65-6,55-7,25-7,6-7,75-7,75-7,3-7,15-7-7,35-7,6-7,85-8-7,95-7,95-7,65-7,85	218	201,2
Euro 115,089	10	1,8 *	1,6	16.02.23*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	86,56	85,9G-5,88-6,42-6,28-6,2-7,5	87,5	76,78
Euro 1.144,134	1	3,3	3,4	02.05.22			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	52,25	52,19G-2,87-2,91-3,05-3,04-2,89-3,02-2,97-3,04-3,11-2,94-2,91-3-3,03-3,27-3,24-3,15	53,27	46,48
Euro 2.515,006	1	2	2	02.05.22			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	56,04	55,92G-6,29-6,08-6,29-6,77-6,42-6,01-5,91-6,18-6,49	56,77	48,5
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.22		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	109,9	108,8G-8,9	109,9	106,1
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	40,8	40,7G	43	40,7
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	65	65,08G-6,86	66,86	55,96
Euro 5.290,939	1	0	0,2	20.05.22		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	11,72	11,722G-1,782-1,758	11,82	10,54
Euro	1						A32VPT	DE000A32VPT2	Deutsche Post AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2023, (Glob.)	1	35 -T	35-T	35	34
Euro 1.239,059	1	1,35	1,8	09.05.22		09.06	555200	DE0005552004	--, (Glob.)	1	37,69	37,55-7,665-7,785-7,98-7,985-8,16-8,285-8,005-7,775-8,095	38,29	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	10,7	10,5
Euro 12.765,334	1	0,6	0,64	08.04.22			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	20,11	20,16-0,045-0,2-0,265-0,295-0,23-0,265-0,32-0,33-0,31-0,37-0,375-0,425-0,345-0,345	20,43	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	12,9G	12,9	12,6
Euro 2.641,319	1	0,47	0,49	13.05.22			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,89	9,912G-10-0-9,996	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	14,55 G	13,95G	14,9	13,2
Euro 161,03	1	0,08	0,09	20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	18,05	18,425G	18,59	17,76
Euro 6,708	1	1	1	10.06.22			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30 G	30G	30	27
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	36,36	35,88G-6,28-6,28	37,66	35,88
Euro 520,376	1	0,85	0,9	29.04.22		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	40,25 G	39G-40,42	40,78	37,63
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,34 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	12,84	12,9G-2,88	13,1	11,96
Euro 175,76	1	3,5	35	26.05.22			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	188,6	186G-6,8-6,7-91,3-0	191,3	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	39,8G	39,9	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	65 G	64,4000000000000006	67,02	64,4
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	56,94	56,84G-7,34-7,38	58,4	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	30,68	30,7G-0,68-0,98-1,28	31,28	26,5
Euro 191,4	1	0	0,2	13.05.22			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	20,23	20,11G-0,67-0,68-0,86-0,73	20,86	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 G	0,25G	0,25	0,25
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	212,3 G	209G-11,4-2,3-2,9-2,9	213,1	188,9
Euro 204,183	3	0,2	0,4	15.07.22		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	17,18 G	16,75G-6,87-6,5-6,2	17,29	15,99
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,01	0,006-T	0,01	
Euro 67,491	1	0,05	0,05	13.05.22		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	12 G	12G	13,4	10,2
Euro 527,886	1	4,86	26,62	13.05.22		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	128,06	127,12G-8,62-8,78-9-9,06-8,34-8,44-8,62-8,56-8,76-8,26-8,7-8,94	129,52	117,02
Euro 755,43	1	4,8	26,56	13.05.22		06.07	766400	DE0007664005	--, (Glob.)	1	161,35	163,5bG-3,5	163,5	147,8
Euro 150,483	1	0,11	0,11	29.07.22			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G	3,76	3,68

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 11.01.2023	Fortlaufende Notierung 12.01.2023	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	5,38 G	5,34G	5,44	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 12.01.2023	Einheitskurs 11.01.2023	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)		99,934G-/99,94G/	99,928 G	2,24	2,22	
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	MWB	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,712G-/99,7G/	99,7 G	2,02		
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	99,47G-/99,472G/	99,459 G	2,19		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,772G-/99,767G/	99,775 G	2,2	2,19	
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	MWB	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,073G-/99,043G/	99,046 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)		99,708G-/99,682G/	99,69 G	2,55	2,53	
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	MWB	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,343G-/98,326G/	98,33 G	2,58		
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	98,091G-/98,097G/	98,051 G	2,62		
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	MWB	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		97,699G-/97,682G/	97,636 G	2,6		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		103,506G-/103,445G/	103,525 G	2,59	2,59	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,172G-/99,148G/	99,124 G	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)		97,095G-/97,075G/	97 G	2,58		
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	96,898G-/96,883G/	96,822 G	2,63		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,621G-/98,594G/	98,534 G	2,59	2,58	
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	MWB	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		96,754G-/96,72G/	96,67 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)		97,686G-/97,639G/	97,575 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)		96,544G-/96,491G/	96,398 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	95,722G-/95,667G/	95,607 G	2,56		
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	MWB	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,33G-/99,296G/	99,193 G	2,58	2,58	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,093G-/96,046G/	95,911 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	94,705G-/94,667G/	94,562 G	2,48		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,549G-/96,487G/	96,355 G	2,06	2,06	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		94,171G-/94,12G/	93,951 G	2,24		
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	93,827G-/93,775G/	93,635 G	2,38		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,687G-/94,632G/	94,449 G	1,05	1,05	
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	92,933G-/92,888G/	92,712 G	2,31		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,355G-/92,307G/	92,046 G	2,26		
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	91,944G-/91,871G/	91,612 G	2,3		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,48G-/92,407G/	92,121 G	0,54	0,54	
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	MWB	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	91,068G-/91,008G/	90,685 G	2,24		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		118,053G-/117,89G/	117,659 G	2,24	2,24	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,825G-/92,745G/	92,406 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		96,134G-/96,062G/	95,693 G	2,18	2,18	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	114186	DE0001141869	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	96,023G-/95,946G/	95,582 G	2,21	2,21	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		90,184G-/90,127G/	89,748 G	2,18		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		116,022G-/115,92G/	115,497 G	2,21	2,21	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,149G-/92,072G/	91,683 G	1,08	1,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.01.2023	Einheitskurs 11.01.2023	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	113,136G-/113,028G/	112,553 G	2,19	2,19
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90,184G-/90,112G/	89,651 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		88,487G-/88,414G/	87,95 G	2,13	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,475G-/89,394G/	88,923 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)		87,161G-/87,079G/	86,577 G	2,12	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,72G-/99,599G/	99,065 G	2,16	2,16
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		126,356G-/126,283G/	125,653 G	2,15	2,15
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,311G-/86,234G/	85,679 G	2,11	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,483G-/85,387G/	84,815 G	2,11	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,48G-/85,431G/	84,822 G	2,1	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		124,12G-/124,056G/	123,331 G	2,18	2,18
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,562G-/84,495G/	83,882 G	2,11	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,682G-/83,618G/	82,977 G	2,11	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		83,706G-/83,641G/	82,982 G	2,1	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		82,648G-/82,603G/	81,918 G	2,13	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		96,235G-/96,174G/	95,416 G	2,15	2,14
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		101,207G-/101,125G/	100,277 G	2,17	2,17
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		125,783G-/125,684G/	124,736 G	2,19	2,19
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		75,912G-/75,848G/	75,054 G	2,27	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,231G-/74,178G/	73,326 G	2,27	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		120,904G-/120,825G/	119,71 G	2,25	2,25
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		83,696G-/83,643G/	82,682 G	2,28	2,28
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	127,544G-/127,359G/	126,108 G	2,24	2,24
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		135,555G-/135,445G/	134,062 G	2,27	2,27
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		116,386G-/116,253G/	114,888 G	2,21	2,21
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		105,871G-/105,755G/	104,334 G	2,16	2,16
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		106,912G-/106,814G/	105,322 G	2,13	2,13
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		83,684G-/83,595G/	82,237 G	2,08	2,08
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		57,626G-/57,518G/	56,322 G	2,03	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		57,436G-/57,352G/	56,162 G	2,04	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		55,506G-/55,378G/	54,128 G	2,02	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		93,21G-/93,061G/	91,46 G	2,11	2,11

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	Einheitskurs und variable Notiz 12.01.2023	Einheitskurs 11.01.2023	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)		80,42G	79,57 G	1,97	1,97
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		67,881G- /67,382G/	66,816 G	3,07	3,07
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)		94,733G- /94,725G/	94,603 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)		90,81G- /90,725G/		1,38	1,38
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		85,793G- /85,91G/	85,27 G	2,77	2,77
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	100,334G	100,334 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)		86,816G- /86,707G/	86,136 G	2,59	2,59
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)		99,575G- /99,566G/	99,542 G	2,88	2,87
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		99,366G- /99,361G/	99,343 G	3,27	3,25
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	99,984G- /99,984G/	99,981 G	2,08	2,08
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	3,03	3,03
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		96,406G- /96,381G/	96,254 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)		94,491G- /94,471G/	94,341 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)		94,989G- /94,947G/	94,792 G	2,13	2,13
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	100,231G- /100,182G/	100,171 G	1,03	1,03
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)		92,847G- /92,795G/	92,601 G	1,07	1,07
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)		51,59G- /51,686G/	51,194 G	0,77	0,77
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	100,622G- /100,622G/	100,624 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	102,044G- /102,044G/	102,039 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		91,381G- /91,328G/	91,113 G	2,85	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		82,251G- /82,068G/	81,648 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)		86,64G- /86,544G/	86,171 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)		52,228G- /51,692G/	51,225 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		69,384G- /69,157G/	68,528 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	0,67	0,67
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)		63,18G- /62,7G/	62,06 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		86,733G- /86,628G/	86,26 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)		79,203G- /79,042G/	78,555 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)		58,08G- /58,08G/	56,96 G	1,38	1,38
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	103,512G- /103,512G/	103,509 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)		98,051G- /98,023G/	97,945 G	3,06	3,05
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		96,28G- /96,28G/	96,12 G	2,07	2,07
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		94,23G- /94,23G/	94,05 G	0,79	0,79
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/	100,19 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	100,13G- /100,113G/	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	100,24G- /100,24G/	100,24 G	1,76	1,76
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	100G- /100G/	99,994 G	1,48	1,47
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	100,15G- /100,15G/	100,15 G	1,59	1,58
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	94,2G- /94,35G/	94,2 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.01.2023	Einheitskurs 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG] 0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG] 0 1/2%, rat. v. 29.09.22-28.09.23, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG] 0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG] 0,85%, rat. v. 12.05.22-11.05.23, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG] 0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG] 0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27) 0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30) 0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30) 0,01%, v. 05.02.20(24), MTN-IHS S.1046 20(24) 0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25) 0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27) 0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31) 0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31) 0,01%, v. 26.05.21(26), MTN-IHS S.1059 21(26) 0,85%, v. 14.04.22(25), MTN-IHS S.1060 22(25)	S 1033	86,75G- 86,75G/	86,75 G	1,72	1,72
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8		S 1034	83,15G- 83,15G/	83,15 G	1,96	1,96
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5		A 1035	91,65G- 91,65G/	91,65 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6		S 1040	92,95G- 92,95G/	92,95 G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4		A 1041	91,2G- 91,2G/	91,2 G	1,85	1,85
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2		S 1042	87,8G- 87,8G/	87,8 G	1,92	1,92
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7		S 1043	90G- 90G/	90 G	1,95	1,95
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2TSD1	DE000A2TSD14		S 1044	80,75G- 80,75G/	80,75 G	0,93	0,93
Euro	100.000	02.01.30	02.01.	A2TSD3	DE000A2TSD30		S 1045	81,45G- 81,45G/	81,45 G	1,15	1,15
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2TSD4	DE000A2TSD48		S 1046	96,35G- 96,35G/	96,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A2TSD8	DE000A2TSD89		S 1047	93,55G- 93,55G/	93,55 G	1,06	1,06
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97		S 1048	88,95G- 88,95G/	88,95 G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3H2TL	DE000A3H2TL7		S 1057	75,9G- 75,9G/	75,9 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A3H2TP	DE000A3H2TP8		S 1058	76,55G- 76,55G/	76,55 G	0,47	0,47
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A3H2TS	DE000A3H2TS2		S 1059	88,9G- 88,9G/	88,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A3MP67	DE000A3MP676	S 1060	94,15G- 94,15G/	94,15 G	1,79	1,79	
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	R 1009	101,597G- 101,535G/	101,5 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	R 1078	74,23G- 74,1G/	73,48 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HS4J8	DE000HS4J86	S 1908	100,24G- 100,24G/	100,24 G	1,76	1,75	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HS4P0	DE000HS4P05	S 2070	99,37G- 99,37G/	99,37 G	3,3	3,29	
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HS4QS	DE000HS4QS2		111,02G- 111,02G/	111,02 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HS4Y5	DE000HS4Y53	S 2376	99,59G- 99,59G/	99,59 G	5,18	5,17	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HS4YN	DE000HS4YN7	S 2359	92,8G- 92,8G/	92,8 G	4,92	4,91	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HS6K1	DE000HS6K16						
						Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 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
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	3,31	
Euro	100.000	26.05.23	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	3,28	
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	3,33	
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	3,1699999999999999%, 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	3,76	3,74
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	5,51	5,5
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	1,35	1,34
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	1 1/2%, zinsv. v. 22.08.22-19.02.23, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	97,29G- 97,29G/	97,29 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.01.2023	Einheitskurs 11.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	400	18.02.26(17)	18.02.01.02.	HSX5X0	DE000HSX5X04	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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.	HSX5X3	DE000HSX5X38	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	HSX5X5	DE000HSX5X53	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	HSX5XA	DE000HSX5XA3	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	2,88	2,88
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSX5XE	DE000HSX5XE5	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	4,04	4,04
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSX5XR	DE000HSX5XR7	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	2,92	2,92
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSX5XZ	DE000HSX5XZ0	2%, rat. v. 19.02.22-18.02.24, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	98,23G-8,23- /98,23G/	98,23	G	3,68	3,68
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSX5Y1	DE000HSX5Y11	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.	HSX5Y7	DE000HSX5Y78	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	3,49	3,48
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSX5Y8	DE000HSX5Y86	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	4,1	4,09
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSX5YV	DE000HSX5YV7	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	3,44	3,43
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	HSX5ZH	DE000HSX5ZH3	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	3,19	3,16
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	HSX5ZK	DE000HSX5ZK7	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	3,31	3,28
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	HSX5ZV	DE000HSX5ZV4	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	3,37	3,35
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	3,18	3,18
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	100,22G- /100,14G/	99,93	G	3,08	3,07
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	3,22	3,21
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	3,13	3,12
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	3,19	3,18
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	2,53
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	3,64	3,63
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdbr.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	2,03	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	1,61
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	2,48
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- /100G/	99,49	G	2,76	2,75
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	95,7G- /95,7G/	95,55	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	95,75G- /95,75G/	95,6	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	98,49G- /98,46G/	98,37	G	3,34	3,33
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- /99,97G/	99,96	G	2,08	2,06
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23	98,65G- /98,63G/	98,55	G	3,34	3,34
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	A 37	86,721G- /86,684G/	86,259	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	Einheitskurs und variable Notiz 12.01.2023	Einheitskurs 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1499999999999999%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	99,05G- 99,05G/	99,02 G	3,2	3,19
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	98,03G- 98,03G/	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	95,87G- 95,87G/	95,77 G	2,08	2,08
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	94,96G- 94,96G/	94,84 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	95,08G- 95,08G/	94,94 G	2,09	2,09
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)		79,493G- 79,378G/	78,861 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.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 11.01.2023	Fortlaufende Notierung 12.01.2023	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	47,23 G	47,61G	47,61	45,53
1	Euro 1	Euro 1	08.06.22		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1	54,79 G	54,731G	56,99	54,28
1					A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	49,42 G	49,44G	49,44	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																																											

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
09.01.23 11.01.23	12.01.23 16.01.23	A3MQAC A1R0V6	DE000A3MQAC9 DE000A1R0V63	Hamburger Sparkasse AG Mecklenburg-Vorpommern, Land	1% Kassenobl.Ser.337 v.22(23) 1,75% Landessch.v.2013(2023)Ausg.1
16.01.23 17.01.23	19.01.23 20.01.23	A14J10 SHFM45	DE000A14J108 DE000SHFM451	Hamburger Sparkasse AG Schleswig-Holstein, Land	0,7% Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023) 1,476% FLR- Landesschatz.v.15(23) A.1
26.01.23	31.01.23	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Emissionskonsortium der Gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länd.	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	A13SWP	DE000A13SWP2	DZ HYP AG	0,643% MTN-IHS S.1017 15(23) [DG]
01.02.23 01.02.23	06.02.23 06.02.23	HSH36E HSH4F1	DE000HSH36E3 DE000HSH4F15	Hamburg Commercial Bank AG Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen XL 1 v.13(23) 1,137% FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1800
01.02.23 02.02.23	06.02.23 07.02.23	HSH40L HSH4F4	DE000HSH40L0 DE000HSH4F49	Hamburg Commercial Bank AG Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 19 v.15(23) 1,111% FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1803
10.02.23 21.02.23	15.02.23 24.02.23	110230 BRL304	DE0001102309 DE000BRL3041	Deutschland, Bundesrepublik Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% Anl.v.2013 (2023) 2% Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG		A30VQL						

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.01.2023

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	18.01.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	MWB	18.01.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2500	DE000BU25000	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	0,01	13.04.28	MWB	17.01.23
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
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A3MQUY	DE000A3MQUY1	500.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	1.000	16.01.26	MWB	16.01.23
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	500.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	1.000	16.01.32	MWB	16.01.23
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
M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG	5299006GIC8WWC5LYZ79	A30V3C	DE000A30V3C8	10.000.000 Euro	M.M.Warburg & CO Hypothekenbk. Hyp.Pfdb.R.69 v.2022(2024)	100.000	11.11.24	MWB	16.01.23
M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG	5299006GIC8WWC5LYZ79	A30V3D	DE000A30V3D6	15.000.000 Euro	M.M.Warburg & CO Hypothekenbk. Hyp.Pfdb.R.70 v.2022(2025)	100.000	11.11.25	MWB	16.01.23
M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG	5299006GIC8WWC5LYZ79	A30V3E	DE000A30V3E4	13.000.000 Euro	M.M.Warburg & CO Hypothekenbk. Hyp.Pfdb.R.71 v.2022(2026)	100.000	11.11.26	MWB	16.01.23
M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG	5299006GIC8WWC5LYZ79	A30VQL	DE000A30VQL1	30.000.000 Euro	M.M.Warburg & CO Hypothekenbk. Hyp.Pfdb.R.68 v.2022(2025)	100.000	28.02.25	MWB	16.01.23

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.01.2023

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
12.01.2023

<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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	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	11,97 G	11,72G	12,31	11,59
Euro 24,915	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,05G	1,07	1,03
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	8,66 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	4,15	4,07G	4,17	4,07
Euro 10,114	1		0				A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,56G	1,69	1,28
Euro 78,098	1	0,11	0,11	22.07.22			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	4,39	4,37G	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	9,9G	9,9	9,5
Euro 6,571	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,27G	1,33	1,25
Euro 179,572	1	0,4	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,92 G	32,94G	32,94	32,82
Euro 9,221	1	0,45	0,49	29.04.22			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	76,6 G	76G	77	72,4
Euro 186,153	1		0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	6 G	5,86G-6,19	7,57	5,86
Euro 32,438	1	0	0,04	01.09.22			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,46G	2,46	2,06
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,015-T	0,02	0,01
Euro 6,503	1	0,52	0,6	01.06.22			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	142,6 G	151,4G	151,4	131,6
Euro 180	1	3	3,3	13.05.22			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	145,98	144,66G-6,4-4,92-5,5-8,02-6,88-6,7-7,4	148,02	126,74
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	6,26 G	6,38G	6,6	6,26
Euro 51,446	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	22,52 G	22,46G	22,52	21,66
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,155G	0,2	0,16
Euro 113,292	1	0,11	0,3	26.05.22			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	29,63	28,84G-7,91-8,74-8,33	29,63	26,93
Euro 25,584	1	4,17	4,17	29.06.22		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	22 -T	22,5-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	31,8	32,15G	32,3	28,15
Euro 178,033	1	0,53	4,25	13.06.22			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	7,88 G	7,88G	7,88	7,49
Euro 5,718	1	1,55	3,04	20.05.22			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	121,2 G	121,6G	122,6	115
Euro 648,259	10		0			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	1,6 G	1,6G	1,62	1,56
Euro 7,953	1	1,67	1,82	02.05.22		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	141,4 G	143,2G	145,2	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	12,08 G	12,86G	12,86	11,2
Euro 31,68	1	1	1,5	22.06.22			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	19,77 G	19,71G	19,88	18,21
Euro 215,503	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	9,18	9,025G	9,18	7,77
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,4bG-3,5	13,6	13,15
Euro 6,21	7	0 *	0	09.02.23*			126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,61G	1,73	1,61
Euro 46,688	1	0	0,1	08.07.22		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	4,33 G	4,335G	4,44	4,08
Euro 31,5	1	0,58	0,62	24.05.22			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	33,25 G	35,1G	35,1	29,85
Euro 13,3	4	0,25 0,04 +	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,45 G	4,49G	4,49	4,31
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	5,88 G	5,82G	5,96	5,8
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1		0,0013G-0,0014-0,0014	0,01	
Euro 59,404	1	1,92	5,82	12.05.22		06.06	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	85,55	84,9G-6,65-6,35-6,15	86,65	79,1
Euro 601,995	1	1,9	5,8	12.05.22		06.06	519000	DE0005190003	-"-, (Glob.)	1	91,3	91,14G-3,34	93,34	83,54
Euro 88,067	1	1	1,05	25.05.22			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	42,55 G	43G-4	44	41,95
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	35 G	35,289999999999999999	35,52	32,61
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,92G	5,92	5,64
Euro 13,426	1	1	1	10.06.22		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	75,2 G	73,2G	75,8	73,2
Euro 10,143	10	0,85 *	0,27	22.02.23*			523280	DE0005232805	Bertrand AG, (Glob.)	1	42,95 G	42,3G	43,15	39,9
Euro 7,018	1	2,5	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	7,04 G	7,57G	7,57	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	4,23 G	4,225G	4,27	3,85
Euro 132,627	1	1,88	1 3,75 +	12.05.22		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	29,22 G	29,24G	29,24	27,34
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,44G	2,48	2,42
Euro 63,807	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,465G	1,48	1,41

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 242,685	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	138,1	139,05G-9,3-9,3-9,3-7,05-7,15	144,7	137,05
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,5 G	42,5G	42,6	42,5
Euro 19,786	1	0,04	0,08	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,6 G	33,4G	33,9	33,3
Euro 5,137	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	bioXXmed AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,165G	1,17	1,01
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	20,3 G	20,22G	20,3	17,85
Euro 4,396	1	0,75 0,25 +	0,85	30.06.22			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	24,9 G	24,7G	24,9	24,2
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,02 G	4,078G	4,08	3,69
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,02G	6,2	5,68
Euro 9,984	1	0,4	0,11	03.06.21			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	10,8 -T	10,6-T	12,3	10,6
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	67	67,54G-7,5	67,54	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	31,54 G	31,94G-2,1	32,1	27,2
Euro 2,536	1	0	0				A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,74G	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	131,85	131,85G-1	131,85	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	22.02.23*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,15	2,124G-2,172	2,17	1,83
Euro 8,368	1	0,47	0,75	23.05.22			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,3G	12,3	12
Euro 13,168	1	0,04	0,04	30.06.22			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	53,6 bB	53,6-3bB-2,8bG-3bB-3bB-3bB-3bB-3-3,4- 4bB-3bG-3-5bB-5bB-5bB-4,4-4-3,2	55	51,8
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,02 G	5,12G	5,2	4,92
Euro 6,6	6	0,12	0,15	07.11.22			540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.)	1	4,56 G	4,57G-4,66-4,6	4,66	4,21
Euro 19,349	1	2,3	2,35	16.06.22			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	89,6 G	90,5G	91,4	86,7
Euro 1,908	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	1,04	0,82G-1,25	1,25	0,64
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	7,8 G	7,8G	8,41	7,33
Euro 75,356	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,38G-2,4bB-2,4	2,44	2,34
Euro 7,788	1	0	0				A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	14,5	14,7-T-4,7-4,5	14,7	14,2
Euro 6,509	1	0,46	1,1	19.04.22			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	26,35 G	27,3G	27,3	25,15
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	9,42	9,3G-9,248-9,18-9,436-9,528-9,436-9,438-9,386	9,66	8,8
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	2,56	2,525G	3,5	2,16
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	38,64	38,18G	38,64	35,86
Euro 22,552	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	0,82 -T	0,83-T	0,84	0,75
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	41,33	41,22G-0,62	43,1	36,74
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	12,52	12,84G-2,94	14,22	12,52
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,95 G	63,8G	63,8	59,05
Euro 14,89	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,605G	1,65	1,25
Euro 822,952	1		0				DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	30,29	30,25G-0,435-0,585	30,6	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	54 G	54G	56	54
Euro 8,349	10	0	1	11.03.22			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	64,6 G	64,1G	64,6	63,1
Euro 4	1	0,05	0,2	27.06.22			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,8G	11,8	10,6
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	3,48 G	3,48G	3,7	2,62
Euro 21,589	1		0				A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	7,35 bB	7,3G-7,1-7,3bG-7,3-7,2-7,3bG-7,3-7,25-7,2-7,3- 7,25-7,25	7,35	6
Euro 8,194	1	0,03	0				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,45G	6,75	6,4
Euro 265,086	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	48,73	49,09G-50,1	50,1	43,81
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,25 G	2,26G	2,35	2,18
Euro 53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	37,6 G	39,34G	39,34	36,32
Euro 43,774	1	0	0				A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	0,84	0,835G-0,84-0,84-0,835bG-0,835bG-0,835bG	0,84	0,77
Euro 0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.750 G	1740G	1.750	1.650
Euro 66,733	10	0,8	1,6	18.02.22			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	28,7 G	28,45G	28,7	27,4
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	163,2	163,2G-2,65-2,25-2,55	164,65	156
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1		(ausg)		

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,03 G	1,06G	1,08	1
Euro 61,784	1	0,04	1	31.08.22		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	22,84 G	22,52G	23,06	21,64
Euro 2,05	1	1,35	1,5	29.06.22			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,8G	18,8	17,3
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,38	8,434-8,416-8,447-8,5-8,506-8,454C-8,454-8,571- 8,538-8,534	8,57	7,78
Euro 380,376	1	0,58	1,18	20.05.22		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,05	8,035G-8,11-8,355-8,365-8,365-8,435	8,44	7,3
Euro 5,082	1	0	0,18	29.06.22			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,9G	25,5	24,7
Euro 400,297	1	1,03	0,04	03.06.22			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	20,96 G	22,55G-2,98-3-3,04-3,07	23,07	19,81
Euro 308,978	1	0	0,15	29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,53	4,472G	4,53	4,04
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	8,79 G	8,79G	8,91	8,49
Euro 83,152	1	0,2	0,21	25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	8,13 G	8,68G	8,68	7,61
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,79	0,85B	0,85	0,75
Euro 204,927	1	1,03	1,03	09.05.22		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,8 G	41,8G	42,1	41,7
Euro 6,063	10	0,5	0,2	25.03.22			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	20,5 G	19,54G	21,55	19,24
Euro 455,5	1						PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	102,5	102,2G-4,5-5,2-4,4-4,1	105,2	93,65
Euro 28,57	1	0,13	0,13	09.05.22			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,5 G	36,3G	38,05	36,1
Euro 22,016	1	0,19	0,19	09.05.22			555063	DE0005550636	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,6	40G	43,75	40
Euro 177,157	1	0,3	0,5	16.05.22		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	35,38 G	35,28G	35,56	31,66
Euro 200	1	1,81	2	10.06.22			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,2	32,28G	32,28	30,4
Euro 6,442	1	0	0,38	01.07.22			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	16,1	15,5G-5,5bB-4,8	16,1	14,7
Euro 21,172	1	0,45	0,5	02.06.22			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	47,52 G	48,38G-8,72	48,72	43,96
Euro 3,51	1	0,14	0,7 1,55 +	11.07.22			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	31,5 G	32,4G	32,4	30,4
Euro 22,735	10	0,2	0,2	01.04.22		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,92 G	4,84G	4,92	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	147,8 G	147,8G	151,2	140
Euro 30	1	0,05	0				A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	1,4	1,4-T	1,4	1,2
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,16 -T	0,156-T	0,17	0,15
Euro 17,7	1	0,52	0,65	12.05.22			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	60,4	60,2G	62,4	52,9
Euro 63,36	1	0	0,15	20.05.22			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,555G	7,73	7,07
Euro 15,498	1	4	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	12,6 G	13G	13	11,9
Euro 13,987	1	0,8	0,9	20.05.22			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	80,5 G	80G-2,2	82,2	75,5
Euro 15	1	1	1	06.07.22			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	50,8 G	52G	54,8	48,1
Euro 2,425	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,7G	11	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	34,6 G	36G-40G-0-36-8bB-8bB	40	33,6
Euro 4,45	1						A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	5 G	5,15G	5,3	4,82
Euro 466	1	1,15	1,17	26.05.22			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	19,41 G	19,31G-9,465-9,57C-9,57	19,95	17,94
Euro 176,608	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	16,43 G	16,795G-7,02	17,02	15,25
Euro 24,439	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,145G	3,36	2,81
Euro 28,221	1	0,27	0,39	19.05.22			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,15G	5,8	5,15
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	5,26 G	5,21G	5,49	4,3
Euro 0,634	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	8 B	8B	8	5,5
Euro 5,452	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	10,75 G	11,3G	11,3	9,64
Euro 51,512	10	0,56	0,35	16.03.22			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	58,8 G	59G	59	58,4
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	7,22	7,304G-7,422	7,42	6,35
Euro 4,635	1	0	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,62G	2,62	2,56
Euro 15,065	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	88,9	89,2G	91,9	86,9
Euro 3,25	7	0,7 *	0,6	15.02.23*			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	25,6	22,6
Euro 72,638	1	0	0	31.01.23*			A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,07	0,072G	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	46,89	46,98G-7,72	47,72	38,12

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 118,901	1	1,5 0,15 +	1,57	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	21,84	21,81G-2,14-2,5-2,46-2,45	22,5	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	33,15	32,73G	33,15	29,5
Euro 457,948	1	0,88	0,26	16.05.22		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,9	28,01G-8,71-8,08-8,15-8,49	28,9	26,29
Euro 20	1		0,2	02.06.22			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-1,75	23,55	21,75
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	36,4 G	37G	43,8	36
Euro 17,44	1	1,6	1,6	28.04.22			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	59,4 G	59,8G	59,8	54
Euro 69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	29,1 G	29,25G	29,4	27,7
Euro 69,5	1		1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,46 G	34,54G	34,62	32,72
Euro 8,101	1	0,3	0,3 0,7 +	07.07.22			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	21,5 G	21,4G	22	20
Euro 7,082	1	0,5	0,5	25.05.22			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	78	76G	82	72
Euro 33,75	1	0	0,1 0,1 +	20.05.22		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,9G	5	4,5
Euro 5,445	1	0,4	0,12	29.08.22			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	5,06 G	5,06G	5,2	4,84
Euro 31,4	12	1,25	1,25	09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	70	70,45G	70,45	63
Euro 1,246	11	0	0				A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,3G	6,9	6,2
Euro 10,839	1	0	0,98	25.08.22			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	24,1 G	24,2G	25	23,9
Euro 26,326	1	0,2	0,35	02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	33,2 G	33,6G	34,2	33,05
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,213G	0,21	0,19
Euro 2,258	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	141,8 G	145,6G	145,6	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	10,6 G	12,05G	12,05	10
Euro 46,496	1	0,26	0,51	26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	24,36	24,12G-4,36	24,36	19,5
Euro 56,677	1	1,4	1,4	14.06.22			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	75 G	75G-88bB	88	75
Euro 5,229	1	1	1,1	13.07.22			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	16,75 G	17,8G	17,8	15,9
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,24	4,22G-4,26	4,7	4,16
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORN REIT AG, (Glob.)	1	7,01 G	7,3G	7,3	6,78
Euro 120,597	1	4,5	4,5 1,25 +	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	183,5	178,75G	192,35	178,75
Euro 15,692	7	0 *	0	02.02.23*			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	2,71 G	2,67G	2,91	2,67
Euro 34,176	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	4,97 G	5,06G	5,18	4,87
Euro 579,276	1	2,2	2,4	13.05.22		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	58,18	58,32G-8,86	59,5	52,98
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,62 G	1,612G	1,65	1,46
Euro 11,217	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,99	4,79G	4,99	3,75
Euro 222,222	6	0,96	0,49	03.10.22			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	79,05 G	79,55G	80,55	75,75
Euro 174,071	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	25,57	25,26G-6,66	26,66	20,7
Euro 4	1	1,54	1,72	04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	18,15 -T	19,35-T	19,35	14,3
Euro 259,796	1	1,83	1,83	05.04.22		035	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	61,45	61,25G	62,35	60,05
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	23,4 G	22,8G	23,65	22,2
Euro 10,4	1		0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	7,52 G	7,82G	8,02	7,02
Euro 87,47	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,87	2,86G	2,92	2,71
Euro 15,688	1	1,01	1,01	13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	45,4 G	44,4G	45,8	43,6
Euro 30,48	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	6,89 G	7,025G	7,03	6,59
Euro 95,421	3	0,9	0,9	08.07.22		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	55,6	55,7-5,6-5,6-5,6-5,5-5,6-5,9-5,9-5,5bG-5,5bG-5,9-5,9-5,9-5,8	57	52,2
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	79,1 G	80,15G	81,85	77,1
Euro 2,158	1	0,22	0,25	23.08.22			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	6,2 B	6,2B	6,2	6
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	61,1	61,2G-0,72	61,2	54,14
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,04	0,04
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	112,2 -T	113,9-T	113,9	97,65
Euro 4,75	1	0	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	35,2	34,5G	35,2	32,15
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,2G	4,46	3,8
Euro 69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	24,3 G	24,7G	24,7	21,9

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 2.611,842	10	0,32	*	0,27		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	31,33	31,09G-0,935-1,335-1,51-1,08-1,55	31,55	28,46
Euro 10,04	1	0,55		0,55			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	24,85 G	25,15G	26,75	24,85
Euro 46,988	1	0,26		0,62			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,41 G	8,73G	8,73	8,03
Euro 14,194	1	0		0			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,67G	2,71	2,51
Euro 16,297	1	0		0			622360	DE0006223605	Interainment AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,458G	0,5	0,45
Euro 4,287	1	0		0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,25G	8,25	7,7
Euro 2,235	1	0		0			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,8G	11,8	10,2
Euro 17,719	1	0,2		0,22		26.05.22	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,8G	16,8	16
Euro 13,668	1	0		0			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	16,25 G	16,4G	17,05	16,25
Euro 148,819	1	0,25		0,25		16.06.22	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	28,6	28,82G	28,82	25,64
Euro 14,9	1	1		1,05		06.05.22	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	53 G	51,9G	54,2	51,9
Euro 99,877	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	3,33 G	3,58G	3,58	2,89
Euro 88,523	4	3,17		3,17		29.08.22	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	93,5 bB	93G-3-3,5bB-3,5bB-3,5	95	92,5
Euro 14,446	1			0			A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G	15,7	15,05
Euro 131,199	1	0,41		1,5		12.05.22	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	33,91 G	33,65G-3,99-3,03-3,49-3,33-3,09-4,4	35,11	27
Euro 249,375	1	0		1		02.06.22	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	9,7	9,615G	9,7	9,21
Euro 10,377	1	1,5		1,5		26.05.22	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	36,3 G	38G	38	31,9
Euro 161,2	1	1,52		1,85		25.05.22	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	58,76 G	59,02G-9,48	60,42	50,86
Euro 42,964	1	0		0			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,02	17,92G	18,34	16,06
Euro 37,412	10	0,17		0,19		19.05.22	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,22G	3,28	2,91
Euro 4,125	7	0	*	0			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,65G	8,8	8,65
Euro 40	1	0,06		1,4		01.06.22	633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	106,3 G	105G-5,4	107,6	104
Euro 22,666	1	4		3		06.05.22	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	428 -T	427-T	428	400
Euro 22,106	1	4,26		9,26		06.05.22	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	355	355-T	367	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	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,6 G	65,1G	66,7	64,1
Euro 17,363	1	0		0			A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	7,36 G	7,22G-7	7,66	7
Euro 86,346	1	1		1,05		26.05.22	547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	44,31 G	44,51G	44,51	37,6
Euro 74,109	1	3,04		3,53		30.05.19	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	68,52 G	71,52G-3,22-3,86-3,64	73,86	60,98
Euro 30	1	1,05		1,05		26.05.22	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	14,98 G	15,6G	15,6	13,54
Euro 32,669	1	0		0			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	5,91 G	6,02G	6,02	5,51
Euro 1,61	1	0,04		15		30.06.22	LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	374 -T	374-T	394	368
Euro 24,497	1	0,1		0			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	12,12 G	12,31G	12,31	9,67
Euro 128,7	1	0		0			613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	5,9	5,85G-5,9	6,15	5,6
Euro 5,817	10	0		0			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	5,28 G	5,28G	5,34	5,04
Euro 9,446	1	0		0			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	8,32 G	7,7G	8,9	7,7
Euro 29,358	1	0		0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	G	0,006-0,005bG	0,01	
Euro 8,531	1	0		0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	25,05 G	25,45G	25,45	20,35
Euro 3	1	0,85		0,85		07.07.22	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	210 -T	218-T	218	204
Euro 9,752	1	0,08		0,12		15.06.22	549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	8,72 G	8,7G	8,72	8,1
Euro 52,425	1	0		0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,59 G	1,59G	1,61	1,54
Euro 41,243	1	0		0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,9 G	4,91G	4,91	4,77
Euro 5,941	1	1,76		1,98		01.07.22	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	98,9 G	101,2G	101,2	91,6
Euro 260,123	4	0,83		0,83		01.08.22	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	20,3	20,2G-0,2-0,2	20,3	19,8
Euro 47,5	1	0		0			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,18G	3,32	3,18
Euro 24,563	1	0		0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,2G	2,22	2,03
Euro 48,418	4	0,69		0,69		23.11.22	660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,2G	14,4	14,1
Euro 23,806	1	0		0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	18,28	18G	18,34	17,34
Euro 17,149	1	0,04		0,34		12.05.22	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	47,4 G	46,1G	47,4	43,65
Euro 3.069,672	1	1,35		5		02.05.22	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	68,05	68,13G-8,83-8,99-9-9,08-8,87-8,95-8,72-8,89-8,85-9	69,08	61,68

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	201,8	201,1G-199,35-6	201,8	179,2
Euro 360,122	10	0 *	0	24.02.23*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	9,47	9,51G	9,53	9,08
Euro 2,976	10	0 *	0	24.02.23*			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,4 G	8,45G	8,5	8
Euro 34,864	1		0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	4,61 G	4,855G	4,86	3,91
Euro 109,335	1	0,23	0,3	03.06.22		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,45 G	5,36G	5,45	5,05
Euro 13,271	10	0,04	0,04	28.01.22			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	3,21 G	3,4G	3,4	3,15
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	14,95	15,505G-5,48-5,315-5,325	15,51	12,86
Euro 35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,99 G	3,05G	3,05	2,92
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,515G	1,52	1,43
Euro 42,802	1	0	0,03	23.06.22			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	2,84 G	2,8G-2,82	2,84	2,74
Euro 53,436	1	1,25	2,1	06.05.22			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	216,1 G	217,7G	217,7	202,7
Euro 19,5	1	0,12	0,75	25.05.22			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,56G	2,64	2,5
Euro 18,811	1	1,5	1,5	12.08.22		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	59,2 -T	59,6-T	60	59,2
Euro 7,956	1	0,2	0,4	03.06.22			621468	DE0006214687	Müller - Die Iliä Logistik SE, (Glob.)	1	5,45 G	5,5G	5,5	5,2
Euro 587,725	1	9,8	11	29.04.22	025	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	320	320G-2-3,6-4,2-3	327,1	302
Euro 15,496	1	1	1	18.05.22			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	19,42	19,18G	20,1	18,26
Euro 9,848	1	0,5 +	0,5 +				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,792G	0,84	0,77
Euro 168,721	10	0,95	1,05	14.03.22			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	32,4 G	31,6G	32,9	30,1
Euro 7,474	1	1,8	1,4	20.07.22			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,4G	7,4	7,04
Euro 5,652	1						A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,1G	15,6	13,8
Euro 8,8	1	0	0,25	30.06.22			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	26,1 G	26,3G	27	25,8
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	119,6 G	120G	120	111
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	1 -BT	1-BT	1,08	1
Euro 12,904	1	0	0,5	02.05.22			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	2,27 G	2,265G	2,27	2,25
Euro 115,5	1	0,3	0,39	13.05.22		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	51,12 G	52,92G	52,92	46,9
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,004G		
Euro 5,62	1	2,59	2,8	02.06.22			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	155,8 G	154,8G	157,4	151,6
Euro 17,275	1	0,19	0,2	02.05.22			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	54,1 G	53G	55,5	51,5
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	6,18 G	6,34G	6,34	5,94
Euro 4,818	1	0,5	0,55	24.06.22			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-2,1	12,2	11,1
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,8 G	5,76G	5,82	5,48
Euro 211,946	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	14,77	14,845G-4,87	14,87	12,69
Euro 16,5	1	0,21	0,4	19.05.22		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21,2 G	20,8G	21,4	20,2
Euro 31,862	1	0,7	0,75	18.05.22			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	17,71 G	18,39G	18,54	16,67
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	6,94 G	6,92G	7,06	5,52
Euro 40,225	1	3,3	3,3	28.04.22		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	74,5 G	75G	75	73,5
Euro 5,901	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	37,45 G	38,3G	38,3	33,8
Euro 3,015	7		0				A3E5D8	DE000A3E5D80	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG (Glob.)	1	0,44 -T	0,444-T	0,44	0,37
Euro 17,468	1	0,43	0,48	02.06.22			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	33,6 G	34,1G	34,45	32,15
Euro 3,05	1	1,11	2,22	27.06.22			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	38,75 G	39,95G	39,95	35,7
Euro 9,766	1	0,2	0,2	26.05.22			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	7,1 G	7,2G	7,2	7
Euro 96,848	10	0	2,24	11.05.22			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	49,15	49,1-9,3-9,25-9,3bG-9,35-9,35-9,2bG-9,45-9,3bG-9,5bB-9,5-9,6-9,5-9,5-9,55-9,55-9,55-9,55-9,85-9,55-9,55-9,55-9,55-9,55	50	49,1
Euro 14,251	1	0,75	0,9	16.06.22			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	22 G	22G	22,2	21,6
Euro 71,337	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	0,58 G	0,6G	0,6	0,45
Euro 4,526	1	0	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,22 G	4,35G	4,49	3,96
Euro 92,351	1	0,3	0,32	02.06.22			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	10,22 G	10,38G-0,5	10,72	10,22

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 11.01.2023		Fortlaufender Preis 12.01.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 25,261	1	1,6	4,08	20.05.22			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	169 G	170,6G-0,6	172	169		
Euro 4,78	1	0,26	0,1	19.08.22			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,6 G	10G	10,6	9,84		
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01	0,0075G	0,01	0,01		
Euro 3,104	4	19,3	19,3	18.11.22		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	400 G	400G	410	380		
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,17G	3,27	3,01		
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,7G	5,75	5,5		
Euro 76,603	1	0,04	0,04	19.05.22			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	21	20,8G	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	56,92	56,26G-6,8-6,48-6,7	57,1	51,52		
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,63 G	0,676G	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	31,6G	31,6	29,5		
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	8,93	8,904G	9,05	8,31		
Euro 40,185	1	0,3	0,4	20.05.22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,65G	23,65	22,35		
Euro 14,876	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	27,7 G	27,8G	28,6	27,7		
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	64,88	63,72-3,68-2,5C-2,52-3,56-2,94	64,9	56,18		
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	20,8 G	22,14G-3,5	23,5	18,5		
Euro 18,554	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	1,97 G	1,98G	2	1,94		
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,78	0,791G	0,79	0,76		
Euro 43,413	1	0,11	0,14	06.06.22			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,54G	3,7	3,24		
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,2G	17	16,2		
Euro 11,37	1	4,8	7,5	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	605,5 G	605G	605,5	550		
Euro 13,1	1	0,07	0,07	04.08.22			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,82G	1,86	1,79		
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,67 G	0,665G	0,8	0,67		
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,275G	1,3	1,24		
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	14,75 G	14,65G-4,7	15,3	14,65		
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	4,03 G	4,05G	4,05	3,9		
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	20,7G-1-1,1-1,1-1,1,2bB-1,2	21,2	20,5		
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	40,39	40,44G-1,19-1,47-1,8-1,95	41,95	38,2		
Euro 45,394	1	0	0,35	20.05.22			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	9,21 G	9,26G	9,35	8,76		
Euro 161,615	1	0	0,75	03.06.22		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	31,32 G	31,7G-1,96	31,96	28,82		
Euro 1.228,504	1	1,85	1,95	19.05.22			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	105,78	106,42G-6,74-6,92-6,84-6,94	106,94	96,63		
Euro 37,44	1	0,7	1,25	28.03.22			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	346,5 G	349,5G	349,5	312,5		
Euro 37,44	1	0,71	1,26	28.03.22			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	407,5	407,5G	410,2	342,5		
Euro 166	1	0,25	0,5	22.04.22			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,54	6,45G-6,42	6,63	6,31		
Euro 13,288	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	58,7	58G-9bB	61	53		
Euro 50,054	7	0,5	0,6	04.11.22		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,8G	16	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	19,6 -T	19,6-T	19,6	18,9		
Euro 80,2	1	0,82	0,85	01.07.22			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	49,61 G	50,2G	50,2	46,76		
Euro 6,5	1	2,54	3,37	26.05.22			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	204 G	199,6G	206	196,6		
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,36	7,655G	7,66	6,93		
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	14,5	15B	15	14,1		
Euro 2.550	10	4,25 *	4	09.02.23*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	140,48	140,26G-0,66-1,08-2,2	142,2	129		
Euro 726,645	10	0 *	0,1	07.02.23*			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	18,7	18,665G-8,69-8,655-8,675-8,43-8,78-8,82	18,82	17,15		
Euro 1.128	10	0,95 *	0,85	15.02.23*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	48,49	49,52G-9,01-8,97-9,43-9	49,52	45,88		
Euro 120	1	2	3	06.05.22			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	78,3	78,45G	78,45	67,9		
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,79 G	1,76G	1,79	1,67		
Euro 77,74	1	0	3,7	26.05.22		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	95	95,25G	95,95	86,1		
Euro 42,435	1	0,05	3,72	26.05.22		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	58,7 G	60,3G	60,6	54,5		
Euro 24,972	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	17,06 G	17,16G	17,16	16,6		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 34,7	1	0,3	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	78,5	78,15G-5,7	78,5	62,3
Euro 15,681	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	6,11 G	6G	6,11	5,69
Euro 5,521	1						A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,6G	11,6	11,2
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	24,1 G	23,15G	26,75	23,15
Euro 9,105	1	0,04	0,1	09.05.22			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,4G	5,66	5,28
Euro 74	1	0,76	0,76	18.05.22			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	25,82	25,74G	25,9	23,92
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,24G	0,25	0,21
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,55G	1,62	1,52
Euro 30,946	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,655G	0,79	0,56
Euro 24,7	10	1,75	*	15.02.23*			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	64,8 G	64,8G	65,6	62,4
Euro 14,083	1	0,3	0,4	24.06.22			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	48 G	48,7G	48,7	43,5
Euro 6,5	1	0,5	0,75	19.05.22			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	34,5 G	34,9G	34,9	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	158,4 G	152G	163,6	149,2
Euro 1,12	1	4,69	+	4,69	+		A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	23,2 G	23,2G	23,5	23
Euro 12,128	1	0,9	0,95	23.05.22			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	83,2 G	86,3G	86,3	80,3
Euro 56,692	1	2	2,25	23.06.22			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,34 G	48,18G	48,64	43,56
Euro 12,4	12					03.01	A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	63 G	63G	63,01	63
Euro 15,506	1	0,8	1	08.06.22			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	21,5 G	21,7G	21,7	18,85
Euro 19,116	1	0	0,16	01.06.22			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	17,9	17,92G	17,94	14,76
Euro 139,772	1	0,97	1,02	04.05.22			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	105,7 G	106,35G-4,55	106,35	101,45
Euro 4,185	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	10,5	10,64G	10,76	10,22
Euro 222,222	1		0,33	17.05.22			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	10,66	10,55G	11,37	10,55
Euro 13,5	1	0,15	0,2	06.07.22			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	5,12 G	5,16G	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
Euro 175,489	1	0,88	0,93	16.05.22			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	7,84	8,005G-8,18-8,36-8,35-8,37-8,385-8,44	8,44	6,05
Euro 65,61	1	1,1	0,6	19.05.22			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14 G	14,12G-4,22	14,48	13,52
Euro 316,689	1	1,5	1,6	06.05.22			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	44,38	44,56G-5,3	45,72	43,92
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	13,19	12,94G-3,2-3,225	13,66	11,97
Euro 6,908	1	0,36	0,51	16.05.22			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	26,05 G	25,85G	26,4	25,3
Euro 296,617	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,68	2,68-2,7bB-2,7bB-2,7-2,74bB-2,74-2,74bB-2,74-2,74bB-2,73-2,72-2,7-2,71bB-2,71-2,7bB-2,71bB-2,69bB-2,65bG-2,7bG-2,72bG-2,74-2,74-2,71	2,74	2,5
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	20.05.22			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,54G-2,571-2,596-2,605-2,6	2,61	2,32
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	TELES AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,92G	3,92	3,68
Euro 54,048	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,142G	1,17	1,07
Euro 2,469	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	4,5 bB	4G	4,5	3,02
Euro 1.593,681	10	0,15	*	0		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,89	6,948-7-7,052-7,052-7,054-7,056-7,054-6,966	7,06	5,76
Euro 2,013	10	2,01	4,35	08.04.22			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,5G	10,5	9,6
Euro 113,121	1	1,02	0,94	27.07.22			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	19 bG	19bB-7,98-9bB	19	16,9
Euro 1,659	7	0	*	16.02.23*			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,95G	5,95	5,65
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	1,7 G	2,3bB	2,3	1,67
Euro 500	1	0,25	0,5	10.06.22			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	14,84 G	15,15G	15,16	14,07
Euro 1.785,206	10	0	*	14.02.23*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	1,75	1,7565-1,803-1,854-1,854-1,8715-1,8825-1,89-1,89	1,89	1,51
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	4,12 -T	4,16-T	4,16	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	2,16 G	2,2G-2,62	2,62	1,62
Euro 35,663	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	14,05 G	13,9G	14,2	13,45
Euro 15,05	1	0,12	0,07	06.07.22			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,265G	1,33	1,24
Euro 194	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	21,11 G	20,73G-1,03-1,43	21,43	19,01
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,1G	3,68	2,98
Euro 10,524	1	0,4	0,5	04.07.22			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	20,9 -T	21,2-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	51,4	49,4
Euro 13,415	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	25,25 G	25,15G-4,95	25,4	24,95
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,37G	1,37	1,37

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 505,782	4	0,56	0,63	29.07.22			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	32,06 G	32,1G	32,14	31,9
Euro 10,043	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,75G	7,9	5,55
Euro 40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	26,27	26,05G-6,06-6,37-6,7-7,05-7,45-7,5	27,5	22,61
Euro 8,057	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	4,65 G	4,72G	5,16	3,43
Euro 63,398	7	0,2 *	0,2	03.02.23*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	59,3	59G-8,9-6,85	61,2	56,85
Euro 27,71	1	0,22	0,25	31.08.22			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	21,55 G	22,5G	22,5	20,3
Euro 35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	18,25 G	18,25G	18,25	16,6
Euro 16,036	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	7,86 G	7,62G	8,12	7,62
Euro 100,053	1	0	0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	61,45	61,3G	61,9	53,75
Euro 17,407	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,1G	1,13	1,08
Euro 795,85	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	26,73	27,06-6,9-7,13-6,8-7,27-7,25-7,25-7,37-7,45-7,35- 7,04-6,95-6,91-7,01-7,18	27,45	22,21
Euro 49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	42,15 G	41,85G	42,15	38,8
Euro 12,214	1	0	0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,05 -T	0,06B	0,06	0,05
Euro 260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	127	127G	127	111,2
Euro 70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,62 G	17,46G-7,54	17,62	16,41
Euro 40	1	0,99	2,9	17.05.22	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,45 G	36,35G	36,45	34,3
Euro 5,5	1	0,3 1,31 + 0,2 +	0,16	29.06.22			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,2G	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
Euro 4,301	1	0,4	0,12	20.05.22		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25 G	25G	25,4	25
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	10,18 G	9,755G	10,85	9,49
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	7,22 G	7,16G	7,22	7,16
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,16 -T	0,16-T	0,18	0,14
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,02	0,0186-0,019-0,0186-0,0186-0,0186-0,0186- 0,0198-0,0186-0,0186-0,0186-0,0186-0,0186- 0,0186-0,0185-0,0167-0,017-0,018-0,0167- 0,0167-0,0167-0,0167-0,0167-0,0167-0,0167- 0,0198-0,0167-0,0167-0,0167-0,0197-0,0167- 0,0167-0,0167-0,0167-0,0167-0,0172-0,0172- 0,0172-0,0172-0,0198-0,0172-0,0172-0,0172- 0,0172-0,0172-0,0172-0,0172-0,0172-0,0172- 0,0172-0,0172-0,0172-0,0173-0,0173-0,0172- 0,0172-0,0195-0,0172-0,0198-0,0198-0,0198- 0,0172-0,0173-0,0173-0,0173-0,0173-0,0173- 0,0173	0,02	0,01
Euro 1,475	5	0,3	0,3	25.07.22			517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,7G	5	4,4
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.05.22		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,84G	16,84	15,26
Euro 263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	40,52	40,71G-1,98	41,98	33,21
Euro 6,432	1	0,04	0,04	01.07.22			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	27 G	27G	28	25
Euro 22,396	1	0,9	1 1,1 +	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	31,55 G	31,55G	31,55	27,8
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,51G	0,57	0,51
Euro 7,149	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus SE, (Glob.)	1	319,4 bB	318-9-0	325	301,2

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	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	700 G	700G-/700G/	710	700
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	0,02 -T	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	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	4,25		10.02.23								
09.02.23	MWB	126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, 0	0										
14.02.23	MWB	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, 0	0										
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								
15.02.23	MWB	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, 0	0,7		16.02.23								
16.02.23	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, 0	0,32		17.02.23								
16.02.23	MWB	A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, 0	0										
22.02.23	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, 0	0,85		23.02.23								
22.02.23	MWB	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
24.02.23	MWB	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0										
24.02.23	MWB	BFB002	DE000BFB0027	METRO 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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	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	8 G 120,16	8,221G 119,32G	8,22 120,16	6,83 113
A\$ 18.265,764		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0071G-0,0078B-0,0076	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	2.010 G	1967G-53,5	2.151	1.953,5
skr 444,988		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	18,27 G	18,43G	18,52	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	106,04 G	(exD)-104,4G	106,04	102,32
kann.\$ 286,1 skr 182,874 US\$ 658,389	1 1 1	1 1 1		2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	11.01.23			A2QKXS A3CR3V A0YAQA	CA00288U1066 SE0015960935 IE00B4BNMY34	AbCellera Biologics Inc Acast AB [publ], (Glob.) Accenture PLC	1 1 1	8,7 G 0,62 G 254,6 G	8,848G 0,638G 260,4G	9,43 0,64 260,4	8,7 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	26,44 G	26,7G	26,7	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	71,01G	72,69	71,01
Euro 20,951 kann.\$ 55,971 sfrs 168,427	1 1 1	1 1 1		2021 J=2,5	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	1,8 G 0,16 G	1,81G 0,169G (ausg)	1,87 0,18	1,7 0,16
Euro 44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	1,42 G	1,396G	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 313,55 G 18,15 G	0,002G 317,75G 17,85G	322,3 18,2	312,05 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		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	63,28 G G 1.340,2 G 4,9 G	64,08G-4,54-3,8 0,0044G 1306G 4,919G	64,54 1.340,2 4,92	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	127,95 G	130,05G	130,05	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	67,28	66,46G	68,85	66,14
Euro 189,731		1	2020 I=2,65 S=2,75	2021 I=1,5	26.10.22			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	44,22 G	43,69G	44,22	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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 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	143,88 G	146,38G	146,38	136,88
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	51,06 G	50,82G	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 0,84 G	0,008G-0,005 0,8434G	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	1,37 G 0,44 G	1,366G 0,434G	1,38 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	82,1 G 114,04	87,12G 114,04G-5,1-4,96	87,12 117,68	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	80,92 G 66,28 G	82,08G 67,16G	82,08 67,16	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	49,03 G	48,165G	49,03	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 105,7	0,0467G 0,0075G 104,4G-5,6-5,7-4-3,9	0,05 0,01	0,04 0,01 82,05
H\$ 21.185,107 A\$ 598,793 PLN 1.056,905 A\$ 637,658	1	4 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	13,36 G 0,39 G 6,15 G 7,97 G	12,902G-3,25-2,814 0,4016G 6,2G 8,201G	13,36 0,42 6,2 8,2	10,13 0,32 5,27 7,02
US\$ 123,028 US\$ 6.086 US\$ 5.973	1	10 1 1						A0CBCK A14Y6H A14Y6F	US02043Q1076 US02079K1079 US02079K3059	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. "-"	1 1 1	202,65 G 83,44 84,45	207,6G 85,5G 85,32G-5,04-4,7-3,75-3,74-4,25	221,95 85,72 85,63	202,65 82,5 80
Euro 376,216 A\$ 391,717 A\$ 2.416,418 A\$ 131,647	1	4 1 7 7	2020 J=0,25	2021 J=0,25	20.07.22			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	24,83 G	25,01G	25,07	22,71
A\$ 131,647	1	7	2020 I=0,19 S=0,0315 S=0,1785	2021 I=0,21 S=0,26	05.09.22			A2H82D A2PHDZ 924627	AU000000AZI3 AU00000043945 AU000000ALU8	Altamin Ltd., (Glob.) Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.) Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,04 G G 22,91 G	0,044G 0,0025G 22,77G	0,05	0,04 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	42,81 G	42,505G-2,79	44	42,51
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	6,95 G 1,02 G	7,15G 1,047G	7,15 1,05	5,55 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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 96,428 Euro 450,499	1	1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A3CSHQ A1CXN0	US02262M3088 ES0109067019	Alzamend Neuro Inc. Amadeus IT Group S.A.	1 1	0,51 G 54,64 G	0,5147G 54,62G	0,56 54,64	0,51 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 87,45	0,0006G 88,76-8,43-8,42-8,37-8,51- 8,43-8,32-8,46-8,46-9,08- 9,07-8,46-8,05C-8,33-9,19- 7,92-7,32-7,42-7,97-7,8- 7,83-7,79-7,96	89,19	78,85
US\$ 531,716	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	3,76 G	4,5505G-4,6285	4,63	3,61
US\$ 649,901	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	13,97 G	14,122G	14,12	11,79
US\$ 513,864	1 zu je US\$ 6,5	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	09.11.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	90,29 G	90,44G	90,95	88,85
US\$ 747,233	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	05.01.23			850226	US0258161092	American Express Co.	1	142,46	142,68G	142,68	138,6
US\$ 742,98	1 zu je US\$ 2,5	1	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	14.12.22			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	58,69 G	58,73G	60,38	58,69
kann.\$ 208,612	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	2,83	2,8G-2,799-2,753-2,829- 2,849-2,869	2,96	1,95
US\$ 36,961	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975 Q=0,3975	14.11.22			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	87,6 G	87,84G	89,34	85,68
US\$ 533,579	1	4	2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	2022 Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94 Q=2,13	14.02.23			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	256,45	252,7G	260,2	246,45
US\$ 509,296	1	11	2021 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,76	02.12.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	156,64 G	157,3G	157,3	152,02
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	54,85	54,6G	55,65	53,3
US\$ 1.337,578	1	1	2021 I=0,72 I=2,51 S=1,68	2022 I=1,24	18.08.22			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	39,9 G	40,1G	40,6	36,3
ZAR 418,6	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061 S=0,1484 S=0,2849	25.08.22			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	20,4 G	20,4G	20,4	18,1
Euro 1.737,191		1	2020 S=0,5	2021 I=0,5	03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	56,36	57,04G-5,46-6,1	57,58	55,46

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,332 S=0,436 2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375											
A\$ 127,168		7			29.08.22			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	18,42 G	18,316G	18,43	17,47
Euro 79,996	1	1			14.11.22			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	32,42 G	32,94G	32,94	29,35
A\$ 482,272 US\$ 15.908,117	1	7 10			23.12.22			A0M5PT 865985	AU000000AON7 US0378331005	Apollo Minerals Ltd., (Glob.) Apple Inc.	1 1	0,03 G 123,16	0,0265G 124,38-4,16-4,-2-4,18-4,06- 4,24-4,22-4,18-4,52-3,52- 3,72-3,74-2,44-2,62-3,88- 2,96	0,03 124,54	0,02 118
US\$ 844,14	1	11			22.02.23			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	99,2 G	102,04G	102,04	91,22
A\$ 2.040,709 US\$ 877,81		7 1			13.05.22			787896 A2DRTZ	AU000000ARU5 LU1598757687	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.) ArcelorMittal S.A.	1 1	0,33 G 27,37 G	0,32G 27,515G	0,35 27,52	0,28 24,49
US\$ 877,81	1	1			13.05.22			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	27,4 G	27,6G	27,6	24,4
US\$ 549,334	1	7			15.11.22			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	80,37	80,36G	87,2	79,29
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	21,07 G 0,19 G 354 G	21,15G 0,2005G 362G	21,15 0,2 362	19,49 0,17 340
Euro 1.536,398	1	1			27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,6 G	2,821G	2,82	2,23
A\$ 1.391,418 sfrs 993,106		7 8						A0MK5T A0Q4FN	AU000000ARV3 CH0043238366	Artemis Resources Ltd., (Glob.) Aryzta AG	1 1	0,01 G	0,0116G (ausg)	0,01	0,01
Euro 403,137	1	1			03.11.22			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	590,8	592,7G-602,1-2,8-2,9	602,9	507
A\$ 2.431,087 Euro 1.581,069	1	7 1			23.05.22	032		A0NGFS 850312	AU000000ASP3 IT0000062072	Aspermont Ltd. Assicurazioni Generali S.p.A.	1 1	0,01 G 17,34 G	0,0132G 17,405G	0,01 17,41	0,01 16,56
£ 698,757 US\$ 1.549,8	1 1	4 1			11.08.22			A2QJD4 886455	GB00BN7CG237 GB0009895292	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC AstraZeneca PLC	1 1	1,76 G 133,05 G	1,881G 130,5G	1,88 133,9	1,69 126,3
Euro 38,85		4			26.07.22		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	34,25	34,75G	34,75	31,75
US\$ 7.127	1 zu je US\$ 1	1			09.01.23			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	18,06 G	17,942G-8,12-8,034	18,44	17,24
US\$ 129,418	1	1						931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	30,8 G	31,4G	31,4	27,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,02											
A\$ 1.237,437		7			17.09.20			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0815G	0,08	0,07
kann.\$ 324,331	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	0,8 G	0,8132G-0,81-0,8-0,8548	0,92	0,8
A\$ 362,442	1	7			07.09.22			918412	AU000000ASB3	Austral Ltd.	1	1,28 G	1,26G	1,33	1,26
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,13G	1,17	1,1
A\$ 542,867		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,024G	0,02	0,02
A\$ 252,638		7			24.11.22			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,382G	0,38	0,38
US\$ 215,767	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	179,02 G	185,22G	185,22	173,34
Euro 2.351,771		1			06.05.22			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	27,44 G	27,37G-7,84-7,9	27,9	26,2
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	126,8	126,8G	127,2	106,2
US\$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	"-	1	15,8 G	15,516G	15,8	13,12
US\$ 1.001,468	1	1			04.11.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	28,3 G	28,22G	28,3	26,14
kann.\$ 298,375	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	5,39	5,383G-5,432	5,43	4,43
sfrs 45,8	1	1			03.05.22			853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	1		(ausg)		
Euro 6.030,116		1			07.10.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,33 G	6,292G	6,33	5,64
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1			31.10.22			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,02 G	3,01G-3,054	3,05	2,81
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,24 G	1,364G	1,36	1,09
US\$ 8.022,432	1	1			01.12.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	31,77 G	31,795G	32,4	30,98
H\$ 10.572,779	1	1			15.09.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,24 G	3,233G	3,32	3,13
A\$ 150,459		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	1,23 G	1,228G	1,23	1,01
£ 15.871,307		1			11.08.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,9 G	1,91G	1,91	1,74
US\$ 1.755,35	1	1			29.11.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	17,82	18,03G-8,022-7,98	18,22	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	42,23 G	41,895G	49,86	41,33
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	0,98 G	0,9826G	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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	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	2,71	3,706-3,792-3,927-3,9095-4,658	4,66	1,17
Euro 34,067	1	1			17.06.22			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	51,2	51,2G	51,2	45,06
AS\$ 445,797		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1896G	0,19	0,18
US\$ 0,597	1	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	439.000 G	443000G	446.000	431.500
US\$ 1.301,981	1	1						A0YJQ2	US0846707026	"-	1	295,7	297G-5,6	300,9	290
kann.\$ 66,113	1	1						A3DNBE	CA08772W1086	Bettermoo(d) Food Corporation	1	0,29 G	0,346G	0,35	0,27
US\$ 63,742	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	13,48 G	14,626G	14,63	11,43
US\$ 5.065,821		7			01.09.22			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	31,1 G	31,285G-1,59	31,59	28,92
US\$ 41,104	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	11 G	11,1G	11,1	10,7
US\$ 144,001	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	259,2 G	262,75G-6,9	266,9	253,65
kann.\$ 580,346	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,34 G	3,429G	3,43	2,98
US\$ 150,196	1	1			06.12.22			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	701,2 G	699,6G	701,2	666,7
US\$ 537,42		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	64,41 G	66,1G	66,1	58,13
kann.\$ 101,356	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,2 G	0,217G	0,22	0,16
AS\$ 463,991		7			06.09.22			633434	AU000000BSLO	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G	11,7	10,6
Euro 1.234,332		1			23.05.22			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	58,65 G	58,39G-9,61	59,61	53,35
US\$ 593,811	1	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	193,16	192,72G	199,32	178,18
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,02 G	0,02G	0,03	0,02
kann.\$ 85,224	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	38,8 G	38G	39	35,69
US\$ 38,789	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.055 G	2059G	2.059	1.879,2
AS\$ 1.103,088		7			13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	1,95 G	2G	2	1,8
Euro 374,487		1			03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,39 G	30,47G	30,47	28,04
US\$ 18.145,291	1	1			10.11.22			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,4	5,414G-5,467-5,419	5,53	5,3
AS\$ 1.756,862		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,44	0,4302G-0,44G-0,4394	0,52	0,43
kann.\$ 240,723	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,02 G	0,0194G	0,02	0,01
AS\$ 142,781		7			14.09.22			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	12,7G	12,8	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	2,22 G	2,32G	2,32	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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 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	66,32 G	66,52G	68,18	65,78	
£ 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	36	35,95G-6,05-5,97-6,11- 6,24-6,19-6,1	38,56	35,22	
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	531,7 G	535,1G	552,7	518,8	
£ 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	1,43 G	1,43G	1,47	1,3	
A\$ 292,591		1	2022 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625	2023 Q=0,625	15.02.23		A0YGXR 762269	AU000000BNR8 BMG169621056	Bulletin Resources Ltd., (Glob.) Bunge Ltd.	1 1	0,06 G 90,14 G	0,0665G 90,88G	0,07 93,3	0,05 88,37	
£ 379,639	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165	15.12.22		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	25,5 G	25,5G	25,5	23,1	
A\$ 155,594		7					A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,067G	0,07	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	25,95	27,11-7,205-7,2-7,2G-7,33- 7,13G	27,33	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	85 G	87G	87	84,5	
US\$ 106,751	1	1					A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	10,52 G	11,02G	11,02	10,2	
£ 12,833	1	1	2021 I=0,0867 I=0,0944 I=0,1018 I=0,1024 S=0,1076	2022 I=0,1181 I=0,1252	13.10.22		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	12,9 G	(eabc)-12,4G	12,9	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	51,58 G	51,19G	52,96	51,19	
US\$ 158,33	1	1					A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	2,34 G	2,3585G	2,36	2,34	
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	20,27 G	20,26G	20,45	20,07	
kann.\$ 486,085	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	2,26 G	2,3805000000000001	2,38	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	163,15 G	163,8G	166,4	156,55	
A\$ 374,683		7					A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	3,11 G	3,16G	3,24	2,79	
A\$ 2.733,552		7					A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G			

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
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	9	9,05G	9,05	7,52	
Euro 742,157		1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22			852362 FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,87 G	16,815G	16,87	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	13,9 G	13,8G	13,9	12,8	
US\$ 89,956	1	1						A3CRCP MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	1,07 G	1,0686G	1,08	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	233	232G	233	224	
skr 75,827		1						A3DL44 SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	1,09 G	1,104G	1,1	0,94	
Euro 22,118		1						A2PUCU NL0014040206	Centogene N.V.	1	0,88 G	0,888G	0,89	0,83	
£ 191,968	1	4						A2NB49 GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,22 G	4,414G	4,41	3,94	
US\$ 159,673	1	1						A2QJL8 US15687V1098	Certara Inc.	1	15,6 G	15,6G	15,6	14,7	
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	76,64 G	77,49G	79,99	76,64	
A\$ 376,447		7						A0JDKP AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	4,39 G	4,324G	4,5	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	4,78 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	4,87 G	4,848G	5,05	4,46	
US\$ 155,672	1	1						A2AJX9 US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	346,55 G	341,5G	346,55	315,35	
- 125,411	1	1						901638 IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	115,42 G	115,52G	121,74	115,42	
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	163,3	161,6G	169,86	161,6	
US\$ 30,662	1	1						727493 US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	6,08 G	5,905G	6,08	5,24	
- 864,852		1	2020 J=0,0258	2021 J=0,019	09.05.22			A0JJ7C SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,67G	0,67	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	0,77 G	0,7662G	0,77	0,69	
CNY 2.391,42		1	2020 J=0,1602	2021 J=0,1732	04.07.22			A0M4XE CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,341G	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	0,59G	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	1,4 G	1,4G	1,41	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	0,42 G	0,42G	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	1,75 G	1,749G	1,75	1,59	
H\$ 1.015,238	1	1						A2H5WZ KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,74 G	4,56G	4,74	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	6,38 G	6,438G	6,5	6,21	

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 24.780,938	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1569 Q=0,1922 S=0,3616	2022 I=0,1851	08.09.22		A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,46 G	0,4653G	0,47	0,45	
H\$ 3.244,177	1	1	2021 I=0,317 S=0,353	2022 I=0,272	30.08.22		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,04 G	7,04G	7,14	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	2,88 G	2,872G	2,88	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	120 G	122G	129	119	
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	4,62 G	4,64G	4,8	4,62	
US\$ 148,415	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	47,55 G	46,905G	47,63	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	281,35 G	285,8G	310,2	279,2	
£ 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 G	0,0364G	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	45,4	45,64G	45,64	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 Q=0,51	04.11.22		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	44,73 G	45,115G	45,12	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	5,7 G	5,682G-5,82	5,84	5,54	
sfrs 331,939	1 zu je sfrs	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	5,08 G	5,237G	5,24	4,76	
A\$ 165,49		7					A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,348G	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	15,39 G	15,525G	15,53	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	1,216G	1,22	1,15	
US\$ 30,918	1	10					A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	2,56 G	2,617G	2,62	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	132,5 G	132,68G	133,98	127,78	
US\$ 280,939	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,54 G	3,3755G	3,54	3,18	
kann.\$ 84,215	1	4					A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,15 G	0,156G	0,16	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	56,39 G	56,7G	56,7	53,39	

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 178,849	1	1													
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	A2QP7J 850667	US19260Q1076 US1941621039	Coinbase Global Inc. Colgate-Palmolive Co.	1 1	39,39 73,3	41,305G 71,43G	41,31 74,92	31,86 71,43
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	34,89 G	34,9G	35,05	32,49
US\$ 33,374	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,75 G	6,85G	6,85	6,35
A\$ 1.688,414		7	2020 I=1,5 S=2	2021 I=1,75 S=2,1	17.08.22			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	66,19 G	67,35G-7,72	67,72	64,6
Euro 515,769	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	51,69 G	52,04G	52,53	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						A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	28,8 G	28,8G	29,2	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	7,5 G	7,4G	7,55	6,9
US\$ 215,92	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,06 G	4,08G	4,14	3,75
US\$ 1.246,071	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			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	109,06 G	109,34G	112,22	105,92
US\$ 677	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	0,51 G	0,5424G	0,54	0,44
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,56 G	0,544G	0,59	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	33,13 G	33,645G	33,65	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	56,44 G	56,02G	56,44	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	0,118G	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	0,71 G	0,76G	0,76	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	0,93 G	0,9287G	0,95	0,93
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	0,75 G	0,75G	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	445,6 G	447,85G	450,4	424,5
US\$ 1.595,495	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupanq Inc.	1	16,53 G	15,778G	16,53	13,6
kann.\$ 5,521		10						A3DAHR	CA22289X2023	Cover Technologies Inc.	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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,8 J=0,0008											
Euro 3.042,561		1		2020 J=0,8 J=0,0008	30.05.22			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,45	10,44G	10,53	9,81
sfrs 2.650,748	1	1		2020 J=0,05	09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 744,682	1	1		2021 I=0,1962 S=0,9081	08.09.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	40,32 G	40,995G	41	37,3
A\$ 482,216		7		2020 I=1,3491 S=1,18	06.09.22			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	176,12 G	178,02G	182,76	174,84
A\$ 477,915		4		2020 I=0,24 S=0,135	09.11.22			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,22G	3,22	2,96
US\$ 2.102,409	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	29.11.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30 G	30G	30	29
Euro 187,121		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	10,85	11,522G-1,05-0,258-0,304- 0,282-9,801	12,94	5,68
kann.\$ 178,356	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	0,49 G	0,4648G	0,49	0,26
A\$ 143,277		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,17 G	0,17G	0,17	0,16
A\$ 368,334		1		2020 J=1,94	10.05.22			A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,262G	0,27	0,23
Euro 675,838	1	1		2021 J=1,94				851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	49,84	49,925G-50,17	50,71	48,5
A\$ 753,365		7		2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	29.12.22	07.05		481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,47G	0,48	0,42
US\$ 298,237	1 zu je US\$ 1	11		2021 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2				850866	US2441991054	Deere & Co.	1	405,85 G	403G	407,3	394,75
US\$ 242,298	1	2		2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	24.01.23			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	39,23 G	37,68G	39,84	37,01
US\$ 214,912	1	1		2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	29.12.22			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	30,57 G	32,465G	32,47	29,68
US\$ 386,258	1	10		2020 I=0,2796 S=0,4459	25.08.22			A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	102,52 G	98,22G	108,46	98,22
£ 2.267,756	1	7		2021 I=0,2936 S=0,4682				851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	41,6 G	42,2G	42,2	41,2
US\$ 175,999	1	1		2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	16.11.22			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	130,86 G	131,44G	131,44	121,6
US\$ 86,2	1	1		2020 J=0,1	25.11.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,44 G	3,26G	3,6	3,26
US\$ 4.384,695	1	1		2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175				A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	4,06 G	4,24G-4,44	4,44	2,88
A\$ 745,519	1	1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0185G	0,02	0,01
US\$ 292,271	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	13,72 G	13,91G	14,59	13,09
sfrs 4,2	1	7		2020 J=6,25	13.10.22			898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2020 2019 2018											
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			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	53,19	53,2G-3,89	53,89	47,3
A\$ 671,574		7		2020 I=0,12 S=0,0852 S=0,0348	2021 S=0,1032 S=0,0168			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,44G	2,44	2,3
US\$ 280,412		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,68 G	21,14G	21,42	20,68
US\$ 770,063	1	1		2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	2023 Q=1,005			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	97,96 G	98,06G	98,59	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			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	68,59 G	69,37G	69,37	64,5
US\$ 230,065	1	4		2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	26,4 G	26,21G	26,44	24,9
kann.\$ 381,818	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,14 G	0,1402G	0,14	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			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	41,4 G	41,2G	41,6	40,6
US\$ 79,102	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,16 G	3,1465G	3,16	2,82
£ 758,01	1	10	zu je US\$ 2,5	2017 J=0,586	2018 J=0,439			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,47 G	4,395G	4,47	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			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	41,75 G	42,6G	42,6	38,92
A\$ 450,333		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1457G	0,16	0,14
A\$ 156,477		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			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,3G	6,4	6,3
Euro 3.887,719		1		2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28 S=0,058			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,96 G	11,96G	11,98	11,95
US\$ 276,08	1	4		2021 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	114,66 G	116,7G	118,52	113,96
A\$ 178,129		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,178G	0,22	0,17
US\$ 950,178	1	1		2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2023 Q=1,13			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	329,65	334,2G	348,45	325,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,0502 Q=0,1143											
BRL 185,116	1	1			28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,3 G	10,7G	10,7	9,65
US\$ 591,4	1 zu je US\$ 0,5	10			09.11.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	90,56 G	90,75G	91,32	89,33
A\$ 544,71 kann.\$ 189,645 Euro 1.058,752	1	7 1 1			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 3,31 G 18,67 G	0,041G 3,306G-3,2615 18,6G	0,04 3,31 18,79	0,04 3,03 17,55
Euro 10.166,68		1			23.01.23	038		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,64	5,644G-5,707	5,71	5,08
A\$ 3.691,383 Euro 2.435,285		7 1			24.05.21			865906 A0ER6Q	AU000000ERA9 FR0010208488	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Engie S.A.	1 1	0,12 G 13,21 G	0,118G 13,236G-3,392	0,12 13,51	0,11 12,96
Euro 3.605,595		1			21.11.22	040		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,18	14,178G	14,18	13,36
Euro 588,85	1	1			18.08.22			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	16,5 G	16,5G	16,5	14,9
Euro 14,546 kann.\$ 110,5 - 46,442 skr 993,829	1	10 1 1			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	9,28 G 0,28 G 22,05 G	9,35G 0,286G (ausg) 22,01G	9,35 0,29	9,13 0,28 19,81
A\$ 125,945 nkr 3.175,47		7 1			09.01.23			570325 675213	AU000000EQX3 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,1 G 28,22	0,1G 28,415G	0,11 33,85	0,09 28,22
Euro 429,8	1, 5, 10	1			23.05.22			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	32,22 G	32,01G	32,52	29,74
kann.\$ 31,825 Euro 447,647	1	9 1			30.05.22			A2P3RK 863195	CA26908N1078 FR0000121667	ESG Global Impact Capital Inc. EssilorLuxottica S.A.	1 1	0,03 G 172,85 G	0,0355G 172,8G	0,04 176,45	0,02 169,1
kann.\$ 33,754 Euro 192,618	1	1 1			05.07.22			A2PBK5 A2QJCT	CA29764T1012 FR0014000MR3	Ether Capital Corp. Eurofins Scientific S.E.	1 1	1,13 G 64,8 G	1,13G 63,66G-4,38	1,18 68,14	0,94 63,66
kann.\$ 125,837 kann.\$ 108,748 A\$ 1.835,016	1	1 8 7			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	0,41 G 0,11 G 2,08 G	0,418G 0,0565G 2,1G	0,42 0,11 2,12	0,37 0,06 1,79
A\$ 161,328		7			02.11.22			A2ACRX	AU000000EVT1	EVT Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,5G	8,5	7,9
US\$ 64,968 US\$ 993,742	1 1	1 1			14.11.22			A3DR72 852011	US30162V7064 US30161N1019	Exela Technologies Inc. Exelon Corp.	1 1	0,09 G 40,46 G	0,0751G 40,815G	0,09 41,03	0,06 40,28

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34											
US\$ 150,567	1	1			09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	87,4 G	93,08G	93,08	81,32
US\$ 159,136	1	1			30.11.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	100,78 G	102,38G	102,38	96,96
US\$ 4.118,293	1	1			14.11.22	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	102,46	103,14G	104,42	98,63
Euro 11	1	4			07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	22,15 G	21,3G	22,15	20,3
US\$ 572,76	1	1			26.10.22			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	45,05 G	45,575G	45,58	44,07
US\$ 252,397	1	6			09.12.22			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	175,38 G	178,24G	178,24	162,34
Euro 184,748		1			19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	215,3 G	216,3G	216,3	200
Euro 727,443		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	25,75 G	25,48G	25,75	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	0,061G	0,07	0,06
kann.\$ 63,809	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	3,1	3,02G-3,15	3,42	3,02
kann.\$ 272,578	1	1			21.11.22			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,25 G	8,19G	8,34	7,8
- 792,782	1	1			15.11.22			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,17 G	0,167G	0,17	0,16
- 637,457		1			12.08.22			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0438G	0,05	0,04
US\$ 635,028	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	93,31 G	93,82G	95,56	93,31
US\$ 452,784		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	21 G	21,31G	21,31	19,59
Euro 176,092	1	1			09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	140,65 G	140G	140,65	128,5
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,12G	0,15	0,12
US\$ 3.949,642	1	1			14.11.22			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,77 G	12,1G	12,1	10,9
A\$ 3.078,965		7			05.09.22			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	14,23 G	14,6G	14,6	12,95

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,015 S=0,035 2020 J=0,15											
- 1.452,944		1			25.01.23			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,87G	0,88	0,86
Euro 13,28	1	1			08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	28,7 G	28,2G	28,7	27,8
US\$ 103,285	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	2,5 G	2,62G	2,62	2,32
US\$ 405,723	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	2,8 G	2,8745G	2,87	2,4
Yen 207,002		4			30.03.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	127,6 G	127G	127,6	121
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 304,578	1	1			14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	18,08	17,774G-7,464	18,08	15,2
sfrs 192,855		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 10.056,975	1	1			02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,45	1,4412G-1,44G	1,52	1,36
US\$ 651,36	1	4			18.11.22			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	19,84 G	20,225G	20,42	19,8
US\$ 274,549	1 zu je US\$ 1	1			19.01.23			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	229,45 G	230,15G	234,3	227,4
US\$ 1.092,668		1			14.12.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	70,1	71,9G	79,5	64,2
US\$ 1.420,697	1	1			01.12.22			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	34,47 G	35,03G-5,245-5,23	35,25	31,61
US\$ 8.482,49	1	1			07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1		(ausg)		
US\$ 1.254,244	1	1			14.12.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	80,76 G	80,88G-79,84	82,89	79,07
US\$ 12.785,576	1	1			01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,1 G	6,058G	6,35	5,74
kann.\$ 432,746	1	1						A2P3AZ	CA37891V1058	Global Care Capital Inc.	1	G	0,003G		
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,23 G	1,251G	1,33	1,13
A\$ 506,769		7						A0HMWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0306G	0,03	0,03
kann.\$ 57,109	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,06 G	0,066G	0,07	0,06
US\$ 108,223		1			12.06.19			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	20,2	20G-0,8	21,4	20
ZAR 891,379	1 zu je ZAR 0,5	1			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	11,1 G	11,4G	11,4	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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,015 S=0,005											
A\$ 1.075,932		7			05.09.22			A1H4LL AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,1335G	1,18	1,05	
A\$ 1.097,256		7						904458 AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G			
US\$ 3.709,406	1	1			25.06.20			A3C8H0 KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,41 G	3,357G	3,41	2,99	
Euro 171,864	1	1						A1JXCV LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	10 G	10,74G-1-0,94-1,02	11,02	9,14	
A\$ 1.157,339		1			13.09.22			917447 AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,58G	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	0,16 G	0,164G	0,17	0,16	
A\$ 253,62		1						A3C9JR AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,501G	0,55	0,4	
£ 4.067,352	1	1			17.11.22			A3DMB5 GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,1	16,02G-6,22	16,76	16,02	
£ 2.047,099	1	1			18.08.22			A3DMHS US37733W2044	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,6 G	31,6G	32,6	31,4	
H\$ 6.537,821	1	1			07.10.22			883168 HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1 G	1,014G	1,04	0,94	
skr 1.460,672		12			10.11.22			872318 SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	11,4 G	11,61G	11,61	10,16	
US\$ 4.617,287	1	4						A3DNV1 US4055521003	Haleon PLC	1	6,9 G	6,85G	7,15	6,85	
£ 9.234,574	1	4						A3DNZQ GB00BMX86B70	-"	1	3,54 G	3,5G-3,565	3,71	3,5	
US\$ 908,047	1 zu je US\$ 2,5	1			07.12.22			853986 US4062161017	Halliburton Co.	1	38,22	37,985G-9,325	39,33	35,47	
ZAR 618,072	1 zu je ZAR 0,5	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	3,64 G	3,68G	3,68	3,15	
A\$ 126,676		7						A1H79R AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,36G	2,36	2,14	
US\$ 537,54	1 zu je US\$ 1	1			04.11.22			A2N5NP US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	24,2 G	25G	25	23,4	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,60000000000000000001	1			03.08.22			A0CA0G NL0000009165	Heineken N.V.	1	90,64	90,28G	93	87,28	
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	74,1 G	74,65G	77,29	74,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067											
Euro 105,569		1		2020 S=1,5 S=0,0029	25.04.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.606,5 G	1629,5G	1.629,5	1.456
US\$ 1.281,817	1	11		2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.12.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,75 G	15,584G	15,88	14,86
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,41 G	(ausg)-(+AL)-10,625G	10,63	9,77
nkr 201,62		1		2017 J=0,3				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,97 G	2,958G	2,98	2,59
A\$ 512,916		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-(ausg)	0,01	0,01
nkr 258,279		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	2,27 G	2,254G-2,328	2,33	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	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	2,91 G	2,95G-3,14G-3,14-3,14bB- 3,14bG-3,14bG-3,14-3,01 22G	3,14	2,12
Yen 1.811,428		4		2021 I=54 I=55 S=65	30.03.23			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G		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	09.11.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	195,9 G	196,48G	201,95	194,38
US\$ 982,146	1	11		2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.12.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	26,92 G	26,64G	26,92	25,1
US\$ 19.968,334	1 zu je US\$ 0,5	1		2021	18.08.22			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,35 G	6,348G	6,46	5,77
US\$ 3.993,601	1 zu je US\$ 0,5	1		2021 Q=0,75 Q=0,35	18.08.22			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,6 G	31,6G	32	28,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,3001	04.07.22			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,346G	0,39	0,35
nkr 58,028	1	1		2021 I=0,4348 I=1,6249	29.06.22			A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	2,94 G	3,165G	3,17	2,68
- 9,97	1	1		2022 I=0,3824				885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	28,75 G	29,15G	29,2	27,55
Euro 6.362,094		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,8 G	10,87G	11,05	10,77
sfrs 187,559	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
A\$ 757,268		7		2020 I=0,1 S=0,05	15.09.22			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	9,28 G	9,44G	9,44	8,25
A\$ 424,932		1		2021 I=0,12 S=0,12	05.09.22			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	6,57 G	6,611G	6,67	5,9
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	12 G	12,2G	12,2	11,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 87,93	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	1,79 G	1,77G	1,79	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	44,05 G	43,76G	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	2,42 G	2,38G	2,42	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	26,68 G	27,14G	27,14	24,73
Euro 43,9		1						A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	15,69 G	15,73G	15,73	14,22
- 4.176,789	1 zu je 5	4	2021	2022	27.10.22			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,35 G	16,65G	17,1	16,35
Euro 3.726,54	1	1	2021 I=0,21 S=0,41	2022 I=0,17	08.08.22			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	12,24 G	12,344G	12,35	11,46
kann.\$ 248,49	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,23 G	0,2275G	0,23	0,16
A\$ 2.449,909		7	2020 I=0,13	2021 I=0,06 S=0,05	18.08.22			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3 G	3G	3	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	27,45	27,71G-7,74	27,74	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	135,34	134,7G-4,86	135,5	131,9
US\$ 355,67	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2023 Q=0,4625	16.02.23			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	34,84 G	34,78G	34,84	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	2,24 G	2,26G	2,26	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	360,05 G	365,35G	369,25	356,75
US\$ 353,385	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	250,1 G	239,25G	254	239,25
A\$ 225,418		7	2020 I=0,07 I=0,07 S=0,155	2021 I=0,145 S=0,08 S=0,08	23.08.22			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	5,2 G	5,25G	5,45	5,2
Euro 44,436		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	57,7 G	58,3G	60,2	57,7
US\$ 12,566	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	27 G	26,6G	27,8	26,2
A\$ 184,582		1	2021 I=0,16 S=0,3	2022 I=0,16	31.08.22			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd, (Glob.)	1	6,15 G	6,2G	6,25	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	0,358G	0,36	0,29
£ 616,158	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,1 G	1,1155G	1,13	1,04
Euro 271,215		1						A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	6,21 G	6,487G	6,49	5,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 J=138 J=51											
Yen 73,28		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,54 G	15,68G	16,08	15,38
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	29,4 G	29G	29,4	26,6
US\$ 3.179,915	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	8,37 G	7,87G	8,74	7,87
US\$ 1.365,714	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	58,9 G	58G	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	27,38 G	27,16G-7,32	27,48	26,78
US\$ 50,124	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	49,82 G	54,05G-4,2	54,2	38,5
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	162,86	162,34G	171,1	162,34
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	33,8 G	33,9G	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	129,32	129,34G	129,62	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	9,5 G	9,55G	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	29,33 G	29,59G	30,52	29,33
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 Q=0,58	2022 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	30.11.22			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	65,53 G	65,48G-5,69	67,61	65,48
- 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 G	4,9G	5,05	4,9
Euro 124,071		1	2021 I=3,5 S=8,5	2022 I=4,5	16.01.23			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	525,7 G	542,7G	542,7	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	3,83 G	3,896G	4,26	3,83
kann.\$ 218,593	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,07 G	0,0618G	0,07	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	2,02 G	1,89G	2,22	1,89
A\$ 221,32		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	1,14	1,138G	1,18	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	384,5 G	387,85G	387,85	353,35
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	50,66 G	51,32G	51,38	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	3,6 G	3,594G	3,72	3,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,43 S=0,52											
Euro 993,725		1			12.08.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	27,25 G	27,735G	27,74	26,76
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1			04.08.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	119,95 G	122,55G	122,55	113,8
Euro 4.037,32	1	1			29.07.22	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,98 G	2,985G	3	2,87	
Euro 889,315	1	1			12.05.22	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	15,68	15,476G-5,772	15,77	13,92	
Euro 63,631		1			23.05.22		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	16,31 G	16,12G	16,59	15,18	
A\$ 667,958	1	1					A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0075G	0,01	0,01	
US\$ 1.224,93	1	3			23.11.22		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	39,7	39,415G	39,81	38,1	
US\$ 3.561,721	1	4					A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	9,1 G	8,579G	9,52	8,33	
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1			05.05.22		A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)			
US\$ 226,79							A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	11,31	11,29G	11,9	10,3	
Euro 524,376		1			16.05.22		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	141,84	143,58G-3,44	143,58	132,66	
Euro 535,187		1			27.04.22		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	370,05	368,30000000000001	370,05	335,65	
Euro 141,133		1			25.04.22		866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	20,24 G	20,48G	20,66	19,95	
US\$ 136,379	1	7			13.12.22		869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	419,8 G	431,65G	431,65	389,9	
US\$ 69,164	1	10					A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	13,52 G	14,394G	14,39	12,61	
H\$ 12.128,13	1	4			25.11.22		894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,76 G	0,752G	0,79	0,75	
A\$ 986,657		7					A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,3525G	0,35	0,3	
Euro 578,15		1			20.06.22		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	8,11 G	8,06G	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			03.11.22		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	15,83 G	15,528G	15,83	14,48	
US\$ 1.728,766	1	1					A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	10,5	10,405G	10,57	9,03	
US\$ 171,902	1	1					A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,3 G	19G	19,5	17,7	
US\$ 274,857	1	1					A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	19,7 G	20,4G	20,4	18	
kann.\$ 319,113	1	1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,42 G	0,4254G	0,43	0,32	
US\$ 41,573	1	1					A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	31,6 G	32,2G	32,2	30,2	
US\$ 41,573	1	1					A2AHD3	US5312296073	-"	1	37,2 G	37,4G	37,8	36,2	
US\$ 207,402	1	1					A2AHEA	US5312298541	-"	1	60 G	60,5G	61	56	
Euro 492,561	1	1			01.12.22		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	304,1	305,5G-5,15-5-4,8-3,8-3,35	305,75	288,35	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 10,033 A\$ 2.196,436 - 2.894,903	1	1	2020 I=0,0009	2022 J=0,0009	16.11.22			A2QH97 A0LFDX A0M7XZ	CH0560888270 AU000000LTR4 SG1W27938677	LION E-Mobility AG Liontown Resources Ltd., (Glob.) Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1 1 1	3,82 G 0,94 G 0,02 G	3,91G 0,98G 0,0162G	4,1 0,98 0,02	3,46 0,77 0,02
kann.\$ 135,007 A\$ 1.221,192 kann.\$ 70,027 US\$ 179,374 £ 67.287,852	1	1						A2H65X A14XX2 A2H5MG A2N464 871784	CA53680Q2071 AU000000LIT3 CA53680T1021 US53814L1089 GB0008706128	Lithium Americas Corp. Lithium Australia Ltd., (Glob.) Lithium Energi Exploration Inc. Livent Corp. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1 1 1 1	18,08 G 0,03 G 0,08 G 19,71 0,54 G	18,578G 0,031G 0,0852G 21,355G-1,27 0,54G	18,58 0,04 0,09 21,36 0,55	16,73 0,03 0,08 19,5 0,52
sfrs 173,107	1	4	2020 J=0,8746	2021 J=0,9621	26.09.22			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
sfrs 74,469 US\$ 246,991 Euro 503,257	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	09.05.22			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
	1	1	2021 I=3 S=7	2022 I=5	01.12.22			A2PJ6S 853292	US54951L1098 FR0000121014	Luckin Coffee Inc. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	21,8 G 774,9	21,53G 774,1G-7-9-4,8-5-4,9-3-4- 8,4	23,5 779	20,28 683,8
A\$ 905,073		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,47G	5,47	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	2,2 G	2,12G	2,2	2,1
kann.\$ 3,275 A\$ 79.908,406 A\$ 386,477	1	9 1 4						A3DWGD A2PVYS A0M6VH	CA55379R2063 AU0000065070 AU000000MQG1	M3 Metals Corp. Macarthur Minerals Ltd., (Glob.) Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,1 G 111 G	0,102G 113G	0,1 113	0,09 104
Euro 12,01 - 2.021,418		1 1						A3C6XX A1C7NP	NL0015000LC2 SG2C32962814	Mainz Biomed B.V. Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1	6,02 G 1,6 G	6,2G 1,5994G	6,5 1,6	6,02 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	1,54 G	1,55G	1,55	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	141,6 G	146,24G	146,24	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	33,78 G	34,83G-5,89	35,89	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	342,25	349,4G-50,2	350,2	325,3
US\$ 279,306 A\$ 146,071	1	1 7						A2P75D A0YEFF	US57667L1070 AU000000MCE6	Match Group Inc. Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1 1	41,52 G 0,14 G	42,23G-2,62 0,139G	42,62 0,16	38,94 0,14
A\$ 412,005 US\$ 354,402	1 zu je US\$ 1	7 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			A0RE43 851704	AU000000MAT8 US5770811025	Matsa Resources Ltd., (Glob.) Mattel Inc.	1 1	0,01 G 18,36 G	0,0112G 18,576G	0,01 18,58	0,01 16,63

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
AS\$ 1.739,816 Euro 20	1	7 1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22			A1C821 890447	AU000000MYX0 AT0000938204	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.) Mayr-Melnhof Karton AG	1 1	0,12 G 158 G	0,113G 156G	0,12 159,4	0,1 152
Yen 631,804		4	2021 I=0 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,06 G	6,946G	7,4	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	251,65	249,25G	252,25	247
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 Q=0,68	20.12.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	74,3	74,47G	76,21	72,11
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	102,2	103G	108,4	102,2
£ 124,986	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,78 G	0,805G	0,84	0,67
AS\$ 737,121 US\$ 2.255,321 AS\$ 3.492,039 AS\$ 907,266	1	7 1 7 7			06.09.17			A0DNPW A1JWVX A14KXK A0LG1C	AU000000MSB8 US30303M1027 AU000000MCT4 AU000000MLX7	Mesoblast Ltd., (Glob.) Meta Platforms Inc. Metalicity Ltd., (Glob.) Metals X Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	0,56 G 123,7 G 0,24 G	0,6G 123,26G-5-5,46 0,001G 0,245G	0,6 125,46	0,54 112,9
AS\$ 965,542		5	2021 I=0,105 S=0,11	2022 I=0,115	20.12.22			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,58G	2,58	2,48
AS\$ 4.363,83 sfrs 3.597,219 £ 339,237	1 1 1	7 1 4			21.07.22			A12GBB A0YJZX A2PGUK	AU000000MMI6 CH0108503795 GB00BJ1F4N75	Metro Mining Ltd., (Glob.) Meyer Burger Technology AG Micro Focus International PLC	1 1 1	G 6 G	0,0044G (ausg) 6G	0,01 6,1	0,54 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	69,74 G	69,77G	69,77	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	53 G	53,68G	53,68	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	217,65	219,25G-9,6-8,75-7,9-20- 0,8-0,1	230,4	209,65
US\$ 309,292 US\$ 101,739	1 1 zu je US\$ 1,5	10 1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			A3CV9D 889328	US59516C1062 LU0038705702	Microvast Holdings Inc. Millicom International Cellular S.A.	1 1	1,56 G 11,9 G	1,615G 12,1G	1,62 12,1	1,41 11,1
kann.\$ 77,613 AS\$ 189,78	1	1 7	2020 I=1 S=1,75	2021 I=1	02.09.22			A3C2J8 A0J36A	CA60273M1059 AU000000MIN4	MineHub Technologies Inc. Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,21 G 56,72	0,1934G 56,76G	0,29 56,76	0,19 47,67
Yen 1.490,282		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,48 G	3,431G	3,67	3,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	6,3	6,686G	6,7	6,1
US\$ 384,18	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	176 G	172,24000000000001	176	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	62,25 G	62,4G	63,26	62,2
US\$ 521,744	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	93,15 G	94,09G	95,67	93,15
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	82,56 G	82,99G	82,99	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	240 G	245G	246,75	240
A\$ 1.214,419		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,33G	0,33	0,29
US\$ 1.659,098	1	1						A3C67R	US62526P1093	Mullen Automotive Inc.	1	0,38	0,368G-0,374	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	3,35 G	3,44G	3,44	2,87
A\$ 591,208		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,136G	0,14	0,13
kann.\$ 14,896		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,3 G	0,38G	0,38	0,27
US\$ 81,034	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	16,03 G	17,075G	17,08	13,53
A\$ 533,61		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0345G	0,04	0,03
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1		0,0345G (ausg)		
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,03 G	0,029G	0,03	0,03
A\$ 3.151,511		10	2020 I=0,6 S=0,67	2021 I=0,73 S=0,78	15.11.22			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	18,92 G	19,206G	19,21	18,36
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,9 G	3,915G	3,92	3,68
£ 732,06	1	4	2020	2021	03.06.22			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	57 G	57G	59	56,5
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0005G	0,02	
£ 9.672,013	1 zu je £ 1,0769	1						A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	3,14 G	3,2G	3,2	2,98
US\$ 111,035	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	24,6 G	25G	25	23,6
Yen 272,85	1	4	2021 I=50 S=50	2022 I=55 S=55	30.03.23			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	31,8 G	32G	33,2	31,6
nkr 1.563,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,57	1,5705-1,5915-1,5995- 1,61-1,618-1,6085-1,6235- 1,6235-1,615-1,6205- 1,5995-1,603-1,603	1,62	1,32
A\$ 552,741		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,58G	0,58	0,5
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1		(ausg)	0,11	0,09
sfrs 2.750	1	1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
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	58,85 G	59G	59,69	55,87
US\$ 445,02	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	303,75	310,3G-7,65	310,3	274,55

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 61,815 A\$ 893,709	1	5 7	2020 I=0,1931 S=0,4	2021 I=0,1044 S=0,2916	26.08.22			A3C4FZ 873365	CA64134L1085 AU000000NCM7	Nevada Lithium Resources Inc. Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1 1	0,08 G 14,52	0,0808G 14,346G	0,08 14,62	0,08 13,01
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	49,36 G	48,89G	49,67	44,21
US\$ 144,392 kann.\$ 87,148 A\$ 482,676	1 1	10 1 7	2020 I=0,1 S=0,14	2021 I=0,11 S=0,11	05.09.22			A2DVCF A3DM5Z A0M6WF	US65342K1051 CA65345K1021 AU000000NHFO	NextDecade Corp. NFT Technologies Inc. NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1 1 1	4,75 G 0,07 G 4,8 G	4,858G 0,075G 4,84G	4,86 0,07 4,94	4,32 0,05 4,78
US\$ 1.245,666	1	6	2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2022 Q=0,305 Q=0,34	02.12.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	117,58	118,3G	118,3	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	2,23 8,49 G	2,2225G-2,21 8,514G	2,23 8,51	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	10,59 3 G	10,61G-0,64-0,53 2,989G	10,64 3,02	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	24.10.22	06.03		A2N7LN 870737	US65481N1000 FI0009000681	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC Nokia Oyj	1 1	4,8 G 4,62	4,8G 4,6085G	5,67 4,62	4,64 4,33
Yen 3.233,563	1	4	2021 I=8 S=14	2022 I=5	29.09.22			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,46 G	3,4825G	3,5	3,42
CNY 5.034,666 US\$ 231,514	1 zu je CNY 1 1 zu je US\$ 1	1 1	2020 J=0,2044	2021 J=0,5297	16.06.22			A2QB2T 867028	CNE100004272 US6558441084	NongFu Spring Co. Ltd. Norfolk Southern Corp.	1 1	5,2 G 236,7 G	5,136G 237,9G	5,34 239,55	5,14 230,6
nkr 2.068,998 A\$ 1.149,945	1	1 7	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	7,03 G	7,008G	7,1	6,38
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	13,25 0,01 G	13,424G 0,011G (ausg)	13,42 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	11,14 121,28	10,902G 122,66G-3,08	11,68 131	9,27 121,28
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	3,42 147,66	3,44G 148,42G-50,56-48,58-6,62- 52,32	3,88 152,32	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 11.01.2023		Fortlaufender Preis 12.01.2023		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								2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845					
Euro 259,135		1			14.12.22			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	153 G	156G	156	146		
US\$ 62,576	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	768,1 G	765,6G	794,8	765,6		
US\$ 591,777	1	1						A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	2,53	2,53G-2,475	2,53	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	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	59,13 G	59,16G	60,89	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	1,15 G	1,1582G	1,22	1,15		
A\$ 279,093		7			01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,64G	2,64	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	AT0000743059	OMV AG	1	47,55 G	47,5G	48,72	46,93		
kann.\$ 86,635	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,17 G	0,1614G	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	US68389X1054	Oracle Corp.	1	80,65 G	81,97G	81,97	76,37		
Euro 2.660,057		1	2021 I=0,3 S=0,4	2022 I=0,3	05.12.22		906849	FR0000133308	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,78 G	9,841G	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	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,45G	9,5	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	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,82G	4,95	4,8		
A\$ 545,097		7					A0N9RJ	AU000000ORM3	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	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,9 G	32,85G	32,9	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	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	75,48 G	75,51G	76,22	73,16		
A\$ 4.795,01		7					A0HG75	AU000000OEL3	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	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,84G	0,85	0,84		
A\$ 334,891		1	2021 I=0,16 S=0,18	2022 I=0,08	31.08.22		A0Q657	AU000000OZL8	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	17,35 G	17,31G	17,7	17,31		
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	US6937181088	PACCAR Inc.	1	93,39 G	93,51G	93,85	92,15		
US\$ 5.261,211	1	1	2021 J=0,6	2022 J=0,52	10.08.22		A0B6V3	BMG684371393	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,31 G	0,314G	0,31	0,3		
A\$ 2.979,971		7					890889	AU000000PDN8	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,48G	0,48	0,41		
US\$ 1.979,328	1	2					A2QA4J	US69608A1088	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	6,29	6,459G-6,414	6,46	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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 210,681	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	17,1	17,036G	17,1	15,29	
A\$ 2.050,914		7					A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,124G	0,12	0,1	
A\$ 1.778,821		7					A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0557G	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	18,19 G	18,272G	18,27	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	2,55 G	2,5435G	2,64	2,48	
Euro 30,448		1					A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,48 G	4,51G	4,55	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	08.11.22		868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	108,42 G	110,48G	110,48	108	
US\$ 1.140,028	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	72,78	72,79G-3,01-1,65-3,54	73,54	67,21	
US\$ 313,518	1	1					A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	9 G	9,89G	9,89	7,35	
A\$ 1.257,05		7					A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,088G	0,09	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	166,26	165,22G-5,9	170,74	165,22	
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	0,82 G	0,8162G	0,82	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	187,9 G	190,45G	190,45	183,55	
A\$ 1.367,463		7		2021 I=0,0081 S=0,0164	12.09.22		A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,47 G	1,463G	1,47	1,28	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2 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	0,43 G	0,442G	0,44	0,42	
nkr 104,43		1					A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,12 G	1,107G	1,26	1,11	
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	44,22 G	43,96G-4-4,18-4,14-4-3,8	48,48	43,8	
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	93,01 G	93,19G	98,99	93,01	
US\$ 102,628	1	10					A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	0,88 G	0,9271G	0,93	0,71	
A\$ 2.997,969		7					A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,62G	2,62	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	22,8 G	22,8G	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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	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	14,86	15,212G-5,156-5,2	15,21	11,51
US\$ 467,145		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	5,2 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	1,97	1,928G	1,97	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	5,04 G	5,07G	5,17	4,98
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	11,26 G	11,565G	11,57	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	75,35 G	73,0999999999999994	75,35	64,47
US\$ 27,117	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	24,8 G	25,105G	25,31	23,83
£ 1.553,286	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,14 G	0,1354G	0,14	0,14
US\$ 87,191	1	1						A2JRLW	US74374N1028	Provention Bio Inc.	1	8,15 G	8,178G	9,74	7,9
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	9,3 G	9,214G	9,73	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	14,1 G	14,1G	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	4,08 G	4,092G	4,13	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	8,2 G	8,2G	8,65	8,1
Euro 227,074	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	47,28 G	46,87G	47,28	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	0,13 G	0,126G	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	109,32	109,62G	109,62	101,52
US\$ 167,56	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	10,05	9,767G	10,05	9,48
kann.\$ 28,993	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,21 G	0,258	0,26	0,21
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	16,56	16,32G	17,08	15,26
US\$ 107,482	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	35,21 G	35,3G	35,3	33,07
A\$ 228,882		7	2020 I=0,485 S=1,03	2021 I=0,485 S=0,485	05.09.22			874338	AU000000RH8C	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	42,8 G	42,8G	42,8	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	56,52 G	56,54G	60,16	56,52
US\$ 627,154	1 zu je US\$ 1	10	2021	2022	31.01.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	59,51 G	60,99G	60,99	59,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 37,062 £ 715,764	1 1	1 1	2021 I=0,73 S=1,016	2022 I=0,73	04.08.22			A3DMJ0 A0M1W6	CA7562302074 GB00B24CGK77	Recharge Resources Ltd. Reckitt Benckiser Group PLC	1 1	0,17 G 67,3 G	0,168G 67,8G	0,21 67,8	0,17 65,6
kann.\$ 201,646 US\$ 107,084 A\$ 755,026	1 1 1	4 1 7	2020 I=0,04 S=0,03	2021 I=0,02	12.10.22			A2PRKY 881535 A0B8RA	CA75624R1082 US75886F1075 AU000000RRL8	Reconnaissance Energy Africa Ltd. Regeneron Pharmaceuticals Inc. Regis Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,84 G 646,7 G 1,41 G	0,8468G-0,8972 655,6G 1,4075G	0,9 687,4 1,41	0,8 629,8 1,23
£ 1.913,834	1	1	2021 I=0,143 S=0,355	2022 I=0,157	04.08.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	26,43 G	26,88G	26,88	25,81
US\$ 106,408 A\$ 2.539,408 Euro 295,722	1	1 7 1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			A3D39A A1C9A9 893113	US75955K3005 AU000000RNU8 FR0000131906	Remark Holdings Inc. Renascor Resources Ltd, (Glob.) Renault S.A.	1 1 1	0,16 G 37,09	0,157G 37,19G-8,005	0,17 38,01	0,13 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	43,8 G	43,6G	44	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	14,79	14,67G-4,91	15,11	14,29
US\$ 145,844 A\$ 2.129,007	1	10 7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			A2N64R 794836	US76118Y1047 AU000000RSG6	Resideo Technologies Inc. Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1 1	16,5 G 0,13 G	16,49G 0,129G	16,5 0,16	15,28 0,1
A\$ 371,216	1	1	2021 I=7,6006 S=6,6284	2022 I=3,837	11.08.22			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	76,21 G	77,17G	77,17	72,39
£ 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	69,99	70,71G	70,71	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 Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	70 G	70G-1,5	71,5	66,5
US\$ 167,297 US\$ 758,805 sfrs 106,691	1 1 1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1 1 1	2020 J=9,1	2021 J=9,3	17.03.22	021		A2H51D A3CVQC 851311	US7672921050 US7707001027 CH0012032113	Riot Platforms Inc. Robinhood Markets Inc. Roche Holding AG	1 1 1	5,27 G 8,02 G	5,221G-5,313 8,12G (ausg)	5,31 8,12	3,14 7,56
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	250,85 G	258,4G	258,4	238,9
£ 8.367,597 Euro 6,8	1 1	1 1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			A1H81L 892502	GB00B63H8491 AT0000922554	Rolls Royce Holdings PLC Rosenbauer International AG	1 1	1,15 32 G	1,15G 31,9G	1,19 32,9	1,04 29,7
US\$ 344,371	1	1	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31	05.12.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	111,12 G	110,66G	113,62	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	43,16	43G	43,16	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	27,8 G	28,8G	28,8	26,4

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021 2022											
Euro 427,244		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	121,52 G	122,78G	122,78	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	1.012 G	1010G	1.022	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	1.120 G	1120G	1.135	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	3,9 G	3,912G	3,91	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	90,7 G	90,33G	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	4,43 G	4,4625G	4,5	4,33
A\$ 8.685,742		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,148G	0,15	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	270,65 G	281,65G	281,65	259,35
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=0,9137	08.04.22			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,36 G	14,31G	14,8	14,17
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	2,26 G	2,24G	2,4	2,24
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	52,2	52,1G-3,6	53,6	48,35
Euro 571,093		1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	144,86	147,12G-7,04-7,12	147,12	131,92
Euro 16		1	2019 J=1,2	2021 J=0,75	17.05.22			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	58,1 G	58,2G	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	29,2 G	29,2G	29,2	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	52,12 G	52,87G	52,87	48,98
A\$ 354,72		7	2020 I=0,23 S=0,2	2021 I=0,23 S=0,21	07.09.22			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,3G	14,3	13
US\$ 20,552	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	2,53 G	2,522G	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	0,09 G	0,0875G	0,09	0,08
US\$ 30,72	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	1,4 G	1,428G	1,48	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	13,8 G	14,1G	14,1	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	8,58 G	8,622G	8,62	8,39

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0 S=40 Q=0,1828											
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6,99 G	6,916G	6,99	6,53	
Euro 6.989,733	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398	10.11.22		A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	27,19	27,195G-7,435-7,38	27,44	26,07	
Euro 18,095		1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	54,04 G	58,54G-61,4-3,82-4,8-4,82-5,86	65,86	44,46	
ZAR 707,56	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	15.09.22		A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	11,2 G	11,4G	11,4	9,9	
ZAR 2.830,37		1	2021 I=2,92 S=1,87	2022 I=1,38	14.09.22		A2PWWQ	ZAE000259701	--, (Glob.)	1	2,85	2,8G-2,85-2,85	2,85	2,46	
- 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	0,117G	0,12	0,11	
A\$ 205,311		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	2,5	1,97	
A\$ 929,744		7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,9G	0,92	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	9,29 G	9,346G	9,35	8,25	
- 2.968,753		4	2019 I=0,08	2021 J=0,1	09.12.22		A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,87 G	3,886G	3,89	3,82	
- 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	1,7 G	1,7065G	1,78	1,7	
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0			A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)			
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22		A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,1482G	0,15	0,15	
US\$ 3.889,537	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	5,48 G	5,553G	5,58	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	90,23 G	92,88G	92,88	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	4,83 G	4,859G	4,86	4,44	
US\$ 1.358,836	1	1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	8,72 G	8,934G	8,93	8,34	
kann.\$1.660,226	1	1					A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,94 G	1,97G	2,02	1,92	
US\$ 321,6	1	10					A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	127,6 G	128,9G	135	115,5	
Euro 849,884		1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1		24,375G	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	41,71 G	42,315G	42,32	39,36	
US\$ 55,895	1	1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	280,15	280,25G	280,25	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	19,6 G	19,6G	19,6	18,71	
US\$ 7,934	1	10					A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,25 G	1,2G	1,31	1,06	

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 126,686 Yen 1.261,082	1	10 4	2021 I=30 S=35	2022 I=35	29.09.22			A2JPF2 853687	US83570H1086 JP3435000009	Sonos Inc. Sony Group Corp., (Glob.)	1 1	16,69 G 77,54 G	16,928G 78G	16,93 78	15,74 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	2,85 G	2,9G	2,9	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	3,06 G	3,042G	3,13	3,04
kann.\$ 249,549 Euro 179,247 A\$ 816,542	1	1 1 7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			A2AHL5 A2JEGN 851747	CA8473811005 LU1778762911 AU000000SBM8	Spearmint Resources Inc. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. St. Barbara Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,03 G 83,81 G 0,53 G	0,0311G 84,98G 0,5352G	0,03 84,98 0,56	0,03 73,53 0,48
kann.\$ 166,552 US\$ 1.147,8	1 1	1 10	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	2022 Q=0,53	09.02.23			A2DJQP 884437	CA8536061010 US8552441094	Standard Lithium Ltd. Starbucks Corp.	1 1	3,55 G 98,43 G	3,668G 98,35G	3,67 100,08	2,62 92,88
A\$ 408,852 Euro 3.713,425	1	7 1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			796461 A14XB9	AU000000SPL0 NL0011375019	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.) Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1 1	0,41 G 0,03 G	0,4234G 0,0281G	0,42 0,03	0,34 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	14,66	14,614G-4,828	14,83	13,31
US\$ 92,184 Euro 910,56	1 1	1 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			902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	48,02 G 36,3 G	48,59G 37,405G	48,59 37,41	46,09 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	24,2 G	23,6G	26,35	23,35
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,9 G	39,05G	39,3	38,6
- 56,617 A\$ 2.238,782 A\$ 134,18 US\$ 300	1 1 1 1	1 7 7 1			25.04.19			A1J5UR A0B6PK A0B7DS A1H5LW	IL0011267213 AU000000STX7 AU000000SMN3 US8643231009	Strataysys Ltd. Strike Energy Ltd., (Glob.) Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.) Subsea 7 S.A.	1 1 1 1	12,56 0,24 G 0,2 G 10,4 G	12,562G 0,236G 0,199G 10,4G	12,57 0,25 0,21 10,6	10,99 0,19 0,19 9,9
- 2.683,542	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255 2020 I=0,0082 J=0,0076 J=0,0152	2018 J=0,1755 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	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,93 G	0,924G	0,95	0,91
US\$ 169,36 sfrs 30,826	1	1 1	2020 J=21	2021 J=25	26.04.22			SUSE5A 778237	LU2333210958 CH0014852781	SUSE S.A. Swiss Life Holding AG	1 1	17,33 G	17,54G (ausg)	18	16,76
sfrs 317,497	1	1	2020 J=5,9	2021 J=5,9	19.04.22			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 J=22 2021 Q=0,1125 Q=0,25											
sfers 51,802	1 zu je sfers 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	45,35 G	45,5G	45,5	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	1,39 G	1,38G	1,39	1,25
US\$ 1.244,154	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	138,48 G	137,66G	139,6	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	28,59 G	28,69G	29,56	28,23
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	144,36 G	146,94G	149,18	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	4,06 G	3,92G	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		0,2383G	0,24	0,21
skr 3.072,396		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	5,66 G	5,64G	5,7	5,46
skr 3.072,396	1	1	2021 I=0,1139 S=0,1332	2022 I=0,1133	29.09.22			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,65 G	5,6G	5,75	5,45
Euro 5.775,238		1	2019 I=0,2	2022 I=0,15	13.12.22			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,56 G	3,578G-3,611	3,61	3,4
Euro 664,5	1	1	2019 J=0,23	2021 J=0,28	01.07.22			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6 G	6,06G	6,07	5,74
A\$ 11.554,427		7						A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,561G	2,57	2,51
H\$ 9.564,375	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	44,23 G	42,78-2,915-2,82	44,23	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	2,75 G	2,71G	2,75	2,48
US\$ 3.157,753	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	113,76	115,28-4,6-5,14-5,02-3,16-3,16-3,92-4,14-4,04-3,74-1,24-9,42-11,88-0,74-0,66-1,84-1,84-3,46	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	10,2 G	10,35G	10,35	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	165,12 G	165,7G	165,7	154,5
nz\$ 730,185	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,42 G	4,3475G	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	0,29 G	0,2924G	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	130 G	127G	132	126

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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	58,03	57,7-7,74	60,72	57,7
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	331,35 G	337,55G	337,55	321,5
kann.\$ 75,418 US\$ 146,969	1 1 zu je US\$ 1	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			A3DWN7 851297	CA3932108283 US4278661081	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Hershey Co.	1 1	0,26 G 208,2 G	0,274G 209,7G	0,28 217,05	0,22 208,2
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	297,5 G	304,85G	304,85	294,4
H\$ 18.659,871	1	1	2021 I=0,12 S=0,23	2022 I=0,12	01.09.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,89 G	0,885G	0,91	0,87
US\$ 2.385,5	1	7	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	2022 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9133	19.01.23			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	139,06	139,82G	145,34	139,06
US\$ 1.088,673	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	18.11.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	66,08 G	66,41G	68,22	66,08
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2020 J=3,5	2021 J=5,5	27.05.22	047		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
US\$ 234,348	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	08.12.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	177,04 G	177,2G	180,9	175,08
US\$ 1.823,592	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	88,73	90,88G-2,02	92,02	81,51
US\$ 1.218,34	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	08.12.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	29,62 G	29,845G	30,62	29,62
£ 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 US\$ 21,91 US\$ 615,495	1 1 1	1 4 10						A3BMNZ A0M775 A2JQSC	CA8854722094 VGG885761061 US88688T1007	Thoughtful Brands Inc. Thunderbird Resorts Inc. Tilray Brands Inc.	1 1 1		(ausg) (ausg) 2,81		2,83 2,55
H\$ 2.812,882 nkr 296,04	1	4 1						931025 A3DHA0	HK8028008944 NO0012470089	Timeless Software Ltd. Tomra Systems ASA, (Glob.)	1 1	G 17,09 G	0,002G 17,55G		17,55 15,53
Euro 132,367 A\$ 4.358,887		1 7						A2PK2B A0JC8C	NL0013332471 AU000000TOE6	TomTom N.V. Toro Energy Ltd., (Glob.)	1 1	6,75 G G	6,775G 0,0035G	6,78	6,46

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=40 S=70 2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66											
Yen 433,138		4			30.03.23		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	31,69 G	31,59G	32,79	31,59	
Euro 2.619,131		1			22.03.23		850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	59,29	58,69-9,58	59,71	57,01	
Yen 16.314,987		4			29.09.22		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	13	12,906G-3,328	13,33	12,65	
kann.\$ 60,249 US\$ 110,463	1 1	10 1			18.11.22		A3C8HQ 889826	CA89239Q1081 US8923561067	Traction Uranium Corp. Tractor Supply Co.	1 1	0,32 204 G	0,318G 204,05G	0,32 210,2	0,21 200,7	
kann.\$ 108,674 A\$ 52,468	1	12 7			27.10.22		A2PA4W 917561	CA89356V1040 AU000000TBR5	Transcanna Holding Inc. Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 2,5 G	0,013G 2,48G	0,02 2,54	0,01 2,46	
kann.\$ 373,854 US\$ 127,786 A\$ 1.382,784 A\$ 2.132,907 £ 416,242 CNY 655,069	1 1 1 1 1 1	1 1 1 7 4 1			04.07.22		A3DGCS A1JRLK A0NGHD 873387 A2QRZ2 A0M4ZB	CA89624B1040 US8969452015 AU000000TON7 AU000000TRY7 GB00BNK9TP58 CNE1000004K1	Trillion Energy International Inc. Tripadvisor Inc. Triton Minerals Ltd., (Glob.) Troy Resources Ltd., (Glob.) Trustpilot Group PLC Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1 1 1 1 1	0,26 G 19,01 G 0,02 G 1,07 G 9,32 G	0,258G 19,062G 0,016G (ausg) 1,05G 9,3G	0,31 19,06 0,02 1,2 9,63	0,25 16,77 0,02 1,05 9,1	
sfrs 7,173 US\$ 1.485,823	1 zu je sfrs 13,5	1 1			29.12.22		A0M2K9 917523	CH0033361673 US9029733048	u-blox Holding AG U.S. Bancorp	1 1		(ausg) 43,2 G	43,57G	43,57 40,57	
US\$ 1.994,407 Euro 125,52 sfrs 3.524,636	1	1 1			12.04.22		A2PHHG 901581 A12DFH	US90353T1007 FR0000054470 CH0244767585	Uber Technologies Inc. Ubisoft Entertainment S.A. UBS Group AG	1 1 1	25,95 G 23,89 G	26,2G 20,81G-0,06 (ausg)	26,2 27,74	23,14 20,06	
US\$ 50,881 Euro 246,4	1	1 1			19.08.22		A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	453,7 G 35,44 G	458,2G 36,19G-5,53	465,6 36,19	438 34,37	
Euro 138,472		1			02.07.20		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	52,82 G	54,45G	54,45	48,62	
Euro 2.237,262		1			19.04.22		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	14,46 G	14,336G	14,87	13,31	
£ 2.528,996	1	1			17.11.22		A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	47,6	47,36G	48,09	47,01	
US\$ 614,801	1 zu je US\$ 2,5	1			16.12.22		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	197 G	198,48G	198,58	193,34	
US\$ 326,731 - 61,155	1	1 1			04.08.22		A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	42,4 G 4,52 G	43,745G-6,315 4,5G	46,32 4,52	35 4,44	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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	165,92 G	168,82G	168,82	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	25,57 G	25,425G	25,57	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	451,65 G	459,05G	505,8	451,65
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	27,74 G	27,91G	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	16,3	16,15G	16,3	14,9
BRL 4.778,889	1	1	2021	2022	12.08.22			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,55 G	16,5G	16,55	14,95
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,4 G	6,528G	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	0,36 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	26,45 G	26,96G-7,06	27,06	24,12
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	33,82 G	32,32G	33,82	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	73,2 G	71,45G	78,55	71,45
US\$ 106,016	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			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	192,48 G	196,1G	196,1	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				A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	170,34 G	172,88G	172,88	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	39,25	38,25G-8,43-8,57-8,55	39,75	36,86	
£ 75,623	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	21,8 G	21,6G	24	21,6
US\$ 256,691	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	267,65 G	270,75G	273,8	262,5
DKK 1.009,867	1	1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	27,84	28,305G-8,07-8,21-8,39	28,39	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	10,9 G	10,822G	11,35	10,31
US\$ 226,358	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,25 G	10,266G	10,27	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	22,3 G	23,25G	23,25	22,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	6,7 G	6,7G	6,8	6,4
US\$ 28,721	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,96 G	3,07G	3,07	2,74
A\$ 1.025,258		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
kann.\$ 90,853	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	1,27 G	1,331G	1,34	1,22
US\$ 157,045	1	1						A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc.	1	3,48 G	3,5G	3,5	3,18
Euro 589,387		1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25 S=1	15.11.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	99,64 G	99,79G-100,94	100,94	93,69
£ 737,887		4	2020 S=0,01	2021 I=0,025 S=0,075	09.02.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,12 G	2,14G	2,16	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	205,7 G	206,05G-6,3-5,45	206,3	194,88
Euro 1.108,562		1	2020 J=0,6	2021 J=0,25	26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,42 G	9,648G	9,65	8,82
US\$ 2.728,872	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	9,9G	10	9,45
US\$ 27.270,52	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376 S=0,0379	01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,01	1,0052G	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	27,22 G	27,9G	27,9	25,02
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	4,42 G	4,535G	4,54	4,16
US\$ 862,504	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	34,29	34,48G	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	134,46 G	135,44G	137,5	132,76
US\$ 2.428,396	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	11,32 G	11,5G	11,5	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	35,52 G	34,95G	35,76	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	4,13 G	4,181G	4,18	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	1,32 G	1,325G	1,38	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	39,31 G	39,7G-9,64-9,65	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	30,41 G	30,655G	30,66	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	35,26 G	35,5G	35,5	29,59

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	14,65 G	14,746G	14,85	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	28,65 G	29,585G	30,01	28,65
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 Q=0,15	18.11.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	39,6 G	40,355G	40,71	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	5,66 G	5,514G	5,96	5,51
Euro 111,732	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	24,8 G	25,26G	25,26	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	2,833G	2,9	2,83
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	32,19 G	32,12G	32,19	30,72
US\$ 124,213	1	6	2021 I=0,54 S=1,03	2022 I=0,63	30.08.22			A3C4QG A0J2R1	US9778521024 NL0000395903	Wolfspeed Inc. Wolters Kluwer N.V.	1 1	68,6 G 96,76 G	71G 97,3G	71 98,76	63,4 96,76
kann.\$ 213,616	1	7		2021 I=0,39 S=0,53	31.08.22			A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,13 G	0,1602G	0,16	0,09
A\$ 1.216,477		7	2020 I=0,53 S=0,55	2021 I=0,39 S=0,53	31.08.22			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,8G	21,8	21
US\$ 164,101	1	1		2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	25.02.20			A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	1,67 G	1,7072G	1,71	1,39
kann.\$ 111,52	1	2		2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1				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	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	89,81 G	88,78G	89,81	77,02
US\$ 20.360,535	1	4		2021 I=0,17 S=0,1	11.08.22			A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,39 G	1,3882G	1,48	1,3
H\$ 8.896,239	1	1		2022 I=0,1	11.08.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,17 G	1,197G	1,2	1
US\$ 1.376,694		4						A2QBX8	KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	4,72 G	4,519G	5,25	4,52
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	5,51	5,379G	5,51	5,04
- 3.950,589		1	2020 J=0,045	2021 J=0,05	12.05.22			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,845G	0,93	0,83
kann.\$ 124,672	1	12		2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	28.11.22			A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,07 G	0,0701G-0,074	0,07	0,05
US\$ 418,427	1	10		2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	28.11.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	54,88 G	54,49G	54,88	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	120,1 G	120,16G	121,86	119,86

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,0608	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,1 G	1,09G	1,14	1,02
£ 293,395	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,08	0,0806G	0,08	0,08
US\$ 250,975	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	65,51 G	64,68G	65,51	62,33
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,18 G	7,2G	7,2	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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	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	172,5 G 262	172,5G 262,5G-/263G/	172,5 264	172 260,05
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.		Put/Call			8,39 G	8,41G	8,57	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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	ETC Issuance GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		12,62G-2,69	12,09		
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Boerse Stuttgart Securities GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		56,15G	56,17	G	
Euro	1	endlos		HV092N	DE000HV092N7	UniCredit Bank AG, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA		35,81G	35,99	G	
Euro	1	endlos		HV092P	DE000HV092P2	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu		42,35G	41,91	G	
Euro	1	endlos		HV095A	DE000HV095A7	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK		47,55G	46,58	G	
Euro	1	endlos		HV095B	DE000HV095B5	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP		70,31G	68,85	G	
Euro	1	endlos		HV095R	DE000HV095R1	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200		46,68G	46,24	G	
Euro	1	endlos		HV0A09	DE000HV0A098	--, Zertifikate, Null-Kupon, GEX Indexzert(2010/unlim.)		25,75G	25,39	G	
Euro	1	endlos		HV0AYC	DE000HV0AYC1	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX5T Indexzert(2009/unlim.)		93,1G	92,2	G	
Euro	1	endlos		HV0AYD	DE000HV0AYD9	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX5R Indexzert(2009/unlim.)		95,62G	95,1	G	
Euro	1	endlos		HV0AYE	DE000HV0AYE7	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX5E Indexzert(2009/unlim.)		94,08G	93,23	G	
Euro	1	endlos		HV0AYF	DE000HV0AYF4	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXXR Indexzert(2009/unlim.)		103,68G	103,09	G	
Euro	1	endlos		HV0ED7	DE000HV0ED72	--, Zertifikate, Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		40,33G	39,85	G	
Euro	1	endlos		HV0ED8	DE000HV0ED80	--, Zertifikate, Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		18,03G	17,82	G	
Euro	1	endlos		HV0EE2	DE000HV0EE22	--, Zertifikate, Null-Kupon, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		54,51G	54,18	G	
Euro	1	endlos		HV0EEV	DE000HV0EEV5	--, Zertifikate, Null-Kupon, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		42,71G	42,36	G	
Euro	1	endlos		HV0EEW	DE000HV0EEW3	--, Zertifikate, Null-Kupon, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)		16,75G	16,65	G	
Euro	1	endlos		HV16E0	DE000HV16E04	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D		103,41G	102,47	G	
Euro	1	endlos		HV16E1	DE000HV16E12	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T		123,52G	122,8	G	
Euro	1	endlos		HV16E2	DE000HV16E20	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT		80,1G	79,59	G	
Euro	1	endlos		HV16E4	DE000HV16E46	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T		103,53G	101,44	G	
Euro	1	endlos		HV16E5	DE000HV16E53	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR		112,18G	111,59	G	
Euro	1	endlos		HV16E6	DE000HV16E61	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R		42,06G	41,92	G	
Euro	1	endlos		HV16E7	DE000HV16E79	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT		50,73G	50,82	G	
Euro	1	endlos		HV16E8	DE000HV16E87	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R		261,91G	257,35	G	
Euro	1	endlos		HV16E9	DE000HV16E95	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR		117,59G	116,45	G	
Euro	1	endlos		HV16EM	DE000HV16EM9	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT		105,54G	105	G	
Euro	1	endlos		HV16EN	DE000HV16EN7	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T		26,81G	26,79	G	
Euro	1	endlos		HV16EP	DE000HV16EP2	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR		176,65G	177,61	G	
Euro	1	endlos		HV16ET	DE000HV16ET4	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T		92,78G	91,74	G	
Euro	1	endlos		HV16EU	DE000HV16EU2	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT		140,59G	139,04	G	
Euro	1	endlos		HV16EV	DE000HV16EV0	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT		190,45G	189,18	G	
Euro	1	endlos		HV16EY	DE000HV16EY4	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET		102,8G	101,51	G	
Euro	1	endlos		HV16EZ	DE000HV16EZ1	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A		225,02G	222,32	G	
Euro	1	endlos		HV16FB	DE000HV16FB9	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R		155,46G	154,02	G	
Euro	1	endlos		HV16FC	DE000HV16FC7	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR		192,26G	192,95	G	
Euro	1	endlos		HV16FD	DE000HV16FD5	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR		131,55G	130,95	G	
Euro	1	endlos		HV16FE	DE000HV16FE3	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR		82,55G	82,98	G	
Euro	1	endlos		HV16FG	DE000HV16FG8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER		105,51G	104,25	G	
Euro	1	endlos		HV16FH	DE000HV16FH6	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N		226,03G	224,48	G	
Euro	1	endlos		HV16FL	DE000HV16FL8	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel		60,95G	60,5	G	
Euro	1	endlos		HV16FM	DE000HV16FM6	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J		43,59G	43,69	G	
Euro	1	endlos		HV16FN	DE000HV16FN4	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R		123,06G	120,45	G	
Euro	1	endlos		HV16G6	DE000HV16G69	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB		25,85G	25,71	G	
Euro	1	endlos		HV1A3A	DE000HV1A3A8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200		22,61G	22,54	G	
Euro	1	endlos		HV1A3C	DE000HV1A3C4	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Gold		174,7G	174,84	G	
Euro	1	endlos		HV1A3D	DE000HV1A3D2	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Silber		21,97G	22,2	G	
Euro	1	endlos		HV1A48	DE000HV1A484	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR		65,8G	65,35	G	
Euro	1	endlos		HV1DB4	DE000HV1DB41	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		64,46G	63,64	G	
Euro	1	endlos		HV1DB5	DE000HV1DB58	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		21,67G	21,51	G	
Euro	1	endlos		HV1DB6	DE000HV1DB66	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		77,95G	77,11	G	
Euro	1	endlos		HV1DBU	DE000HV1DBU3	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		34,38G	34,39	G	
Euro	1	endlos		HV2AWN	DE000HV2AWN8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI		7,53-T	7,3	-T	
Euro	1	endlos		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	C	24,78G	24,81	G	
Euro	1	endlos		HV2CEK	DE000HV2CEK8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS		82,15G	81,66	G	
Euro	1	endlos		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX		11,67G	10,98	G	
Euro	1	endlos		HV2XAG	DE000HV2XAG0	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.)Silber		16,12G	16,34	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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		HV2XAU	DE000HV2XAU1	UniCredit Bank AG, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.) Gold		14,58G	14,57	G		
Euro	1	endlos		HV5AD1	DE000HV5AD14	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE		23,55G	23,58	G		
Euro	1	endlos		HV5ADF	DE000HV5ADF7	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100		105,84G	104,05	G		
Euro	1	endlos		HV5AE8	DE000HV5AE88	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW		74,66G	74,06	G		
Euro	1	endlos		HV5AFD	DE000HV5AFD7	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF		37,92G	37,91	G		
Euro	1	endlos		HV5AHR	DE000HV5AHR3	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	X	142,49G	140,78	G		
Euro	1	endlos		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P		76,61G	75,94	G		
Euro	1	endlos		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	X	67,14G	66,9	G		
Euro	1	endlos		HV5AL0	DE000HV5AL06	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	X	61,22G	60,63	G		
Euro	1	endlos		HV5AL3	DE000HV5AL30	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)		19,83G	19,66	G		
Euro	1	endlos		HV5ASC	DE000HV5ASC2	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT09(14/unl.)		61,57G	60,99	G		
Euro	1	endlos		HV5B66	DE000HV5B665	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END Z10(15/unl.)		7,35G	7,54	G		
Euro	1	endlos		HV5CFY	DE000HV5CFY9	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		23,54G	23,76	G		
Euro	1	endlos		787322	DE0007873226	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.)		41,09G	40,69	G		
Euro	1	endlos		787323	DE0007873234	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.)		38,47G	38,26	G		
Euro	1	endlos		787324	DE0007873242	--, Zertifikate, Null-Kupon, ATX Indexzert(2006/unlim.)		32,53G	32,41	G		
Euro	1	endlos		787325	DE0007873259	--, Zertifikate, Null-Kupon, SMI Indexzert(2006/unlim.)		112,35G	112,2	G		
Euro	1	endlos		787328	DE0007873283	--, Zertifikate, Null-Kupon, IBEX Indexzert(2006/unlim.)		8,75G	8,7	G		
Euro	1	endlos		787329	DE0007873291	--, Zertifikate, Null-Kupon, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)		31,56G	31,38	G		
Euro	1	endlos		787330	DE0007873309	--, Zertifikate, Null-Kupon, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)		36,86G	36,45	G		
Euro	1	endlos		787332	DE0007873325	--, Zertifikate, Null-Kupon, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)		26,4G	26,45	G		
Euro	1	endlos		787333	DE0007873333	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.)		56,17G	55,88	G		
Euro	1	endlos		787334	DE0007873341	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX7E Indexzert(2006/unlim.)		10,44G	10,43	G		
Euro	1	endlos		787335	DE0007873358	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.)		141,16G	138,39	G		
Euro	1	endlos		787336	DE0007873366	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXEE Indexzert(2006/unlim.)		35,66G	35,12	G		
Euro	1	endlos		787337	DE0007873374	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.)		81,74G	80,83	G		
Euro	1	endlos		787338	DE0007873382	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.)		32,22G	32,28	G		
Euro	1	endlos		787339	DE0007873390	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX8E Indexzert(2006/unlim.)		80,38G	79,85	G		
Euro	1	endlos		787340	DE0007873408	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXKE Indexzert(2006/unlim.)		27,89G	27,69	G		
Euro	1	endlos		787342	DE0007873424	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX7P Indexzert(2006/unlim.)		15,24G	15,18	G		
Euro	1	endlos		787343	DE0007873432	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXDP Indexzert(2006/unlim.)		100,7G	101,06	G		
Euro	1	endlos		787344	DE0007873440	--, Zertifikate, Null-Kupon, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)		64,46G	64,17	G		
Euro	1	endlos		787345	DE0007873457	--, Zertifikate, Null-Kupon, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)		19,9G	19,74	G		
Euro	1	endlos		787363	DE0007873630	--, Zertifikate, Null-Kupon, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)		500,03G	498,82	G		
Euro	1	endlos		787369	DE0007873697	--, Zertifikate, Null-Kupon, TDXK Indexzert(2008/unlim.)		236,05G	234,35	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)		98,681G- /98,732G/	98,725	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)		98,799G- /98,85G/	98,75	G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		102,554G- /102,586G/	101,878	G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	--, ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		100,328G- /99,927G/	99,286	G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	--, ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		106,004G- /105,966G/	104,164	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		117,43G	117,58	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		137,3G	139,1	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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	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)		83,762G-/83,611G/	83,18 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	114,59G-/114,455G/	114,195 G	2,5	2,5
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	121,108G-/120,971G/	120,229 G	2,93	2,93
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	95,192G-/95,093G/	94,983 G	2,09	2,09
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	93,015G-/92,905G/	92,665 G	1,71	1,71
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	87,059G-/86,875G/	86,378 G	2,73	2,73
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	116,45G-/116,286G/	115,369 G	3,07	3,07
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	110,378G-/110,242G/	109,681 G	2,73	2,72
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	99,864G-/99,862G/	99,853 G	2,56	2,54
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	111,793G-/111,484G/	110,587 G	3,04	3,04
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	99,873G-/99,829G/	99,779 G	2,72	2,71
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	87,994G-/87,874G/	87,393 G	2,26	2,26
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		64,395G-/64,293G/	63,659 G	1,24	1,24
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		90,766G-/90,664G/	90,295 G	1,97	1,97
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		75,94G-/75,56G/	74,75 G	3,02	3,02
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		68,59G-/68,36G/	67,61 G	3	3
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		96,173G-/95,953G/	95,224 G	3,07	3,07
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)		99,434G-/99,418G/	99,4 G	2,83	2,82
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,597G-/95,535G/	95,386 G	2,09	2,09
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		86,842G-/86,656G/	86,158 G	2,57	2,57
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		85,58G-/85,44G/	84,88 G	2,78	2,78
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,678G-/98,681G/	98,648 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)		90,06G	89,535 G	1,66	1,66
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,682G-/87,683G/	87,266 G	1,13	1,13
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,972G-/78,973G/	78,421 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)		92,64G-/92,65G/	92,8 G	2,15	2,15
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)		108,89G-/108,76G/	108,19 G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		104,64G-/104,53G/	103,89 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,847G-/99,847G/	99,839 G	2,3	2,28
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,338G-/98,298G/	98,236 G	2,96	2,96
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)		91,78G-/91,73G/	91,4 G	2,05	2,05
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	92,727G-/92,743G/	92,516 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)		72,796G-/72,689G/	72,009 G	2,89	2,89
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,767G-/92,749G/	92,548 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)		81,16G-/81,03G/	80,36 G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		82,82G-/82,43G/	81,75 G	2,82	2,82
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,839G-/95,804G/	95,698 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)		92,4G-/92,325G/	92,06 G	1,62	1,62
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		80,192G-/79,615G/	79,14 G	2,95	2,95
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,39G-/92,305G/	92,01 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,447G-/97,406G/	97,349 G	0,81	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,341G-/93,325G/	93,148 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,543G-/96,523G/	96,455 G	2,85	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		78,84G-/78,68G/	78,08 G	2,21	2,21
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,765G-/98,753G/-8,758	98,727 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)		83,332G-/83,383G/	82,962 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)		56,743G-/56,322G/	55,969 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	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)		90,445G- 90,512G /	90,103 G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		103,54G- 103,465G /	103,405 G	2,53	2,52
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)		89,034G	88,517 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		90,697G- 90,557G /	90,312 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		100,895G- 100,79G /	100,58 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		97,69G- 97,37G /	96,37 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		81,391G- 81,285G /	80,839 G	2,74	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		70,581G- 70,37G /	69,728 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		95,784G- 95,762G /	95,692 G	2,64	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		86,44G- 86,35G /	85,97 G	1,16	1,16
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)		123,455G- 123,27G /	122,96 G	1,01	1,01
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		120,05G- 119,74G /	118,79 G	1,13	1,13
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		92,05G- 91,62G /	90,24 G	0,25	0,25
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		93,59G- 93,52G /	92,75 G	0,24	0,24
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		106,82G- 106,71G /	106,48 G	0,77	0,77
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,10806%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		92,872G- 92,137G /	90,474 G	0,23	0,23
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)		117,5G- 117,345G /	117,03 G	2,48	2,48
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		101,597G- 101,597G /	101,658 G	2,52	2,5
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		109,075G- 108,99G /	108,885 G	2,6	2,59
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		126,73G- 126,6G /	125,93 G	2,63	2,63
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		119,43G- 119,27G /	118,49 G	2,86	2,86
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		121,41G- 120,92G /	120,28 G	2,98	2,98
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		113,04G- 112,832G /	112,047 G	2,97	2,97
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		101,115G- 101,117G /	101,103 G	2,76	2,75
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		74,99G- 74,66G /	74,37 G	2,76	2,76
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		81,96G- 81,86G /	81,18 G	2,91	2,91
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		90,742G- 90,598G /	90,294 G	1,65	1,65
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		85,55G- 85,31G /	84,6 G	2,88	2,88
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		85,21G- 85,06G /	84,49 G	2,8	2,8
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		121,31G- 120,98G /	120,05 G	2,99	2,99
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		124,35G- 123,9G /	123,25 G	2,94	2,94
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		103,005G- 102,925G /	102,835 G	2,55	2,55
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101,275G- 101,155G /	100,93 G	2,49	2,49
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		105,147G- 104,896G /	103,914 G	2,95	2,95
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		99,703G- 99,724G /	99,708 G	2,52	2,5
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		91,9G- 91,815G /	91,58 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,84G- 95,775G /	95,63 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)		95,312G- 95,226G /	95,118 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)		43,29G- 42,86G /	42,61 G	2,32	2,32
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		58,68G- 58,41G /	57,65 G	2,55	2,55
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		67,05G- 66,86G /	66,14 G	1,49	1,49
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		82,37G- 82,24G /	81,83 G	2,52	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		88,555G- 88,454G /	88,13 G	1,13	1,13
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		73,88G- 73,61G /	72,74 G	2,91	2,91
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		78,782G- 78,621G /	78,107 G	2,6	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009062	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		79,26G- 79,032G /	78,384 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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	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)		62,53G-/62,21G/	61,47 G	1,6	1,6
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		57,432G-/57,044G/	56,297 G	2,61	2,61
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		104,22G-/104,12G/	103,74 G	3,89	3,89
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		97,9G-/98,16G/	97,11 G	4,18	4,18
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		98,6G-/98,792G/	97,566 G	4,05	4,05
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,32G-/101,37G/	101,5 G	3,45	3,45
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,046G-/100,06G/	100,076 G	1,91	1,89
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)		99,555G-/99,555G/	99,555 G	3,6	3,6
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		76,026G-/76,149G/	75,587 G	1,96	1,96
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		77,15G-/77,35G/	76,7 G	4,33	4,33
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		94,578G-/94,537G/	94,338 G	3,55	3,55
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,6G-/99,7G/	99,554 G	3,7	3,69
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		101,465G-/101,56G/	101,23 G	3,59	3,58
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		81,68G-/81,93G/	81,18 G	4,1	4,1
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		61,62G-/61,75G/	61,101 G	4,17	4,17
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)		95,63G-/95,526G/	95,33 G	2,08	2,08
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		86,389G-/86,339G/	85,444 G	2,88	2,88
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		92,325G-/92,165G/	91,87 G	1,94	1,94
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		87,604G-/87,452G/	86,737 G	2,71	2,71
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		105,89G-/105,89G/	105,74 G	2,56	2,55
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		100,202G-/100,202G/	100,23 G	2,7	2,67
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		100,894G-/100,887G/	100,853 G	2,62	2,61
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		99,312G-/99,18G/	98,73 G	2,52	2,52
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		84,97G-/84,77G/	83,74 G	2,95	2,95
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		79,976G-/79,963G/	79,269 G	2,59	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		90,725G-/90,6G/	90,325 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		83,673G-/83,525G/	83,053 G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		74,95G-/74,674G/	73,75 G	2,85	2,85
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		91,922G-/91,749G/	91,252 G	2,48	2,48
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		91,953G-/91,819G/	91,536 G	2,38	2,38
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)		98,98G-/99,13G/	98,87 G	3,57	3,56
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		70,76G-/70,72G/	70,46 G	3,63	3,63
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		79,35G-/79,45G/	79,12 G	3,89	
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)		89,225G-/89,26G/	89,225 G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,165G-/100,175G/	100,305 G	3,2	3,2
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		46,45G-/46,47G/	46,79 G	2,14	2,14
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		81,58G-/81,6G/	81,43 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		66,22G-/66,15G/	66,12 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		49,3G-/49,3G/	49,3 G	3,02	3,02
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		90,328G-/90,326G/	90,067 G	2,7	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		92,83G-/92,89G/	92,346 G	2,6	2,6
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		86,002G-/85,938G/	84,88 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	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)		83,802G-/83,605G/	83,03 G	1,19	1,19
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		114,515G-/114,325G/	114,025 G	2,42	2,42
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		116,863G-/116,601G/	115,572 G	2,57	2,57
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		91,93G-/91,783G/	91,473 G	1,63	1,63
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		90,935G-/90,835G/	90,52 G	2,43	2,43
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		72,56G-/72,3G/	71,46 G	1,38	1,38
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		87,658G-/87,486G/	87,049 G	0,57	0,57
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		92,842G-/92,788G/	92,615 G	2,53	2,53
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		116,627G-/116,238G/	116,025 G	2,39	2,39
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		66,85G-/66,35G/	65,21 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		93,8G-/93,7G/	93,535 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)		77,54G-/77,31G/	76,55 G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		91,955G-/91,835G/	91,608 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		122,85G-/122,45G/	120,85 G	2,84	2,84
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		99,2G-/99,2G/	99,099 G	2,82	2,81
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		96,625G-/96,545G/	96,39 G	2,48	2,48
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		98,147G-/98,1G/	98,1 G	2,77	2,76
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		114,528G-/114,8G/	113,49 G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		80,11G-/80,11G/	79,51 G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,63G-/91,49G/	91,225 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		107,15G-/107,05G/	107 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		104,354G-/104,175G/	103,213 G	2,89	2,88
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		60,22G-/59,97G/	59,31 G	2,92	2,92
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,88G-/82,72G/	82,32 G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,3G-/99,377G/	99,348 G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		61,92G-/61,48G/	60,84 G	2,42	2,42
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		47,95G-/47,43G/	47,1 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,2G-/96,2G/	96,2 G	2,62	2,62
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,96G-/87,9G/	87,46 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,34G-/85,082G/	84,647 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,474G-/80,312G/	79,899 G	2,75	2,75
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,124G-/69,53G/	69,314 G	0,72	0,72
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		89,48G-/89,31G/	89,1 G	2,22	2,22
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		76,7G-/76,89G/	75,1 G	3,23	3,23
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		102,84G-/102,79G/	103,63 G	3,27	3,26
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		83,84G-/83,72G/	83,31 G	1,78	1,78
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		66,08G-/65,97G/	65,29 G	1,13	1,13
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)		81,305G-/81,313G/	80,527 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		89,81G-/89,75G/	89,28 G	2,62	2,62
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		37,9G-/37,9G/	37,9 G	2,92	2,92
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		117,6G-/117,52G/	117,16 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		119,5G-/119,25G/	118,2 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		102,074G-/102,046G/	102,048 G	2,78	2,78
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		96,13G-/95,78G/	94,25 G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		92,777G-/92,724G/	92,434 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		93,147G-/93,066G/	92,775 G	2,83	2,83
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		86,77G-/86,4G/	85,51 G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		117G-/116,77G/	115,78 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		110,753G-/110,714G/	110,528 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		100,121G-/100,117G/	100,145 G	2,49	2,46
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		101,226G-/101,204G/	101,211 G	2,83	2,82
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		111,97G-/111,9G/	111,575 G	2,89	2,89
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		125,452G-/125,258G/	124,101 G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		101,181G-/101,159G/	101,138 G	2,86	2,86
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		100,058G-/99,998G/	99,951 G	2,75	2,74
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		97,33G-/97,3G/	97,2 G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		79,05G-/79G/	78,5 G	0,25	0,25
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		99,33G-/99,32G/	99,22 G	2,39	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		94,647G-/94,552G/	94,503 G	2,78	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		96,293G-/96,237G/	96,229 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)		86,2G-/86,15G/	85,7 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		92,14G-/92,075G/	91,73 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		85,15G-/85,05G/	84,3 G	3,33	3,33
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		69,347G-/69,029G/	68,14 G	3,61	3,61
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		65,25G-/65,11G/	64,34 G	3,05	3,05
						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)		122,65G-/122,56G/	121,85 G	2,99	2,99
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		109,23G-/109,1G/	108,28 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		97,555G-/97,51G/	97,38 G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		90,93G-/90,84G/	89,76 G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,102G-/95,061G/	94,844 G	2,74	2,73
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		92,694G-/92,602G/	91,973 G	3,19	3,19
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		94,104G-/94,056G/	93,789 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		104,795G-/104,77G/	104,655 G	2,68	2,67
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		95G-/95G/	94,75 G	2,7	2,7
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		98,21G-/98,19G/	98,07 G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		93,48G-/93,39G/	92,95 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		84,379G-/84,315G/	83,915 G	1,18	1,18
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		56,34G-/56,12G/	55,34 G	3,49	3,49
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		88,4G-/88,3G/	87,87 G	2,82	2,82
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		69,59G-/69,33G/	68,62 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		98,159G-/97,8G/	96,973 G	3,6	3,6
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		86,83G-/86,795G/	86,467 G	2,85	
						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)		79,197G-/79,23G/	78,822 G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		67,098G-/67,088G/	66,755 G	3,66	3,66
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,318G-/95,293G/	95,22 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)		81,17G-/81,124G/	81,215 G	3,91	3,91
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		87,22G-/87,15G/	86,95 G	4,22	4,22
						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)		91,981G-/91,915G/	91,632 G	1,35	1,35
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	91,9G-/91,889G/	91,611 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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		91,296G- /91,211G/	90,886 G	3,22	3,22
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)		82,12G- /82,122G/	81,727 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012	1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		86,785G- /87,046G/	86,42 G	3,37	3,37
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		85,32G- /85,27G/	84,94 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)		86,06G- /85,92G/	85,17 G	3,74	3,73
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		98,33G- /98,33G/	98,26 G	3,05	3,04
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)		98,358G- /98,262G/	97,653 G	4,4	4,4
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		104,31G- /104,13G/	103,46 G	4,24	4,23
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	Hamburg, Freie und Hansestadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		99,881G- /99,881G/	99,863 G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		93,914G- /93,845G/	93,713 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	89,52G- /89,54G/	89,15 G	1,39	1,39
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	92,064G- /92,105G/	91,882 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	86,47G- /86,36G/	85,985 G	2,7	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		89,825G- /89,79G/	89,445 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		75,68G- /75,47G/	75,2 G	1,85	1,85
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)		90,73G- /90,5G/	90,18 G	3,14	3,14
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	A 879	90,785G- /90,754G/	90,455 G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	85,915G- /86,065G/	85,65 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	79,366G- /79,401G/	78,878 G	0,31	0,31
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	54,331G- /54,093G/	53,663 G	1,85	1,85
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	R 1402	94,08G- /94,04G/	93,86 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	98,17G- /98,16G/	98,11 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	98,752G- /98,732G/	98,675 G	3	2,99
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)		84,28G- /84,17G/	83,6 G	1,77	1,77
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)		81,18G- /81,06G/	80,5 G	0,86	0,86

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0	Schleswig-Holstein, Land Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)		95,01G-/94,965G/	94,867 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	94,735G-/94,67G/	94,554 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	90,946G-/90,863G/	90,622 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	53,05G-/52,41G/	51,9 G	1,43	1,43
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)		86,118G-/86,196G/	85,645 G	3,12	3,12
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		5G	4,82 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	87,35G-/87,644G/	87,04 G	3,2	3,2
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	94,175G-/94,263G/	94,2 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	99,48G-/99,464G/	99,462 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	91,946G-/92,2G/	91,52 G	2,95	2,95
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)		93,26G-/94,01G/	93,256 G	15,42	15,38
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)		94,603G-/94,603G/	94,455 G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			77,147G-/77,059G/	76,624 G	1,94	1,94
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,53G-/96,56G/	96,66 G	5,32	5,31
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	93,52G	93,33 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	98,556G-/98,55G/	98,517 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	96,876G-/96,863G/	96,797 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	85,039G-/84,917G/	84,538 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	82,43G-/82,37G/	81,93 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	91,538G-/91,606G/	91,196 G	2,91	2,91
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	95,376G-/95,358G/	95,296 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322		S 317	81,005G-/81,055G/	80,921 G	1,84	1,84
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355			100,825G-/100,896G/	100,55 G	4,11	4,1
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)		83G-/84G/	83,5 G	6,22	6,21
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	99,3G-/99,31G/	99,3 G	4,91	4,9
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7,3209999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		89,62G-/89,81G/	89,42 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		89,67G-/89,7G/	89,733 G	4,16	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		93,75G- 93,75G/	93,73 G	5,7	5,7
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)		100,768G- 100,768G/	100,769 G	2,27	2,27
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)		99,397G- 99,397G/	99,388 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)		96,932G- 96,908G/	96,853 G	1,28	1,28
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		103,81G- 103,67G/	102,85 G	4,44	4,44
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)		95,68G- 95,543G/	95,513 G	4,71	4,71
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,905G- 97,35G/	97,309 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)		97,28G- 97,21G/	96,73 G	4,86	4,86
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,69G- 92,53G/	92,18 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		96,46G- 96,26G/	95,95 G	3,34	3,34
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		96,82G- 96,79G/	96,77 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)		89,083G- 89,022G/	88,768 G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,483G- 85,475G/	84,96 G	2,92	2,92
Euro	100.000	10.01.25	10.JAJ0	A3LCKY	XS2573331837	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,6040000000000001%, zinsv. v. 10.01.23-09.04.23, v. 10.01.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	S s	100,067G- 100,067G/	100,066 G	2,59	2,59
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)		90,577G- 90,53G/	90,016 G	2,89	2,89
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)		95,296G- 95,267G/	95,169 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,576G- 99,564G/	99,567 G	3,01	3
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,911G- 95,862G/	96,122 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)		72,584G- 72,628G/	71,968 G	1,71	1,71
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		75,033G- 75,105G/	74,405 G	3,27	3,27
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		80,545G- 80,518G/	79,984 G	1,24	1,24
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)		99,8G- 99,8G/	99,8 G	2,92	2,92
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)		100,098G- 100,098G/	100,029 G	3,45	3,43
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)		70,084G- 69,897G/	69,657 G	3,53	3,53
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.)		98,266G- 98,29G/	98,21 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)		92,42G- 92,341G/	92,15 G	1,08	1,08

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,521G-/86,48G/	85,962 G	3,08	3,08
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		63,606G-/63,588G/	62,916 G	2,35	2,35
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		80,675G-/80,641G/	80,171 G	0,93	0,93
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		83,14G-/83,24G/	82,86 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		78,41G-/78,66G/	78,03 G	1,27	1,27
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)		76,443G-/76,443G/	76,29 G	1,62	1,62
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		96,498G-/96,592G/	96,476 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		99,515G-/99,615G/	99,515 G	2,36	2,36
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		85,331G-/85,633G/	85,23 G	2,75	2,75
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		94,865G-/94,916G/	94,835 G	3,22	3,22
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		72,658G-/72,99G/	72,22 G	1,71	1,71
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)		34,346G-/34,339G/	34,339 G	12,51	12,51
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		84,5G-/86,514G/	86,243 G	4,8	4,8
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		92,25G-/92,49G/	92,372 G	4	4
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		68,75G-/68,75G/	68,75 G	8,46	8,46
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)		84,981G-/85,17G/	84,53 G	1,87	1,87
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		80,289G-/80,289G/	80,312 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,04G-/90,965G/	90,68 G	2,18	2,18
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,232G-/97,188G/	97,095 G	2,82	2,82
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		88,24G-/88,298G/	87,746 G	3,08	3,08
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		84,52G-/84,39G/	84,1 G	0,47	0,47
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)		34,8G-/34,81G/	34,8 G	38,1	38,1
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)		61,01G-/61,01G/	60	23,65	23,65
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		84,8G-/84,88G/	85 G	10,46	10,42
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		71,71G-/71,75G/	71,98 G	11,94	11,91
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)		97,698G-/97,698G/	97,669 G	4,35	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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	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		73,626G- /73,666G/	73,597 G	17,58	17,58	
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)		90,837G- /91,09G/	90,14 G	4,12	4,12	
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			97,37G- /97,231G/	97,31 G	5	4,98	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			89,56G- /89,503G/	88,89 G	7,42	7,39	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,14G- /93,06G/	92,76 G	5,57	5,56	
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	97,5G- /97,466G/	97,436 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			90,842G- /90,96G/	90,649 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			92,58G- /92,695G/	92,5 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			96,025G- /96,243G/	95,89 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			99,365G- /99,366G/	99,336 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			95,73G- /95,73G/	95,546 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			89,645G- /89,91G/	89,34 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			84,194G- /84,207G/	83,75 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			97,958G- /97,898G/	97,31 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			81,05G- /81,329G/	80,8 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			74,81G- /75,1G/	74,54 G	1	1	
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)		92,63G- /92,69G/	92,57 G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313				85,29G- /85,416G/	85,13 G	3,18	3,18
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			99,184G- /99,153G/	99,133 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			93,865G- /93,855G/	93,46 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			96,115G- /96,28G/	96,13 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			94,645G- /94,705G/	94,385 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			92,388G- /92,459G/	91,801 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			94,015G- /94,035G/	93,825 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			89,58G- /89,7G/	89,25 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			78,682G- /78,603G/	78,453 G	4,12	4,12	
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			82,87G- /82,87G/	82,87 G	6,79	6,79
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)			85,485G- /85,37G/	84,995 G	0,29	0,29
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)		90,425G- /90,405G/	90,1 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			86,29G- /86,57G/	85,85 G	3,75	3,75	
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		81,13G- /81,23G/	80,76 G	6,33	6,33	
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)		92,11G- /92,238G/	91,794 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190			95,61G- /95,633G/	95,541 G	4,13		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	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)		76,295G-/76,282G/	75,956 G	2,29	2,29
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)		94,952G-/95,062G/	94,548 G	2,61	2,61
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)		92,672G-/92,585G/	92,453 G	1,88	1,88
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		99,203G-/99,312G/	99,312 G	3,37	3,36	
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)		101,215G-/101,225G/	101,231 G	2,16	2,16
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	86,991G-/86,963G/	86,58 G	3,13	3,13
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8		99,182G-/99,163G/	99,16 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		90,767G-/90,725G/	90,39 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		100,155G-/100,295G/	99,92 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		81,64G-/81,91G/	81,46 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		93,456G-/93,917G/	93,252 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		90,012G-/90,099G/	89,637 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359		75,83G-/75,83G/	75,197 G	1,32	1,32	
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	93,695G-/93,62G/	93,595 G	
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	89,073G-/89,146G/		88,891 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)		96,507G-/96,565G/	96,44 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29		99,7G	99,7 G			
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		82,72G-/82,79G/	82,2 G	3,06	3,05	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		93,43G-/93,38G/	93,09 G	3,51	3,5	
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6		94,43G-/94,5G/	93,82 G	4,59	4,59	
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)		93,85G-/93,81G/	93,64 G	2,61	2,61
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		79,91G-/80,02G/	79,49 G	2,31	2,31	
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)		82,26G-/82,25G/	81,96 G	5,93	5,93
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)		90,601G-/90,601G/	90,312 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4		87,986G-/87,981G/	87,709 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72		78,644G-/78,554G/	78,125 G	1,27	1,27	
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		65,162G-/65,368G/	64,926 G	11,93	11,93
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		89,422G-/89,537G/	89,079 G	9,22	9,22

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	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		75,523G-/75,709G/	75,474 G	9,36	9,35
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)		95,395G-/95,395G/	95,174 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,882G-/99,882G/	99,857 G	1,98	1,98
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		93,94G-/93,969G/	93,785 G	3,18	3,18
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		98,255G-/98,288G/	98,223 G	1,78	1,78
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		91,49G-/91,775G/	91,26 G	3,49	3,49
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		98,028G-/98,025G/	98,151 G	4,03	4,02
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		97,501G-/97,64G/	97,325 G	3,47	3,46
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)		92,64G	90,94 G	4,74	4,74
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,728G	95,5 G	4,22	4,22
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,57G	99,543 G	4,77	4,77
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,864G-/98,838G/	98,81 G	4,5	4,49
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,67G-/104,123G/	103,42 G	4,7	4,7
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)		89,25G-/89,2G/	88,78 G	1,67	1,67
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	84,309G-/84,469G/	84,17 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,665G-/86,73G/	86,5 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,92G-/81,93G/	81,405 G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,7G-/76,76G/	75,84 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,732G-/86,662G/	86,374 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,052G-/78,991G/	78,377 G	2,4	2,4
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		99,919G-/99,863G/	99,53 G	3,48	3,48
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		101,737G-/101,71G/	101,089 G	3,76	3,75
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		95,49G-/95,565G/	95,34 G	8,12	8,09
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)		95,33G-/95,278G/	95,101 G	3,39	3,39
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)		88,219G-/87,922G/	86,952 G	5,02	5,02
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)		100,061G-/100,066G/	100,066 G	1,63	1,63
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)		94,02G-/94,13G/	94,36 G	3,25	3,25
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		90,79G-/90,834G/	90,18 G	3,64	3,64
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	92,28G-/92,349G/	92,1 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	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)		100G-/99,98G/	100 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391		98,825G-/98,845G/	98,785 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630		99,329G-/99,329G/	99,289 G	2	2	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018		95,485G-/95,49G/	95,34 G	3,44	3,44	
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)		94,345G-/94,465G/	94,18 G	2,11	2,11
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		99,01G-/98,94G/	99,47 G	8,5	8,32
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)		86,921G-/86,894G/	86,601 G	2,32	2,32
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)		83,638G-/83,686G/	83,217 G	3,24	3,24
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)		87,754G-/87,628G/	87,222 G	1,7	1,7
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826		63,768G-/63,426G/	62,884 G	1,57	1,57	
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 2 3/4%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 3%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		25,72G-/25,73G/	25,49 G	3,88	3,88
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390		24,12G-/24,09G/	23,2 G	7,26	7,26	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363		25,95-/26,01G/	25,21 G	14,59	14,57	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520		23,51G-/23,76G/	23,08 G	7,36	7,36	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017		27,71G-/28,2G/	27,26 G	15,99	16	
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)		26,1G-/26,98G/	25,53 G	0,93	0,93
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)		4G-/4G/	4 G		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007		S s	91G-/91G/	91 G	12,66	12,66
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		95,14G	95,11 G	3,81	3,81
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)		89,698G-/89,783G/	89,22 G	3,02	3,02
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)		72,12G-/72,412G/	71,324 G	4,39	4,39
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510		75,352G-/75,674G/	74,63 G	8,29		
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174		83,17G-/83,155G/	81,802 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		28,568G-/28,569G/	29,98 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610		37G-/37G/	36,872 G			
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.21-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		44,35G-/44,36G/	44,72 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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	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)		80,505G- /80,665G/	79,815 G	3,68	3,68
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)		94,066G- /94,115G/	93,968 G	1,84	1,84
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			90,577G- /90,496G/	90,448 G	3,76	3,76
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)		93,505G- /93,59G/	93,375 G	2,45	2,45
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)		92,9G- /92,78G/	92,19 G	2,83	2,82
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)		100,35G- /100,43G/	100,39 G	2,71	2,7
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)		93,57G- /93,84G/	93,23 G	3,02	3,01
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)		94,63G- /94,684G/	94,556 G	2,88	2,88
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			82,311G- /82,64G/	82,01 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		86,1G- /86,34G/	86,05 G	4,25	4,25
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	97,419G- /97,387G/	97,379 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	90,65G- /90,744G/	90,534 G	2,73	2,73
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			84,479G- /84,71G/	84,1 G	0,88	0,88
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)		95,105G- /94,96G/	95,01 G	4,44	4,44
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		84,215G- /84,215G/	83,97 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)		99,084G- /98,994G/	98,764 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			100,48G- /100,22G/	99,86 G	5,3	5,29
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			103,599G- /103,13G/	101,14 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			99,6G- /100,71G/	99,6 G	5,36	5,35
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513			100,01G- /100,035G/	100,016 G	2,26	2,24
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			87,57G- /87,15G/	86,918 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			86,03G- /85,725G/	85,016 G	5,54	5,53
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856			99,485G- /99,699G/	99,653 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56			90,33G- /90,28G/	89,38 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			94,854G- /94,601G/	94,054 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			90,98G- /90,77G/	89,813 G	5,53	5,53
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507			98,618G- /98,718G/	98,568 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031			84,461G- /84,396G/	83,573 G	4,1	4,1
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072			81,68G- /82,086G/	81,563 G	1,93	1,93
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894			98,6G- /98,609G/	98,579 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528			94,254G- /94,156G/	93,922 G	3,54	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	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.)		89,593G- 89,7G/	89,522 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)		85,821G- 85,764G/	85,531 G	1,94	1,94
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		94,83G- 94,83G/	94,74 G	2,59	2,59
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-T- 94-T/	95 G	4,97	4,97
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)		91,637G- 91,584G/	91,392 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,07G- 100,095G/	100,11 G	1,66	1,65
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		61,127G- 60,849G/	60,813 G	3,28	3,28
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)		55,12G- 55,12G/	54,89 G	15,15	15,15
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)		75,905G- 76,292G/	75,345 G	2,29	2,29
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	93,353G- 93,326G/	93,157 G	2,39	2,39
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)		100,5-T- 100,5-T/	100,5 -T	1,76	1,75
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)		98,035G- 98,035G/	97,515 G	6,62	6,59
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	294,39	294,39
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		97,5G- 97,5G/	97,5 G	6,82	6,81
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		94,984G- 95,275G/	94,995 G	6,83	6,81
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		93,894G- 93,915G/	93,735 G	7,13	7,13
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)		88,69G- 88,628G/	88,385 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)		94,975G- 94,925G/	94,825 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)		87,86G- 87,642G/	87,329 G	1,7	1,7
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)		89,079G- 88,994G/	88,643 G	1,4	1,4
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		82,781G- 82,805G/	82,365 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		76,34G- 76,248G/	75,906 G	2,29	2,29
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)		89,778G- 89,709G/	89,498 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	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.) 3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10)/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25)/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24)/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)					
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		81,12G-/81,14G/	81,09 G			
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		91,2G-/91,09G/	91,06 G			
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		90,83G-/90,76G/	90,3 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		100,39G-/100,4G/	100,4 G	5,09	5,09	
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		96,99G-/97,01G/	96,99 G			
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		97,89G-/97,92G/	97,89 G			
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		77,38G-/77,28G/	76,62 G	3,5	3,5	
						76,6G-/76,56G/	75,97 G	3,03	3,03		
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)		95,51G-/95,51G/	95,25 G	11,51	11,41
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	97,88G-/97,914G/	98,188 G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	82,864G-/83,409G/	82,385 G	5,13	5,13
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583		100,001G-/100,001G/	99,987 G	2,23	2,2	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332		96,785G-/96,785G/	96,786 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630		92,272G-/92,524G/	91,869 G	4,55	4,54	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZKY3	XS1203854960		97,878G-/97,88G/	97,877 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZKY4	XS1203859928		89,68G-/89,89G/	89,66 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZKY5	XS1203860934		57,174G-/57,187G/	56,616 G	5,34	5,34	
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)		64,58G-/64,73G/	64,29 G	4,19	4,19
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430988893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		85,108G-/85,048G/	84,72 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	95,127G-/95,071G/	94,968 G	2,08	2,08
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		94,555G-/94,6G/	94,442 G	4,48	4,47
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268		81,948G-/81,92G/	81,597 G	2,12	2,12	
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)		99,818G-/99,818G/	99,786 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)		100,6G	100,56 G	5,41	5,4
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 3 3/8%, v. 11.01.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) 3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		101,21G	101 G	3,45	3,45
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160		106,115G-/106,015G/	105,725 G	3,11	3,1	
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		95,145G-/95,125G/	94,96 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397		95,23G-/95,19G/	95,06 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533		89,963G-/89,981G/	89,591 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	11.01.26	11.01.	A3LCSH	ES0413900905		100,495G-/100,44G/	100,48	3,22	3,22	
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913		100,945G-/100,83G/	100,32 G	3,24	3,24	
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)		100,17G-/100,17G/	100,17 G	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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,552%, zinsv. v. 21.11.22-20.02.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,165G-/100,165G/	100,165 G	2,48	2,48
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.)		74,56G-/74,58G/	74,95 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	93,41G-/93,37G/	93,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	75,53G-/75,73G/	75,04 G	0,26	0,26
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)		83,16G-/83,09G/	82,56 G	2,09	2,09
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)		82,975G-/83,03G/	82,6 G	0,6	0,6
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	80,02G-/80,02G/	79,56 G	0,31	0,31
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)		95,32G-/95,344G/	95,216 G	2,33	2,33
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		89,946G-/89,89G/	89,655 G	2,49	2,49
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,682G-/95,68G/	95,589 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)		88,78G-/88,71G/	88,45 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)		96,78G	96,68 G	4,34	4,33
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		95,86G-/95,76G/	95,56 G	4,3	4,3
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		89,795G-/89,715G/	89,335 G	4,44	4,44
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,27G-/97,19G/	97,09 G	3,87	3,87
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.)		97,63G-/97,64G/	97,22 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.)		88,725G-/88,96G/	88,21 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)		79,45G-/79,49G/	79,22 G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		94,209G-/94,117G/	94,402 G	3,64	3,64
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)		88,878G-/88,84G/	88,303 G	4,18	4,18
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)		99,643G-/99,644G/	99,64 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		85,027G-/84,957G/	84,693 G	1,37	1,37
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)		98,681G-/98,751G/	98,683 G	3,49	3,48
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJV	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	99,96G-/99,96G/	99,96 G	5,71	5,69
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,82G-/98,78G/	98,74 G	5,06	5,04
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,345G-/98,365G/	98,144 G	4,62	4,6
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)		87,19G-/87,92G/	86,8 G	8,64	8,63
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)		93,582G-/93,541G/	93,33 G	3,95	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,932G	98,929 G	2,77	2,77
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)		102,64G-/103,11G/	101,79 G	6,32	6,32
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)		88,664G-/88,669G/	88,396 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)		93,419G-/93,43G/	93,23 G	2,12	2,12
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)		82,618G-/82,74G/	82,317 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)		97,076G-/97,045G/	96,743 G	3,27	3,27
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		81,67G-/81,55G/	81,08 G	3,06	3,06
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		83,34G-/83,28G/	83,66 G	15,94	15,94
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		61,71G-/61,47G/	62,22 G	19,71	19,71
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	85,954G-/85,89G/	85,592 G	1,45	1,45
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	79,356G-/79,316G/	78,767 G	2,8	2,8
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		84,62G-/84,56G/	84,26 G	0,59	0,59
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)		95,51G-/95,5G/	95,04 G	4,47	4,47
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,94G-/98,96G/	99,04 G	3,8	3,78
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		75,65G-/75,66G/	74,98 G	2,97	2,97
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)		98,947G-/98,922G/	98,882 G	3,04	3,03
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		86,743G-/86,658G/	86,41 G	2	2
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)		98,148G-/98,148G/	98,141 G	3,43	3,43
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)		75,694G-/75,53G/	75,228 G	2,9	2,9
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)		98,835G-/98,875G/	98,865 G	3,17	3,16
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)		98,842G	98,842 G	3,26	3,25
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		93G-/93,13G/	92,959 G	1,61	1,61
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)		82,72G-/82,84G/	82,22 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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,879G- 90,852G /	90,454 G	3,65	3,64
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)		93,555G- 93,65G /	93,44 G	3,18	3,18
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)		98,32G- 98,32G /	98,3 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)		103,25G- 103,25G /	103,2 G	-28,73	
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	3,04	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 /	95,02 G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)		83,01G- 83,01G /	83,01 G	4,25	4,25
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)		98,272G- 98,245G /	98,178 G	3,23	3,22
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)		71,96G- 72,08G /	71,253 G	0,69	0,69
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)		100,4G- 100,4G /	100,374 G	2,83	2,82
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,607G- 85,132G /	84,692 G	8,13	8,12
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)		97,751G- 97,76G /	97,76 G	9,61	9,53
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)		65,72G- 65,88G /	65,16 G	3,97	3,96
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,65G- 84,75G /	84,38 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		98,129G- 98,145G /	98,072 G	3,31	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,49G- 91,54G /	91,4 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)		96,87G- 96,819G /	96,753 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		85,253G- 86,033G /	84,833 G	5,52	5,52
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)		91,738G- 91,676G /	91,586 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	78,82G- 78,79G /	78,29 G	3,13	3,13
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)		96,54G	96,42 G	4,26	4,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		83,842G-/83,739G/	83,12 G	3,81	3,81
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)		96,697G-/96,561G/	96,489 G	4,34	4,34
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		99,996G-/99,996G/	99,984 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68		99,39G-/99,39G/	99,71 G	5,96	5,96	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955		99,751G-/99,75G/	99,736 G	1,49	1,49	
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	99,768G-/99,768G/	99,751 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3		S 211	93,833G-/93,761G/	93,65 G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	97,85G-/97,84G/	97,794 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)		92,841G-/92,762G/	92,632 G	2,13	2,13
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	98,05G-/98,046G/	98,042 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	96,527G-/96,491G/	96,418 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)		97,445G-/97,445G/	97,345 G	3,28	3,27
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		93,755G-/93,696G/	93,565 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		95,265G-/95,24G/	95,155 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		91,43G-/91,66G/	91,37 G	3,87	3,87
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		98,978G-/99,009G/	98,947 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		77,3G-/76,803G/	76,706 G	2,6	2,6
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)		100,254G-/100,192G/	99,855 G	3,2	3,2
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		94,02G-/93,91G/	93,3 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		87,326G-/87,168G/	86,663 G	3,4	3,4	
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)		100,31G-/100,38G/	100,34 G	5,6	5,6
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)		99,547G-/99,547G/-100,96	99,532 G	3,77	3,76
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		87,57G-/87,47G/	87,33 G	7,96	7,95
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)		95,259G-/95,293G/	94,633 G	4,12	4,12
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862		83,005G-/83,112G/	82,572 G	6,81	6,81	
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014		74,67G-/74,725G/	74,211 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144		70,406G-/70,342G/	70,041 G	4,54	4,54	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922		80,546G-/80,697G/	80,28 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849		95,78G-/95,786G/	95,579 G	0,26	0,26	

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes	S s	97,38G- 97,42G/	97,35 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		94,224G- 94,42G/	94,027 G	2,36	2,36
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,12G	95,009 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,81G- 96,81G/	96,81 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,64G- 95,626G/	95,682 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		91,106G- 91,067G/	90,83 G	2,47	2,47
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,885G- 98,875G/	98,858 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,014G- 100,024G/	100,024 G	1,27	1,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,74G- 99,76G/	99,735 G	2,87	2,87
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,15G- 96,202G/	96,393 G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		91,508G- 91,459G/	91,364 G	3,04	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		74,389G- 74,45G/	73,88 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		99,41G- 99,41G/	99,384 G	2,45	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		90,366G- 90,495G/	90,4 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		82,164G- 82,43G/	81,89 G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,661G- 92,8G/	92,54 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,571G- 99,599G/	99,615 G	2,15	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		88,93G- 88,885G/	88,68 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,452G- 96,55G/	96,784 G	2,07	2,07
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	98,2G- 98,2G/	98,18 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	90,475G- 90,625G/	90,16 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	94,732G- 94,963G/	94,705 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)	89,546G- 89,539G/	89,2 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes		94,027G- 93,96G/	93,84 G	4,9	4,89
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,898G- 94,797G/	94,691 G	4,73	4,72
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes		91,144G- 91,079G/	91 G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,778G- 99,775G/	99,765 G	2,69	2,67
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes		90,122G- 90,104G/	89,618 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		80,266G- 80,206G/	79,546 G	2,98	2,98
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,14G- 91,91G/	91,47 G	2,86	2,86
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		69,757G- 69,649G/	68,977 G	0,72	0,72
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		94,72G- 94,68G/	94,59 G	2,11	2,11
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes		74,16G- 73,87G/	73,87 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		96,72G	94,59 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes		87,899G- 87,871G/	87,739 G	0,57	0,57
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	4,0620000000000003%, zinsv. v. 19.12.22-18.03.23, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		85,515G- 85,482G/	85,196 G	1,17	1,17
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate		80,909G- 80,833G/	80,438 G	2,15	2,15
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		93,62G- 93,623G/	93,295 G	4,06	4,05
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400FOV4	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes		101,147G- 101,239G/	100,5 G	3,69	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 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)		92,09G- 92,087G/	91,725 G	2,96	2,96
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		89,401G- 89,372G/	88,871 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2		92,74G- 92,905G/	92,166 G	3,5	3,49	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		89,99G- 89,932G/	88,94 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		81,413G- 81,347G/	80,689 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,62G- 97,39G/	97,19 G	4,51	4,51
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		66,33G- 66,155G/	65,589 G	4,09	4,09
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) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, 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) 2,2130000000000001%, 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) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	95,893G- 95,865G/	95,838 G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			96,907G- 96,88G/	96,873 G	3,5	3,49
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			89,865G	89,405 G	3,51	3,51
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			96,061G	96,003 G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			94,46G- 94,455G/	94,27 G	2,27	2,27
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			98,125G- 98,385G/	98,475 G	3,53	3,52
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			95,305G- 95,365G/	95,165 G	3,57	3,57
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			99,97G- 99,942G/	99,95 G	1,8	1,79
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			92,621G- 92,614G/	92,583 G	3,34	3,34
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			98,11G- 98,13G/	98,055 G	3,46	3,45
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSV	XS2135799679			94,8G- 94,705G/	94,656 G	3,65	3,65
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			93,649G- 93,473G/	92,968 G	3,67	3,67
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			88,391G- 88,306G/	88,1 G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			82,491G- 82,356G/	81,932 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			75,11G- 75,03G/	74,55 G	2,94	2,94
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)		88,5G- 88,518G/	88,149 G	3,61	3,61
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) 4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		90,533G- 90,541G/	90,316 G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9		93,342G- 93,241G/	93,023 G	3,48	3,47	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1		89,39G- 89,516G/	88,715 G	3,73	3,73	
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083		101,162G- 101,17G/	100,408 G	4,35	4,35	
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)		82,73G- 82,67G/	82,18 G	3,69	3,69
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		89,57G- 89,66G/	89,29 G	3,6	3,6	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBG	FR0014005V34		84,54G- 84,52G/	84,21 G	2,54	2,54	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		71,8G- 72G/	71,23 G	3,97	3,97	
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)		74,163G- 74,177G/	73,522 G	1,34	1,34
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346		91,769G- 91,745G/	91,518 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7		88,734G- 88,726G/	88,441 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		79,281G- 79,345G/	78,792 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		87,581G- 87,542G/	87,13 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		87,924G- 87,94G/	87,498 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		89,542G- 89,615G/	89,01 G	3,04	3,04	

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		85,083G-/85,188G/	84,82 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		116,795G-/116,79G/	116,605 G	5,77	5,76
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)		94,448G-/94,435G/	94,365 G	2,37	2,37
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		78,86G-/79,06G/	78,56 G	1,26	1,26
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)		95,228G-/95,23G/	95,115 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)		85,71G-/85,85G/	84,83 G	3,15	3,15
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.)		81G-/81G/	79,859 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.)		72,833G-/74,02G/	72,665 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)		94,725G-/94,78G/	94,475 G	3,53	3,53
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,268G-/96,269G/	96,182 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)		91,467G-/91,496G/	91,04 G	3,25	3,25
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		95,233G-/95,216G/	95,094 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)		92,221G-/92,179G/	91,992 G	1,08	1,08
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)		85,634G-/85,519G/	84,983 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		78,18G-/78,02G/	77,37 G	6,19	6,19
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)		86,5G-/86,4G/	86,55 G	4,61	4,6
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)		99,21G-/99,21G/	99,28 G	3,45	3,44
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		98,444G-/99,079G/	99,348 G	6,84	6,83
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)		97,362G-/97,351G/	97,29 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)		92G-/92G/	92 G	4,01	4,01
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)		100,292G-/100,283G/	100,296 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)		80,374G-/80,405G/	79,934 G	1,11	1,11
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)		79,516G-/79,474G/	78,956 G	0,94	0,94
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)		65,58G-/65,31G/	64,663 G	1,9	1,9
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)		90,898G-/90,885G/	90,538 G	2,46	2,46
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)		92,844G-/92,833G/	92,577 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		99,152G- 99,114G/	99,063 G	3,4	3,39
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)		94,061G- 94,005G/	93,915 G	3,41	3,41
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)		96,933G- 96,916G/	96,863 G	2,3	2,3
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,875G- 98,876G/	98,838 G	3,24	3,23
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)		88,05G- 88,02G/	87,787 G	1,41	1,41
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	98,358G- 98,326G/	98,314 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)		98,691G- 98,729G/	98,655 G	3,46	3,45
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)		85,246G- 85,465G/	84,965 G	2,04	2,04
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		92,3G- 92,29G/	92,26 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	96,785G- 96,805G/	96,765 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)		99,165G- 99,165G/	99,185 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)		94,696G- 94,667G/	94,586 G	2,62	2,62
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		90,048G- 90,209G/	89,94 G	2,2	2,2
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)		94,592G- 94,705G/	94,575 G	3,47	3,47
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)		94,453G- 94,565G/	94,275 G	3,43	3,42
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)		91,795G- 92,015G/	91,375 G	3,73	3,72
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		54,887G- 55,254G/	53,956 G	23,97	23,97
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)		65,55G- 65,64G/	65,22 G	2,65	2,65
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)		98,328G- 98,313G/	98,316 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		92,32G- 92,57G/	92,256 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,21G- 98,275G/	97,84 G	5,32	5,31
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,588G- 97,65G/	96,875 G	5,81	5,81
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		92,492G- 92,492G/	92,996 G	4,78	4,78
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		79,9G- 79,9G/	79,9 G	13,07	13,07
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceska 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)		79,92G- 79,83G/	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)		99,16G- 99,15G/	99,07 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)		90,786G- 90,84G/	90,809 G	5,61	5,6

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		87,66G- 87,58G/ 92,33G- 92,29G/	87,28 G 91,9 G	2 4,41	2 4,41
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829						
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		82,97G- 83,27G/	82,75 G	13,45	13,42
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		89,02G- 88,96G/ 78,79G- 78,64G/ 73,05G- 70,63G/	88,75 G 78,36 G 72,61 G	0,28 1,27 2,82	0,28 1,27 2,82
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218						
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346						
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		86,645G- 87,261G/	86,401 G	8,2	8,19
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		87,409G- 87,866G/	87,285 G	8,14	8,13
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)		98,597G- 98,574G/ 98,011G- 98,04G/	98,28 G 97,4 G	4 4,34	3,99 4,34
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622						
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)		98,276G- 98,256G/ 85,12G- 84,998G/	98,245 G 84,684 G	1,52 2,91	1,52 2,91
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833						
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		94,853G- 94,91G/ 98,668G- 98,645G/	94,54 G 98,703 G	5,26 4,8	5,26 4,78
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16						
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		88,17G- 88,9G/	87,09 G	5,69	5,69
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)		94,79G- 94,76G/	94,71 G	1,84	1,84
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)		79,34G- 79,28G/ 97,71G- 97,75G/	78,66 G 97,67 G	3,77 0,77	3,77 0,77
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154						
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		103,245G- 103,245G/	103,255 G	6,39	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)		99,58G 87,48G- 87,73G/	99,594 G 87,165 G	4,12 3,67	4,06 3,67
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367						
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)		73,39G- 73,34G/	72,83 G	3,26	3,26
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		82,28G- 82,13G/	81,8 G	3	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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,28G-/97,354G/	97,353 G	3,4	3,39	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		85,56G-/85,76G/	85,27 G	3,64	3,63	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		90,854G-/90,825G/	90,605 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		83,28G-/83,505G/	82,925 G	1,5	1,5	
						2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,715G-/97,5G/	97,75 G	3,74	3,74	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes						
						3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,104G-/99,109G/	98,85 G	4,22	4,2	
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,24G-/97,313G/	97,266 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,732G	91,475 G	3,46	3,46	
						0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,394G-/79,6G/	78,89 G	1,75	1,75	
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)		95,512G-/95,605G/	95,445 G	3,22	3,21	
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)		97,54G-/97,645G/	97,565 G	3,45	3,44	
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds						
						1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		82,369G-/82,511G/	82,037 G	2,4	2,4	
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)		84,704G-/84,88G/	84,08 G	2,99	2,99	
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)		100,22G-/100,22G/	100,23 G	2,41	2,4	
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)		94,93G-/94,85G/	94,59 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,497G-/81,419G/	80,924 G	0,61	0,61	
						v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,769G-/88,268G/	87,823 G	3,47		
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)	S 995	91,656G-/91,66G/	91,486 G	1,63	1,63	
						4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)		98,64G-/98,615G/	98,1 G	4,93	4,93	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S P15	95,489G-/95,482G/	95,7 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P18	90,306G-/90,325G/	90,001 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P21	94,863G-/94,83G/	94,701 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P22	90,361G-/90,382G/	90,021 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P23	94,406G-/94,425G/	94,281 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P25	98,253G-/98,255G/	98,219 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P29	97,1G-/97,1G/	97,1 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P30	84,599G-/84,5G/	83,874 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P57	100,074G-/100,086G/	99,649 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P34	84,055G-/83,955G/	83,56 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P49	90,674G-/90,659G/	90,372 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P47	79,41G-/79,27G/	78,77 G	0,63	0,63	
						0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	91,3G-/92G/-1,9988	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	98,351G	98,387 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	90,585G	90,135 G	3,29	3,29
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	95,76G-/95,7G/	95,97 G	1,3	1,3
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	98,428G-/98,481G/	98,389 G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	92,341G-/92,3G/	92,233 G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	87,389G-/87,398G/	87,099 G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	94,072G-/94,071G/	94,006 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	89,145G-/89,124G/	88,962 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		97,1G-/96,946G/-7,5-77,5	98	2,29	2,29
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		98,3G-/98,257G/	98,3 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		92,148G-/92G/	92,1 G	2,44	2,44
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		87,811G-/87,818G/	87,232 G	4,19	4,19
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		88,8G-/88,76G/	88,475 G	2,52	2,52
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		86,616G-/86,68G/	86,266 G	2	2
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.)		94,81G-/94,97G/	94,55 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)		91,51G-/91,76G/	91,46 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		94,63G-/94,84G/	94,37 G	4,8	4,8
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	98,8G-/99G/	98,8 G	4,34	4,33
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	98,19G-/98,01G/	98 G	4,53	4,52
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)		88,769G-/88,778G/	88,44 G	1,68	1,68
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)		98,48G-/98,461G/	98,392 G	3,21	3,21
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)		92,48G-/92,405G/	92,141 G	2,95	2,95
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,425G-/93,347G/	93,174 G	2,39	2,39
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,815G-/99,816G/	99,81 G	2,61	2,58
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		96,753G-/96,663G/	96,266 G	3,15	3,14
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,368G-/98,368G/	98,321 G	1,77	1,77
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	92,749G-/92,786G/	92,358 G	3,29	3,28
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,019G-/96,994G/	96,937 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		88,279G-/88,481G/	87,815 G	3,52	3,52
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		95,826G-/95,786G/	95,68 G	3,36	3,36
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		94,114G-/94,026G/	93,645 G	3,35	3,35
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,17G-/94,36G/	94,129 G	3,15	3,15
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)		92,282G-/92,56G/	91,94 G	2,85	2,85
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,425G-/94,485G/	94,305 G	1,85	1,85
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		92,7G-/92,6G/	91,78 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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		84,47G-/84,633G/	84,22 G	2,92	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			77,047G-/77G/	76,329 G	0,65	0,65
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			63,335G-/63,32G/	62,616 G	1,97	1,97
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)		94,865G-/94,765G/	94,665 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)		75,623G-/75,617G/	75,08 G	2,96	2,96
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,91G-/98,95G/	99,22 G	3,37	3,37
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			96,253G-/96,821G/	96,598 G	2,32	2,32
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 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		97,475G-/97,69G/	97,745 G	3,18	3,18
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			93,8G-/93,8G/	93,171 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			97,965G-/97,953G/	97,912 G	3,21	
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		89,501G-/89,5G/	89,113 G	6,14	6,14
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	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/	89 G	3,69	3,68
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			87,352G-/87,291G/	87,059 G	0,86	0,86
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		96,108G-/96,082G/	95,994 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			82,872G-/82,694G/	82,333 G	1,8	1,8
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,345G	94,155 G	2,62	2,62
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			102,755G-/102,67G/	102,615 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			93,115G-/93,03G/	92,85 G	2,92	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		76,75G-/76,76G/	76,25 G	9,65	9,65
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)		90,202G-/90,206G/	89,81 G	2,2	2,2
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		97,9G-/97,9G/	97,5 G	3,04	3,03
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			92,554G-/92,56G/	92,3 G	1,87	1,87
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			82,95G-/83,191G/	82,5 G	3,27	3,27
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,954G-/93,011G/	93,034 G	4,01	4,01
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15			77,708G-/77,699G/	77,304 G	2,56	2,56
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)		94,736G	94,572 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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		75,8G-/75,76G/	75,22 G	3,94	3,94
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)		102,1G-/102,1G/	102,1 G	3,11	3,1
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		77,145G-/77,122G/	76,6 G	0,97	0,97
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		90,838G-/90,837G/	90,547 G	1,92	1,92
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)		87,32G-/87,252G/	87,006 G	1,43	1,43
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		82,17G-/82,205G/	81,826 G	1,21	1,21
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)		84,174G-/84,151G/	83,877 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		92,494G-/92,424G/	92,333 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		78,419G-/78,352G/	77,816 G	2,85	2,85
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999999%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		98,78G-/98,8G/	98,74 G	4,22	4,21
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)		101,11G-/101,49G/	100,67 G		
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		87,02G-/87G/	86,38 G	4,45	4,44
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)		96,17G-/97,99G/	96,03 G	4,15	4,15
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.)		88,34G-/88,65G/	88,16 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)		100,644G-/100,648G/	100,666 G	2,5	2,48
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)		81,09G-/81,18G/	80,6 G	2,63	2,63
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)		80,894G-/80,807G/	80,39 G	1,84	1,84
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		98,589G-/98,532G/	98,224 G	3,72	3,72
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		76,926G-/76,989G/	76,416 G	2,27	2,27
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)		96,81G	96,71 G	4,28	4,27
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)		90,75G-/90,779G/	90,497 G	1,37	1,37
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		83,12G-/82,959G/	82,413 G	2,09	2,09
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		97,093G-/97,122G/	96,747 G	3	3
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		85,122G-/85,131G/	84,766 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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,04G	98,02 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)		76,059G-/76,471G/	75,49 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	89,366G-/89,229G/ 100,123G-/100,125G/	88,915 G 100,126 G	3,07 2,5	3,07 2,48
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)		98,135G-/98,165G/	98,101 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)		98,422G-/98,387G/ 88,078G-/87,976G/	98,375 G 86,767 G	3,58 3,52	3,58 3,52
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)		92,601G-/92,539G/	92,238 G	2,69	2,69
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	82,17G-/82,094G/ 76,029G-/76,107G/ 84,653G-/84,651G/ 67,874G-/67,862G/ 78,025G-/78,05G/ 61,633G-/61,79G/	81,775 G 75,746 G 84,432 G 67,272 G 77,656 G 61,263 G	2,11 1,95 1,18 3,65 1,6 4,82	2,11 1,95 1,18 3,65 1,6 4,82
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		94,302G-/94,304G/	94,288 G	8,14	8,12
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		88,339G-/88,339G/	88,42 G	8,48	8,46
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		71,5G-/71,27G/	71,03 G	2,43	2,43
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)		89,236G	88,548 G	3,45	3,45
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)		100,227G-/100,193G/	100,185 G	2,62	2,62
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		95,115G-/95,164G/ 91,915G-/92,055G/	95 G 91,74 G	2,6 3,48	2,6 3,48
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		107,58G-/107,53G/ 127,62G-/127,17G/	107,54 G 126,4 G	2,69 2,5	2,69 2,5
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)		96,022G-/95,955G/	95,914 G	1,48	1,48

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	Danone S.A. Medium - Term Notes 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		89,915G-/90,216G/	89,84 G	2,67	2,67
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		97,533G-/97,596G/	97,47 G	2,54	2,54
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,095G-/96,145G/	95,972 G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		99,743G-/99,853G/	99,846 G	2,91	2,89
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,992G-/96,12G/	95,892 G	2,34	2,34
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		91,19G-/91,3G/	91,059 G	1,24	1,24
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		84,76G-/84,994G/	84,43 G	0,93	0,93
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		91,85G-/91,831G/	91,7 G	3,01	3,01
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		82,534G-/82,535G/	82,02 G	1,26	1,26
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		98,824G-/98,817G/	98,822 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		84,64G-/84,641G/	84,638 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		91,486G-/91,465G/	91,321 G	2,97	2,97
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		96,804G-/96,816G/	96,754 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		90,348G-/90,258G/	89,913 G	1,66	1,66
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,274G	99,251 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558	0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,268G-/99,269G/	99,245 G	1,75	1,75
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		208,8G	211,46 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)		87,86G-/87,85G/	87,64 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)		100,12G-/100,12G/	100,12 G	5,8	5,77
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		76,655G-/76,532G/	75,992 G	2,61	2,61
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		65,7G-/65,649G/	65 G	6,4	6,4
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)		101,218G-/101,244G/	100,87 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		102,41G-/101,98G/	101,13 G	6,39	6,39
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	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)		100,143G-/100,14G/	100,134 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	2,3450000000000002%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,294G-/100,293G/	100,371 G	2,2	2,2
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		88,15G-/88,15G/	88,15 G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,5G-/95,5G/	95,5 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		85,07G-/84,97G/	84,377 G	3,31	3,3
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		101,91G-/101,922G/	103,254 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		100,074G- /100,05G/	100,02 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		99,828G- /99,817G/	99,827 G	3,94	3,87	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,715G- /99,669G/	99,711 G	3	2,99	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		100,1G- /100,1G/	100,1 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,026G- /96,1G/	95,987 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,83G- /88,77G/	88,5 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		90,352G- /90,42G/	90,23 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	2,87		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		73,32G- /73,05G/	72,41 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		74,09G- /73,979G/	73,225 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		83,624G- /83,58G/	83,6 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)		69,235G- /69,158G/	68,379 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		84,191G- /84,052G/	83,444 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		91,22G- /91,221G/	90,99 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		86,154G- /86,43G/	85,59 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		90,006G- /90,18G/	89,85 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		91,955G- /91,859G/	91,305 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		70,678G- /70,663G/	69,917 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		53,138G- /52,96G/	52,18 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		78,776G- /78,69G/	78,47 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		81,176G- /81,07G/	80,417 G	3,34	3,34	
						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.)		80,291G- /80,39G/	79,939 G			
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		101,304G- /101,288G/	100,845 G	5,12	5,12	
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)		91,856G- /91,82G/	91,626 G	2,98	2,98	
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)		80,54G- /80,49G/	79,98 G	4,33	4,33	
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)		88,389G- /88,354G/	88,031 G	1,68	1,68	
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)		75,15G- /75,122G/	74,538 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		88,81G- /88,836G/	88,485 G	4,14	4,14	
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)		93,616G- /93,58G/	93,165 G	4,63	4,62	
						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)		97,25G- /97,245G/	96,89 G	2,89	2,88	
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		96,84G- /96,67G/	96,12 G	2,9	2,9	
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)		96,757G- /96,738G/	96,7 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)		82,56G- /82,48G/	82,03 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		99,282G- /99,28G/	99,256 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)		92,79G- /92,744G/	92,56 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		96,65G- /96,38G/	95,64 G	2,94	2,93	
						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)		93,85G- /93,88G/	93,87 G	5,58	5,58	
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		100,17G- /100,15G/	99,995 G	3,96	3,96	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		89,396G- /89,406G/	89,031 G	3,57	3,57	
						Deutsche Bank AG Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,544G- /95,559G/	95,404 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		87,47G- /87,527G/	86,924 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		98,901G	98,883 G	2,27	2,27	

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		95,405G- 95,388G/	95,182 G	4,26	4,25
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		79,51G- 79,88G/	79,21 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.)		77,39G- 77,7G/	77,19 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		98,49G- 98,56G/	98,2 G	5,84	5,84
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)		90,37G- 90,42G/	89,85 G	5,31	5,31
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)		99,13G- 98,7G/	99 G	3,4	3,4
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,5G- 100,63G/	100,61 G	4,29	4,28
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		95,58G- 95,58G/	95,48 G	2,49	2,49
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)		88,3G- 88,49G/	88,23 G	1,84	1,84
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)		98,035G- 98,17G/	97,97 G	2,32	2,32
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		93,914G- 94,385G/	93,585 G	2,28	2,28
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		91,026G- 91,082G/	90,87 G	3,06	3,06
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		79,88G- 79,85G/	79,25 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		87,025G- 87,028G/	86,427 G	3,14	3,14
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		56,28G	56,39 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		90,699G- 90,636G/	90,347 G	1,1	1,1
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)		90,268G- 90,173G/	90,092 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)		89,91G- 89,825G/	89,425 G	1,94	1,94
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		88G- 88G/	88 G	1,58	1,58
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/	3,06 G	304,33	304,33
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		3,27G- 3,275G/	3,275 G	200,24	200,24
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	208,28	208,28
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)		95,25G- 95,4G/	95,431 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)		97,92G- 98,193G/	97,96 G	3,3	3,3
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		96,945G- 96,97G/	96,61 G	4,08	4,08
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		86,39G- 86,549G/	86,54 G	6,06	6,05
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		95,389G- 95,45G/	95,4 G	5,25	5,25
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		90,685G- 90,683G/	90,55 G	5,93	5,93
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,51G- 91,905G/	91,767 G	5,7	5,69
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		88,629G- 88,675G/	88,75 G	5,91	5,9

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88G-/88,51G/	87,6 G	5	5
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	99,675G-/99,694G/	99,667 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	96,447G-/96,415G/	96,34 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	90,272G	89,897 G	1,38	1,38
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	99,869G-/99,89G/	99,87 G	1,49	1,49
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	92,801G-/92,765G/	92,662 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	87,86G-/87,814G/	87,656 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	90,904G-/90,888G/	90,755 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)	S 25072	82,06G-/81,81G/	81,4 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	97,333G-/97,345G/	97 G	2,91	2,91
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/undb.)		81G-/81,04G/	80 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	96,25G-/98,175G/	98,3 G	3,79	3,79
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	97G-/97,11G/	97 G	4,11	4,1
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		99,984G-/100G/	99,971 G	2,74	2,73
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		100,75G-/100,35G/	100,45 G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		92,75G-/92,68G/	92,55 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		88,635G-/88,63G/	87,99 G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		84,437G-/84,328G/	83,725 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		95,345G-/95,5G/	96,62 G	2,59	2,59
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		92,5G-/92,5G/	92,5 G	2,16	2,16
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		93,969G-/93,89G/	93,53 G	2,76	2,76
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)		95,822G-/96,071G/	95,704 G	0,1	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.)		72,25G-/72,5G/	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.)		71G-/71G/	71 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	5,99	5,85
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)		100,9G-/100,9G/	100,9 G	4,8	4,79
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		99,177G-/99,171G/	99,152 G	3,86	3,83
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		82,788G-/83,05G/	82,42 G	3,65	3,65
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		93,8G-/93,8G/	93,8 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	Deutsche Telekom AG						
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		89,27G-/89,15G/	88,7 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		69,139G-/69,08G/	69,466 G	3,55	3,55	
						0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		90,092G-/89,969G/	89,728 G	1,11	1,11	
						1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		80,8G-/80,8G/	79,9 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V.						
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		130,622G-/130,459G/	129,695 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,96G-/97,98G/	97,94 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,374G-/91,4G/	91,14 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,629G-/99,611G/	99,607 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,649G-/96,068G/	95,61 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		92,355G-/92,55G/	92,107 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		85,457G-/85,308G/	84,831 G	3,93	3,93	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,9G-/97,975G/	97,9 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,71G-/93,635G/	93,4 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		88,19G-/88,26G/	87,477 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		93,803G-/93,98G/	94,066 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,601G-/95,601G/	96 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,49G-/107,54G/	107,03 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		103,58G-/103,907G/	104,126 G	3,06	3,05	
						2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,5G-/99,6G/	99,318 G	2,98	2,98	
						3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,225G-/101,355G/	101,05 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE						
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	Anleihen						
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		79,3G-/79,501G/	78,835 G	3,72	3,72	
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,25G-/101,25G/	101,25 G	1,99	1,99	
						2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		68,548G-/68,442G/	69,994 G	5,71	5,71	
						1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102G-/102G/	102 G	1,37	1,37	
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	Dexia Crédit Local S.A.						
						Medium - Term Notes						
						0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,495G-/97,483G/	97,442 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V.						
						Medium - Term Notes						
						1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		86,75G-/87G/	86,18 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
						0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		96,387G-/96,42G/	96,356 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
						3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		98,65G-/98,65G/	98,5 G	5,46	5,42	
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG						
						Anleihen						
						2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		63,164G-/63,414G/	63,098 G	7,02	7,02	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A3H3HG	DE000A3H3HG0	Die Sparkasse Bremen AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
						0,01%, v. 19.03.21(25), Hyp.-Pfandbr. S 01 v.21(22/25)	S 01	93,15G-/93,4G/	93,15 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA						
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	Floating Rate Medium -Term Notes						
						0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		88,155G-/88,05G/	87,866 G	0,85	0,85	
						3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		98,586G-/98,52G/	98,382 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH						
						Anleihen						
						4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,95G-/99,95G/	99,95 G	4,02	4,01	

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,034G-/99,081G/	99,058 G	4,42	4,39	
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		84,91G-/84,711G/	84,628 G	12,18	12,14	
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		94,695G-/94,785G/	94,665 G	4,69	4,68	
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		85,37G-/85,25G/	84,84 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			72,394G-/72,28G/	71,894 G	2,06	2,06	
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	46,56	46,56	
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)		84,32G-/84,62G/	84,03 G	7,04	7,03	
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)		116,266G-/114,825G/	116,752 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	99,28G-/99,28G/	99,25 G	4,11	4,08	
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)		95-T-/99,93G/	90 -T	1,82	1,81	
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)		99,287G	99,27 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1		A 1022	98,093G-/98,085G/	98,04 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	3,27	3,22	
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)		114,916G-/114,961G/	114,37 G	3,92	3,92	
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			100,365G-/100,334G/	100,345 G	2,01	1,99	
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	95,08G-/95,15G/	95,12 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		95,001G-/95,03G/	95 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		92,087G-/92,1G/	92 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	88,21G-/88,391G/	88,5 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		100,25G	100,2 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		77,787G-/77,641G/	77,167 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			97,3G-/97,332G/	97,5 G	2,98		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			88,775G-/88,71G/	88,876 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			81,084G-/80,99G/	80,54 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			90,221G-/90,127G/	89,925 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			94,422G-/94,42G/	94,22 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			99,315G-/99,315G/	99,288 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			88,69G-/88,56G/	88,37 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			80,66G-/80,62G/	80,146 G	2,16	2,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	E.ON SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) 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)	97,04G- 97,02G/	96,974 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119		89,567G- 89,4G/	89,086 G	3,52	3,51	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926		80,444G- 80,34G/	80,4 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769		94,886G- 94,862G/	94,887 G	3,32		
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996		97,114G- 97,019G/	97,106 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859		82,77G- 82,66G/	82,327 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977		75,297G- 75,21G/	74,68 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089		91,14G- 91,078G/	90,925 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246		74,124G- 73,991G/	73,377 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581		95,24G- 95,195G/	95,101 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	86,658G- 86,534G/	86,048 G	3,54	3,54		
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)	86,085G- 86,008G/	85,421 G	3,5	3,5	
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)	99,406G	99,391 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)	83,39G- 83,66G/	83,205 G	4,4	4,4	
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)	98,025G- 98,183G/	98,025 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402		99,843G- 99,823G/	99,831 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		91,744G- 91,899G/	91,767 G	1,89	1,89	
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)	96,326G- 96,217G/	95,938 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		84,06G- 83,788G/	83,201 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		97,854G- 97,831G/	97,817 G	4,99	4,97	
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	90,32G- 90,43G/	90,23 G	5,97	5,96	
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)	98,195G- 98,175G/	98,085 G	3,4	3,39	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	94,411G- 94,338G/	94,193 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		99,023G- 99,019G/	98,939 G	3,3	3,28	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		91,067G- 91,261G/	90,694 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		95,738G- 95,667G/	95,541 G	3,56	3,55	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339		90,158G- 90,052G/	89,629 G	3,57	3,57	
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	78,987G- 78,986G/	78,987 G	11,97	11,93
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)	87,015G- 86,929G/	86,826 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)	88,686G- 88,584G/	88,177 G	1,96	1,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		17,719G-/18,31G/	17,82 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		111,54G-/111,41G/	110,78 G	4,21	4,21
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		91,556G-/91,469G/	91,23 G	2,18	2,18
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		74,643G-/74,53G/	74,002 G	4,38	4,38
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,38G-/101,765G/	101,5 G	3,33	3,33
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		102,58G-/102,447G/	102,084 G	4,3	4,3
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		102,084G-/102,063G/	102,026 G	3,31	3,3
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		103,51G-/103,41G/	103 G	4,07	4,07
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,595G-/101,956G/	101,749 G	3,61	3,61
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,06G-/100,057G/	100,032 G	2,34	2,31
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		85,846G-/85,703G/	85,314 G	4,21	4,21
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		64,085G-/63,829G/	63,268 G	4,29	4,29
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,91G-/96,85G/	97,473 G	4,92	4,92
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		85,34G-/85,06G/	83,73 G	6,25	6,25
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		92,92G-/92,57G/	92,13 G	6,59	6,59
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		95,388G-/95,593G/	95,374 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		91,151G-/91,267G/	90,893 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		81,67G-/82,265G/	81,623 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,303G-/77,239G/	76,71 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		60,959G-/61,08G/	60,38 G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		56,1G-/55,99G/	55,178 G	3,45	3,45
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		88,625G	88,125 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		85,559G-/85,555G/	86,374 G	8,77	8,77
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,096G-/97,096G/	97,13 G	3,56	3,56
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		95,044G-/95,044G/	95,042 G	4,72	4,71
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)		97,885G-/98,254G/	97,905 G	4,38	4,37
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)		95,249G-/95,314G/	94,822 G	5,83	5,83
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuld v.2022(2029)		98,51G-/98,45G/	97,95 G	2,76	2,75
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,461G	90,991 G	2,98	2,98
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		86,63G-/86,75G/	86,39 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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		92,93G- 93,09G/	92,9 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		81,5G- 81,6G/	81,301 G	2,2	2,2		
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)		103,135G- 103,055G/	102,985 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		125,064G- 125G/	123,875 G	4,02	4,02		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		96,743G- 96,87G/	96,783 G	3,49	3,49		
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041		76,611G- 76,4G/	76,2 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		82,098G- 82,027G/	81,502 G	3,95	3,95		
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		72,255G- 72,17G/	71,668 G	1,38	1,38		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		85,674G- 85,59G/	85,519 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.)		181,99G- 181,99G/	181,99 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)		101,466G- 101,448G/	101,424 G	3,11	3,1	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		93,463G- 93,448G/	93,347 G	2,92	2,92		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		96,415G- 96,363G/	96,301 G	2,07	2,07		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		92,905G- 92,897G/	92,653 G	2,41	2,41		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		100,489G- 100,522G/	100,506 G	2,73	2,7		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		97,54G- 97,414G/	97,492 G	3,3	3,3		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		87,053G- 86,965G/	86,816 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		95,297G- 95,538G/	95,399 G	3,12	3,12		
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756		78,531G- 78,894G/	78,295 G	2,19	2,19		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673		91,526G- 91,474G/	91,333 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913		72,685G- 72,548G/	71,89 G	3,39	3,39		
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.)		99,145G- 99,145G/	99,145 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559			90,41G- 90,65G/	90,37 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	79,98G- 80,18G/		79,59 G				
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	72,9G- 73,19G/		72,48 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)		88,51G- 88,57G/	88,13 G	4,7	4,7	
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		97,747G- 97,751G/	97,801 G	4,97	4,96	
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		80,701G- 80,709G/	80,213 G	7,43	7,42	
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)		89,701G- 89,624G/	89,282 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		96,852G- 96,829G/	96,915 G	1,79	1,79		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		90,854G- 90,759G/	90,454 G	3,26	3,26		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		99,746G- 99,762G/	99,732 G	0,75	0,75		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		88,27G- 88,48G/	87,965 G	3,07	3,07		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		77,743G- 77,74G/	77,048 G	4,04	4,04		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		100,036G- 100,042G/	100,036 G	1,96	1,94		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		115,368G- 116,46G/	116,98 G	5,1	5,1		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		96,109G- 96,129G/	96,018 G	3,62	3,62		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		92,443G- 92,386G/	92,251 G	2,15	2,15		

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		76,7G-/76,81G/	76,22 G	3,84	3,84
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,545G-/95,52G/	95,42 G	2,85	2,85
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,07G-/92,04G/	91,77 G	3,45	3,45
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,54G-/87,7G/	87,09 G	3,73	3,73
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,707G-/87,612G/	87,335 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,872G-/87,763G/	87,527 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		69,083G-/69,078G/	68,173 G	3,94	3,94
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		86,788G-/86,704G/	86,453 G	3,51	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		78,832G-/78,739G/	78,417 G	1,27	1,27
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		63,672G-/63,56G/	62,63 G	3,92	3,92
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)		93,639G-/93,585G/	93,44 G	1,86	1,86
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		82,723G-/82,643G/	81,717 G	3,89	3,89
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,287G-/81,15G/	80,787 G	0,92	0,92
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		69,274G-/69,073G/	68,519 G	2,89	2,89
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		100,291G-/100,202G/	99,763 G	3,59	3,59
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,036G-/100,954G/	100,084 G	3,9	3,9
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		102,12G-/102,041G/	100,863 G	4,1	4,1
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	99,646G-/99,654G/	99,601 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.)		98,68G-/98,72G/	98,61 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.)		91,719G-/91,741G/	91,534 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,435G-/97,445G/	97,345 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.)		72,794G-/72,944G/	72,649 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)		95,248G-/95,195G/	95,145 G	2,65	2,65
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)		95,39G-/95,37G/	95,34 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)		86,56G-/86,41G/	86,18 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,82G-/94,76G/	94,68 G	2,09	2,09
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		80,11G-/79,95G/	79,58 G	1,55	1,55
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)		80,52G-/80,81G/	79,33 G	4,16	4,16
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)		88,29G-/87,97G/	87,51 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,78G-/98,75G/	98,752 G	4,91	4,9
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)		98,97G-/99,075G/	99,09 G	3,24	3,24
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)		99,79G-/99,79G/	99,78 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)		97,91G-/97,851G/	97,85 G	4,54	4,54
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)		95,35G-/95,34G/	95,19 G	2,86	2,86
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT000A2RZL4	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)		81,25G-/81,25G/	81,25 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,764G-/98,764G/	98,73 G	5,94	5,94
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	85,085G-/85,105G/	84,76 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	69,53G-/69,29G/	68,65 G	1,44	1,44
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	93,795G-/93,744G/	93,604 G	3,16	3,16
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		90,376G-/90,327G/	90,11 G	1,93	1,93
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)	S s	81,01G-/81,14G/	80,47 G	2,15	2,15
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		79,8G-/80,25G/	79,75 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		102G-/102G/	102 G	3,23	3,22
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)		75,64G-/75,5G/	74,93 G	2,63	2,63
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)		99,37G-/99,42G/	99,36 G	3,18	3,18
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,07G-/99,04G/	99,02 G	3,18	3,17
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,095G-/99,098G/	99,11 G	2,52	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		94,135G-/94,18G/	94,01 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		89,42G-/89,357G/	89,092 G	0,84	0,84
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		82,815G-/83,04G/	82,29 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		80,53G-/80,58G/	80,22 G	0,62	0,62
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		15,96G	15,38 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)		99,085G-/99,085G/	98,255 G	5,34	5,34
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)		62,5G-/62G/	59 G	17,49	17,49
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		70G-/70G/	65 G	15,36	15,36
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)		90,38G-/90,38G/	90,38 G	3,19	3,18
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		76,87G-/76,91G/	76,73 G	2,52	2,52
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)		81,849G-/81,885G/	81,475 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,43G-/94,34G/	94,02 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		66,1G-/65,75G/	65,11 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,61G-/85,51G/	85,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		101,827G-/101,743G/	101,15 G	2,9	2,9
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)		77,77G-/78,14G/	77,35 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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,08G- 98,112G/	98,08 G	3,41	3,4
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		
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)		75,803G- 75,74G/	75,053 G	1,94	1,94
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)		89,295G- 89,155G/	89,075 G	3,05	3,05
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)		88,885G- 88,854G/	88,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,14G- 66,124G/	65,384 G	4,18	4,18
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		79,767G- 79,742G/	79,211 G	1,87	1,87
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)		81,43G- 81,17G/	80,63 G	2,74	2,74
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		85,686G- 85,712G/	85,209 G	1,74	1,74
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	95,286G- 95,139G/	95,021 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)		86,21G- 86,08G/	85,5 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		104,869G- 104,782G/	104,016 G	2,98	2,98
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		101,402G- 101,351G/	100,979 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVFB	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		101,126G- 101,142G/	100,922 G	2,66	2,66
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		111,32G- 110,98G/	110,11 G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,44G- 99,365G/	99,08 G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		50,48G- 50,22G/	49,96 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		69,96G- 69,965G/	69,368 G	2,91	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,745G- 86,682G/	86,335 G	2,69	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		74,83G- 74,77G/	74,15 G	1,34	1,34
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	70,526G- 70,477G/	69,858 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		96,53G- 96,19G/	95,48 G	3,07	3,07
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		91,475G- 91,43G/	91,184 G	0,55	0,55
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,93G- 85,009G/	84,434 G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		78,503G- 78,433G/	77,761 G	2,84	2,84
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	72,954G- 72,881G/	72,398 G	3,08	3,08
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		95,351G- 95,309G/	95,171 G	1,67	1,67
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		93,564G- 93,142G/	92,793 G	3,02	3,02
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,892G- 96,768G/	96,54 G	2,74	2,74
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		91,017G- 90,681G/	90,206 G	2,98	2,98
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		93,18G- 93,164G/	92,795 G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,05G- 92,04G/	91,84 G	2,68	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		58,51G- 58,3G/	57,83 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,05G- 71,14G/	70,42 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		84,27G- 84,32G/	83,93 G	2,67	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		62,662G- 62,505G/	62,069 G	2,4	2,4
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,083G- 80,18G/	79,693 G	2,71	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,425G- 63,235G/	62,669 G	1,42	1,42
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		57,446G	56,536 G	2,42	2,42
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)		100,23G- 100,23G/	100,23 G	1,63	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		95,652G- /95,675G/	96,4 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			86,33G- /86,849G/	87,4 G	1,72	1,72
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			92,803G- /92,756G/	92,618 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163			94,391G- /94,485G/	94,315 G	3,54	3,54
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		83,485G- /83,42G/	83,05 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			70,67G- /70,55G/	69,96 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		85,29G- /85,36G/	84,86 G	3,61	3,61
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)		98,611G- /98,611G/	98,07 G	4,46	4,45
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		17,515G- /17,525G/	17,525 G	58,48	58,48
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			2,35G- /2,65G/	2,2 G	284,07	284,07
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			2,615G- /2,55G/	2,15 G	271,7	271,7
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)		84,312G- /84,302G/	84,071 G	4,37	4,37
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)		87,232G- /87,539G/	86,765 G	6,2	6,2
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)		99,404G	99,4 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	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)		96,2G- /96,22G/	96,101 G	12,16	12,16
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			94,5G- /94,5G/	95,5 G	10,13	10,05
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		93,137G- /93,232G/	92,956 G	3,47	3,47
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			80,838G- /80,82G/	80,47 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			74,614G- /74,532G/	73,926 G	2,53	2,53
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	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)		99,805G- /99,805G/	99,805 G	2,67	2,64
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			95,089G- /95,164G/	95,326 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,595G- /96,585G/	96,567 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			85,548G- /85,607G/	85,024 G	2,33	2,33
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		73G- /73G/	73 G	11,54	11,54
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)		91,51G- /91,51G/	91,51 G	3,5	3,5
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluivus System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		77,816G- /77,709G/	77,153 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,06G- 75,75G/	74,86 G	7,15	7,15
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)		96,275G- 96,6G/	96,67 G	4,66	4,66
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)		93,582G- 93,71G/	93,55 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		99,594G- 99,62G/	99,593 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)		92,858G- 93,23G/	92,84 G	4,8	4,79
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		98,297G- 98,43G/	98,31 G	4,46	4,45
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		93,123G- 93,27G/	93,11 G	4,91	4,9
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)		99,813G- 99,813G/	99,794 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)		93,332G- 93,239G/	93,206 G	3,43	3,43
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)		90,26G- 90,164G/	89,683 G	3,97	3,97
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)		97,51G- 97,7G/	97,5 G	3,24	3,23
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		92,34G-3,35- 92,68G/-3,25-3,65	92,85	3,69	3,68
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		88,3G- 88,3G/	89 G	4,18	4,18
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)		99B- 100B/	99 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	98,172G- 98,246G/	98,5 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	93,39G- 93,6G/	93,341 G	3,87	3,86
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	86,2G- 86,55G/	85,59 G	4,87	4,87
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		90,185G- 90,34G/	90,2 G	3,82	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		73,04G- 73,13G/	72,88 G	2,38	2,38
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)		80,77G- 80,98G/	80,75 G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		81,45G- 81,84G/	81,37 G	3,62	3,62
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		97,602G- 97,62G/	97,553 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		89,2G- 89,46G/	89,2 G	1,4	1,4
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		81,047G- 81,255G/-3,082	81 G	3	3
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		91,273G- 91,27G/	91,037 G	2,18	2,18
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		94,927G	94,719 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)		99,01G- 98,921G/	99,029	4,13	4,13
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,297G	100,6 G	3,74	3,74
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)		85,075G-6,37- 85,13G/-6,54-6,6-5,4	85,99	1,76	1,76
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		90,44G- 90,41G/	90,065 G	3,58	3,58
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		87,66G- 88,48G/	87,935 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)		70,77G- 71,172G/-3,11-11,59	72,43	3,1	3,1
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		97,275G- 97,3G/	97,025 G	3,24	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		91,515G- /91,93G/	91,1 G	4,42	4,42
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		101,086G- /101,392G/	100,547 G	4,76	4,75
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		99,785G- /99,805G/	99,59 G	4,31	4,3
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		95,5G- /96G/	95,933 G	3,68	3,67
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		89,064G- /89,445G/	88,886 G	4,6	4,59
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	4,66	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- /71G/	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.)		72,015G- /72,775G/	71,265 G		
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		100G- /100G/	100 G	5,74	5,72
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		96G- /96G/	96 G	6,55	6,54
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)		80G- /80,014G/	79,854 G	7,4	7,4
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.)		30,898G- /30,899G/	30,91 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)		104,88G- /104,825G/	104,555 G	3,34	3,34
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		122,019G- /122,25G/	121,14 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,61G- /99,61G/	99,61 G	5,02	4,92
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		27,31G- /24,25G/	24 G	46,15	46,15
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		24G- /24G/	22 G	43,18	43,18
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)		76,436G- /76,416G/	75,71 G	2,26	2,26
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		68,228G- /68,276G/	67,505 G	2,55	2,55
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)		102G- /102,082G/	102 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,831G- /97,783G/	97,833 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)		94,006G- /94,194G/	94,032 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		89,5G- /89,88G/	89,51 G	3,29	3,29
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		81,16G- /81,29G/	80,52 G	3,85	3,85
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,52G- /82,81G/	82,93 G	5,65	5,65
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,397G- /99,401G/	99,397 G	2,5	2,5
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,948G- /93,23G/	92,83 G	3,58	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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	General Mills Inc. Registered Notes 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,52G- 99,539G /	99,523 G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,415G- 91,44G /	91,2 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		91,667G- 91,76G /	91,6 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,379G- 91,49G /	91,44 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		89,56G- 89,36G /	88,92 G	6,36	6,35
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)		95,236G- 95,162G /	94,85 G	5,53	5,52
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,498G- 99,425G /	99,35 G	5,52	5,52
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999999%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,131G- 96,036G /	95,764 G	5,54	5,54
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,428G- 98,373G /	98,354 G	5,39	5,37
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,822G- 97,741G /	97,648 G	5,35	5,33
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)		98,291G- 98,351G /	98,281 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)		98,061G- 98,027G /	98,021 G	3,9	3,89
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		93,983G- 94,022G /	94,682 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		86,074G- 86,177G /	85,81 G	1,39	1,39
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		82,535G- 82,463G /	82,054 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		101,149G- 101,1G /	101,155 G	3,14	3,11
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)		113,257G- 113,96G /	112,95 G	4,34	4,33
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)		102,618G- 102,62G /	103,52 G	2,86	2,85
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)		94,16G- 94,239G /	94,087 G	2,63	2,63
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)		91,13G- 91,4G /	90,632 G	3,07	3,07
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		93,155G- 93,23G /	93,095 G	2,14	2,14
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)		89,865G- 90,015G /	89,605 G	3,04	3,04
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,05G- 97,114G /	97,066 G	2,83	2,83
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)		78,173G- 78,288G /	77,617 G	1,9	1,9
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		97,05G- 96,62G /	96,17 G	6,41	6,41
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		92,86G- 92,74G /	92,75 G	6,29	6,29
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)		98,61G- 98,58G /	98,55 G	3,78	3,78
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)		99,091G- 99,165G /	98,902 G	4,03	4,02
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		95,397G- 95,388G /	95,109 G	3,61	3,61
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)		90,313G- 90,651G /	90,209 G	3,3	3,3
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		95,072G- 95,086G /	94,938 G	1,31	1,31
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,944G- 95,843G /	95,722 G	5,18	5,17

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.05.23 29.04.24	30.MN 29.AO	A1HLNE A1ZHA8	XS0938722666 XS1028955844	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,39G- 99,41G/ 99,2G- 99,2G/	99,38 G 99,2 G	5,82 5,34	5,71 5,32
Euro	1.000	14.05.27	15.FMAN	A3KQ8K	XS2342638033	Golden Goose S.p.A. Floating Rate Notes 6,6369999999999999%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 14.05.21(27), EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS		92,4G- 92,525G/	91,4 G	9,02	9
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		98,206G- 98,205G/	98,319 G	8,39	8,38
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		82,307G- 82,433G/	81,891 G	6,58	6,58
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)		97,42G- 98G/	98,22 G	7,41	7,4
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		76,638G- 76,576G/ 95,96G- 96,05G/	76,366 G 96,02 G		
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	28.08.24 05.04.23 15.05.25 09.07.25 27.11.24 09.10.26 09.01.25 05.10.23 05.04.24 14.10.24	28.08. 05.04. 15.05. 09.07. 27.11. 09.10. 09.01. 05.10. 05.04. 14.10.	A1942N A19YH2 A19Z7J A28VXK A2R2Q3 A2R83R A2R98B A2RT0W A2RYDH A3K4JP	XS1870373104 XS1799162588 XS1815112146 XS2155486942 XS2001269047 XS2063547470 XS2078696866 XS1910851242 XS1956014531 XS2469031749	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 S s S s S s	95,56G- 95,61G/ 98,9G- 98,9G/ 90,5G- 90,5G/ 96,5G- 96,5G/ 94,14G- 94,14G/ 85,95G- 86,01G/ 89,51G- 89,51G/ 98,65G- 98,65G/ 96,002G- 95,772G/ 98,1G- 98,1G/	95,4 G 98,9 G 90,5 G 96,5 G 94,14 G 85,52 G 89,7 G 98,562 G 96,415 G 98 G	2,18 2,01 3,11 5,49 2,15 1,58 1,4 3,03 3,35 5,28	2,18 2,01 3,11 5,47 2,15 1,58 1,4 3,03 3,35 5,27
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		85,151G- 85,147G/	84,993 G	7,19	7,18
£	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)		93,98G- 94,04G/	93,76 G	3,17	3,17
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.28 15.11.26	15.MN 15.MN	A3E5QA A3E5QC	XS2337703537 XS2337064856	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		89,711G- 89,692G/ 92,094G- 92,161G/	89,726 G 92,013 G	6,54 6,03	6,53 6,02
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)		77,63G- 77,77G/	77,38 G	0,64	0,64
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		79,5G- 79,59G/	79,075 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25)	S 4	94,81G- 94,88G/	94,73 G	1,31	1,31
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)	S 7	92,53G- 92,46G/	92,245 G	1,08	1,08
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8	S 8	97,303G- 97,303G/	97,236 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9	S 9	90,808G- 90,773G/	90,496 G	1,65	1,65
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10	S 10	90,486G- 90,608G/	90,097 G	1,92	1,92
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29)		83,65G- 83,65G/	83,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuld.v.19(24)		94,13-T- 94,13-T/	96,95 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.20(28)		85,22G- 85,132G/	84,742 G	2,88	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld.v.20(25) Ser.14	S 14	93,507G- 93,461G/	93,331 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuld.v.21(31)		80,421G- 80,277G/	79,783 G	2,78	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuld.v.Ser.16 v.21(41)	S 16	62,283G- 61,946G/	61,325 G	1,19	1,19
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuld.v.Ser.17 v.21(42)	S 17	61,173G- 60,817G/	60,211 G	1,24	1,24
						Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,136G	97,013 G	5,71	5,68
						Hannover Rück SE Senior Notes					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		89,25G- 89,25G/	88,8 G	2,5	2,5
						Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		79,87G- 79,77G/	79,4 G	3,27	3,27
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPF6	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		78,7G- 78,57G/	78,24 G	2,74	2,74
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		74,15G- 74,16G/	73,58 G	3,18	3,17
						Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/ unb.)		96G- 96G/	96 G		
						Hapag-Lloyd AG Anleihen					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		89,505G- 89,503G/	89,505 G	4,84	4,84
						Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,258G- 95,286G/	95,215 G	1,89	1,89
						Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		80,4G- 80,35G/	79,88 G	2,79	2,79
						HeidelbergCement AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		98,489G- 98,459G/	98,92 G	3,4	3,39
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		96,395G- 96,405G/	96,29 G	3,07	3,07
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		95,034G- 95,019G/	95,248 G	3,28	3,27
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		92,766G- 92,73G/	92,46 G	3,2	3,2
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		91,708G- 91,653G/	91,897 G	3,51	3,51
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,674G- 99,1G/	99,213 G	3,04	3,03
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		90,326G- 90,245G/	89,868 G	2,49	2,49
						Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		55,592G- 55,601G/	55,093 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		51,404G- 51,702G/	50,877 G		
						Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		83,264G- 83,185G/	83,129 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		75,74G- 75,67G/	75,368 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		88,658G-/88,667G/	88,555 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		75,895G-/75,84G/	75,474 G	2,61	2,61	
						1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		65,358G-/65,307G/	64,828 G	4,94	4,94	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		92,915G-/93,03G/	92,82 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		92,862G-/92,822G/	92,606 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		96,52G-/96,672G/	96,674 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,447G-/92,55G/	92,175 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		88,65G-/88,7G/	88,258 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		89,452G	89,01 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		101G-/101,06G/	100,969 G	2,57	2,56	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	3,08	3,07	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		81,998G-/82,15G/	81,598 G	3,01	3,01	
						1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		75,92G-/76,17G/	75,44 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,17G-/96,995G/	96,47 G	4,21	4,21	
						2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		99,23G-/99,23G/	99,22 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)		96,096G-/96,061G/	96,024 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-/85,9G/	85,88 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)		88,8G-/89,198G/	88,815 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		98,482G-/98,451G/	98,25 G	2,98	2,98	
						0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		79,237G-/79,4G/	78,56 G	1,26	1,26	
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)		88G-/88G/	86,95 G	12,31	12,26	
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)		91,07G-/90,89G/	90,53 G	4,98	4,97	
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/	100 G	6,66	6,62	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		95,61G-/95,62G/	95,75 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		85,04G-/85,08G/	84,61 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		76,07G-/76G/	75,49 G	3,27	3,27	
						0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		78,35G-/78,335G/	79 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		99,58G-/99,605G/	99,57 G	2,48	2,46	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		92,393G-/92,304G/	91,875 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		87,483G-/88,17G/	87,434 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		73,066G-/73,172G/	72,319 G	1,69	1,69	
						0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		86,173G-/86,133G/	85,72 G	0,29	0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 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)		97,213G-/97,195G/	97,125 G	3,7	3,7
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			89,306G-/89,289G/	88,891 G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			79,695G-/79,607G/	79,085 G	1,56	1,56
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,275G-/96,4G/	96,091 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		81,04G-/81,1G/	79,94 G	3,57	3,57
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)		88,655G-/88,655G/	88,5 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			80,161G-/80,06G/	79,701 G	1,56	1,56
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)		93G-/93G/	93,75 G	6,71	6,7
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)		99,905G-/99,903G/	99,891 G	2,27	2,25
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)		99,8G-/99,8G/	100,81 bG	4,63	4,61
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		94,748G-/94,748G/	94,75 G	4,8	4,79
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)		92,661G-/92,621G/	92,557 G	4,37	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			82,403G-/82,303G/	81,962 G	1,52	1,52
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			75,201G-/74,942G/	74,31 G	2,99	2,99
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)		10,001G-/10,001G/	10 G	97,95	97,95
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)		93,133G-/93,01G/	92,701 G	3,13	3,13
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			89,386G-/89,381G/	89,143 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)		86,715G-/86,595G/	86,33 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)		82,36G-/82,32G/	81,945 G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			99,364G-/99,363G/	99,418 G	3,37	3,36
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	95,921G-/95,916G/	95,846 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			94,44G	94,289 G	3,97	3,97
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)		93,69G	93,01 G	4,46	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,349G-/97,367G/	96,966 G	3,03	3,03
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)		98,816-T-/98,816-T/	99,98 -T	0,25	0,25
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	6,17	6,17
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		91,66G-/91,9G/	91,885 G	13,59	13,5
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/	97 G	8,59	8,53
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		3,56G-/3,56G/	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.)		3,5G-/3,5G/	3,9 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		78,804G-/78,685G/	78,18 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)		91,955G-/91,886G/	91,657 G	1,36	1,36
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		93,26G-/93,18G/	92,81 G	3,03	3,03
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		82,052G-/81,94G/	81,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	97,64G-/97,62G/	97,6 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	93,915G-/93,858G/	93,643 G	2,66	2,66
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		95,509G-/95,532G/	95,403 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	92,817G-/92,909G/	92,54 G	2,68	2,68
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	91,376G-/91,266G/	90,868 G	3,05	3,05
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		94,812G-/94,737G/	94,621 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.)		99,017G-/99,122G/	99,019 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		97,642G-/97,673G/	97,639 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		89,793G-/89,891G/	89,751 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		81,466G-/81,566G/	81,361 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		96,614G-/96,654G/	96,568 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		77,47G-/77,723G/	77,298 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,618G-/85,596G/	85,448 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)		94,075G-/94,14G/	94,11 G	2,37	2,37
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		93,058G-/92,972G/	92,875 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,249G-/99,237G/	99,209 G	2,91	2,9
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,737G-/97,694G/	97,633 G	3,27	3,26
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,979G-/99,979G/	99,961 G	1,81	1,79
Euro	1	19.01.23		A3DZYF	ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte Anrechte		0,178	0,188		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,46G	90,167 G	3,82	3,82
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			75,482G- 75,392G/	75,015 G	2,62	2,62
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Digital Assets AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,28G	1,23 G		
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		86,58G- 86,599G/	86,482 G	8,2	8,18
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			92,305G- 92,33G/	92,215 G	7,39	7,36
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			85,715G- 85,716G/	85,567 G	7,98	7,96
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	IHS Nr. 1 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)		100-T- 100-T/	100 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		96,92G- 96,99G/	96,92 G	4,76	4,76
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)		90,015G- 90,015G/	90,015 G	6,38	6,37
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)		99,998G- 99,999G/	99,899 G	4	3,99
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.)		60,5G- 60,5G/	60,5 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)		70,299G- 70,274G/	69,067 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,325G- 95,272G/	94,976 G	6,67	6,66
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			92,905G- 92,869G/	92,347 G	7,29	7,28
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)		100,564G- 100,844G/	100,506 G	5,15	5,14
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)		89,18G- 89,288G/	88,997 G	1,4	1,4
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)		98,063G- 98,177G/	98,038 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 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	96,96G	96,64 G	4,39	4,38
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	99,7G	99,69 G	3,35	3,31
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		80,39G- 80,51G/	80,35 G	2,47	2,47
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			71,78G- 72,06G/	71,88 G	3,56	3,56

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		91,857G-/91,975G/	91,546 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) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		99,09G-/99,136G/	99,102 G	1,51	1,51
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		92,17G-/92,158G/	91,941 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		88,903G-/89,14G/	88,59 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		86,613G-/86,705G/	85,938 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056		94,142G-/94,404G/	94,144 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		94,291G-/94,499G/	94,248 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		90,749G-/91,06G/	91,188 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) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		90,446G-/90,438G/	90,09 G	1,92	1,92
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		88,253G-/88,263G/	87,867 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423		90,792G-/90,758G/	90,486 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852		77,163G-/77,145G/	76,542 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485		97,632G-/97,618G/	97,154 G	2,88	2,87	
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)		91,89G-/91,84G/	91,45 G	2,93	2,93
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) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		100,378G-/100,386G/	100,387 G	2,34	2,33
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761		93,002G-/92,991G/	92,935 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140		80,387G-/80,34G/	79,938 G	2,18	2,18	
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) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,837G-/95,781G/	95,677 G	2,32	2,32
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627		98,61G-/98,644G/	98,585 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372		95,872G-/95,805G/	95,679 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)		83,58G-/83,73G/	83,26 G	2,38	2,38
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)		85,264G-/85,268G/	84,884 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)		84,545G-/84,485G/	84,085 G	3,18	3,18
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		85,507G-/86,031G/	85,641 G	5,23	5,23
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)		93,61G-/93,6G/	93,5 G	2,93	
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)		98,66G-/98,66G/	98,65 G	4,98	4,95
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)		71,612G-/71,551G/	71,23 G	6,76	6,76

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		41,38G-/40,93G/	40,76 G	0,97	0,97	
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) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 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)		96,589G-/96,553G/	96,482 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			92,288G-/92,455G/	91,945 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109			95,178G-/95,182G/	95,08 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			84,452G-/84,66G/	84,12 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			79,537G-/79,87G/	79,07 G	3,08	3,08	
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)		86,62G-/87G/	86,25 G	2,87	2,87	
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)		89,55G-/89,37G/	89,18 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,36G-/90,29G/	90,24 G	2,21	2,21	
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		86,386G-/86,503G/	86,314 G	11,9	11,9	
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		16,62G	16,02 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)		90,013G-/89,955G/	89,859 G	2,76	2,76	
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)		95,868G-/95,818G/	95,711 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A30VJG	DE000A30VJG6			93,547G-/93,475G/	93,173 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13			91,769G-/91,654G/	90,878 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4			80,34G-/80,34G/	79,68 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A3E5LZ	DE000A3E5LZ0			99,07G-/99,07G/	99,05 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A3E5UC	DE000A3E5UC0			95,477G-/95,459G/	95,362 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46			85,29G-/85,41G/	84,87 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3H248	DE000A3H2481			79,74G-/79,74G/	79,1 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	25.02.26	25.02.	A3MQSJ	DE000A3MQSJ6			92,602G-/92,552G/	92,355 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A3MQVN	DE000A3MQVN2			95,405G-/95,358G/	95,225 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	05.07.47	05.07.	A3MQWJ	DE000A3MQWJ8			92,507G-/92,413G/	91,725 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7			90,68G-/90,68G/	90,12 G	2,8	2,8	
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	92,8G-/92,707G/	92,501 G	1,07	1,07
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)		79,13G-/79,134G/	78,616 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)		95,5G-/95,444G/	95,352 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83			90,91G-/90,82G/	90,5 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91			94,352G-/94,281G/	94,149 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1			97,578G-/97,574G/	97,537 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109			83,254G-/83,216G/	82,786 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117			85,158G-/85,051G/	84,654 G	0,24	0,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		91,05G-/91G/	90,79 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.23	25.FMAN	A2TR13	DE000A2TR133	2,3980000000000001%, zinsv. v. 25.11.22-26.02.23, v. 25.05.20(23), FLR-IHS v.20(23)		100,181G-/100,181G/	100,181 G	1,9	1,89
Euro	100.000	17.06.24	17.JD	A2TR14	DE000A2TR141	2,9929999999999999%, zinsv. v. 19.12.22-18.06.23, v. 17.06.20(24), FLR-IHS v.20(24)		100,616G-/100,629G/	100,61 G	2,55	2,55
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158	2,6720000000000002%, zinsv. v. 05.12.22-02.03.23, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	S 16	101,849G-/101,849G/	101,852 G	1,96	1,96
Euro	100.000	05.11.24	05.FMAN	A2TR16	DE000A2TR166	2,4319999999999999%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 05.11.20(24), FLR-IHS Ser.17 v.20(24)	S 17	101,295G	101,306 G	1,71	1,71
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174	2,5979999999999999%, zinsv. v. 25.11.22-26.02.23, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26)	S 18	102,255G-/102,256G/	102,257 G	1,86	1,86
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		85,35G-/85,25G/	84,87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190	2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30)		95,99G-/96,31G/	95,63 G	2,66	2,66
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A30VNM	DE000A30VNM6	2,3100000000000001%, v. 25.10.22(23), IHS v.22(23)		99,457G-/99,447G/	99,418 G	3,03	3,02
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		99G-/99G/	99 G	8,11	8,1
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		93,245G-/93,23G/	93,265 G	5,66	5,65
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)		82,89G-/82,86G/	82,71 G	3,65	
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)		87,31G-/87,15G/	87 G	1,71	1,71
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)		89,47G-/89,5G/	89,31 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		77,53G-/77,54G/	77,34 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		89,66G-/89,53G/	89,58 G	10,95	10,93
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,5G-/99G/	99,5 G	15,44	14,95
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)		99,688G	99,642 G	2,62	2,6
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		96,984G-/96,982G/	96,926 G	2,56	2,56
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		95,923G-/95,9G/	95,787 G	3,35	3,35
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		88,113G-/88,122G/	87,751 G	2,27	2,27
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		71,509G-/71,45G/	70,809 G	4,74	4,74
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		104,091G-/104,022G/	103,448 G	4,22	4,22
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		78,82G-/79,08G/	78,43 G	2,51	2,51
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		95,878G-/96,09G/	96,21 G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		87,382G-/87,819G/	87,27 G	9,46	9,46
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,514G-/96,77G/	96,67 G	7,95	7,92
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,721G-/91,022G/	90,479 G	9,97	9,95
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		76,908G-/76,98G/	76,9 G	10,31	10,28
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,67G-/85,33G/	84,99 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)		99,18G	99,158 G	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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		89,5G-/89,558G/	89,38 G	3,74	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		81,82G-/81,84G/	81,638 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		75,7G-/75,84G/	75,16 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947		93,07G-/93,07G/	93,07 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		31G-/31G/	31 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		29,76G-/29,76G/	29,96 G	41,33	41,33	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		94,16G-/94,08G/	94,03 G	4,6	4,59
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		99,51G-/99,51G/	99,5 G	5,57	5,57	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,35G	97,28 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		90,52G	90,344 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		86,67G	85,73 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		92,6G-/92,47G/	91,907 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		96,004G-/95,8G/	95,79 G	4,11	4,1	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		92,89G-/92,52G/	92,54 G	4,39	4,38	
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)		98,433G-/98,456G/	98,425 G	2,02
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		86,459G-/86,39G/	86,181 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622		88,593G-/88,511G/	88,219 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474		89,415G-/89,381G/	89,034 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		93,48G-/93,4G/	93,52 G	5,03	5,03
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	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)		100,02G-/100,02G/	100,023 G	2,24	2,21
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		S s	94,07G-/95,334G/	94,982 G	3,85	3,85
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		96,62G-/96,575G/	96,53 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		93,199G	93,06 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135		S s	97,482G-/97,456G/	97,435 G	1,27	1,27
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,551G-/98,52G/	98,531 G	4,84	4,83
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		97,045G-/96,97G/	96,99 G	4,77	4,77	
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)		100G-/100G/	100 G	5,49	5,48
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)		98,885G-/98,965G/	98,935 G	3,96	3,95
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		100,86G-/101,328G/	101,336 G	3,72	3,71

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,15G-/100,8G/	100 G	3,57	3,56
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		87,17G-/87,216G/	87,017 G	1,71	1,71
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278		94,391G-/94,353G/	94,265 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569		98,201G-/98,221G/	98,166 G	3,64	3,63	
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138		88,952G-/88,995G/	88,721 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)		94,42G-/94,372G/	94,29 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)		97,12G-/97,12G/	97,007 G	2,05	2,05
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		95,831G-/95,805G/	95,704 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		84,176G-/84,42G/	83,751 G	1,18	1,18	
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)		94,719G	94,527 G	2,62	2,62
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		94,46G-/94,395G/	94,185 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFMB	FR0011832039		100,1G-/100,207G/	100,197 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		99,26G-/99,256G/	99,237 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		89,74G-/89,986G/	89,432 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5		96,033G-/96,055G/	95,925 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7		93,89G-/94,13G/	93,58 G	2,77	2,77	
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		65,7G-/65,708G/	65,634 G	23,54	23,4
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)		90,853G-/90,873G/	90,48 G	2,98	2,98
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)		95,91G-/95,871G/	95,765 G	2,33	2,33
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978		100,245G-/100,285G/	99,985 G	3,18	3,18	
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)		94,805G	94,69 G	5,7	5,69
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		96,092G-/96,092G/	96,021 G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		93,372G-/93,465G/	93,182 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		94,197G-/94,345G/	94,035 G	3,21	3,2	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		93,059G-/93,029G/	92,914 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		81,525G-/81,474G/	81,022 G	0,92	0,92	
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)		94,107G-/94,094G/	93,891 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		88,28G-/88,175G/	87,86 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		103,511G-/103,492G/	103,472 G	3,47	3,46	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		74,262G-/74,179G/	73,575 G	2,35	2,35	
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)		87,21G-/87,45G/	86,8 G	4,14	4,14
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579		92,55G-/92,648G/	92,37 G	3,76	3,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		88,793G-/89,01G/	88,46 G	4	4
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		88,285G-/88,425G/	88,065 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		95,566G-/95,615G/	95,49 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		86,952G-/87,19G/	86,6 G	4,09	4,09
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,785G-/90,027G/	89,599 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)		88,23G-/88,18G/	87,86 G	3,41	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,973G	97,881 G	3,03	3,03
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,204G	92,011 G	3,89	3,88
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,76G-/94,655G/	94,635 G	4,79	4,78
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,15G-/86,84G/	86,08 G	5,44	5,44
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)		99,727G-/99,7G/	99,577 G	2,61	2,61
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		84,91G-/84,84G/	84,36 G	0,88	0,88
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		100,345G-/100,325G/	100,16 G	3,87	3,87
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		81,928G-/81,775G/	81,133 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,518G-/94,494G/	94,365 G	2,75	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		89,42G-/89,36G/	89,075 G	2,71	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,21G-/94,188G/	94,051 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		98,38G-/98,39G/	98,33 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		81,42G-/81,31G/	80,87 G	2,73	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		96,418G-/96,404G/	96,317 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		97,848G-/97,831G/	97,553 G	3,88	3,87
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		79,44G-/79,24G/	78,58 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		86,8G-/86,61G/	86,09 G	2,59	2,59
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		85,67G-/85,49G/	84,93 G	2,61	2,61
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		99,119G	99,087 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		92,58G-/92,642G/	92,4 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		90,28G-/90,185G/	89,805 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		89,256G-/89,201G/	88,804 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		96,74G-/96,727G/	96,65 G	2,79	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		89,223G-/89,212G/	88,944 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		85,98G-/85,955G/	85,595 G	2,71	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		73,936G-/74,142G/	73,556 G	2,35	2,35
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		96,015G-/96,02G/	95,971 G	2,81	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,369G-/100,333G/	100 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		79,36G-/79,28G/	78,78 G	2,72	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		85,647G-/85,62G/	85,221 G	2,71	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		91,4G-/91,36G/	91,155 G	2,68	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		73,13G-/72,92G/	72,26 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		89,229G-/89,251G/	88,954 G	2,69	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		93,964G-/93,954G/	93,898 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)		102,68G-/102,67G/	102,55 G	1,45	1,45
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		59,78G-/59,67G/	59,23 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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	Kreditanstalt für Wiederaufbau						
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	Anleihen						
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		96,65G- 96,6G/	96,62 G	4,49	4,48	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		95,21G- 95,16G/-5,26	95,17 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,188G- 93,168G/	92,967 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		99,98G- 99,98G/	99,98 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		97,367G- 97,347G/	97,298 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,925G- 91,865G/	91,61 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		90,527G- 90,469G/	90,145 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90,545G- 90,46G/	90,115 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,811G- 99,802G/	99,8 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSH	DE000A2LQSH10	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		94,92G- 94,87G/	94,765 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQSH	DE000A2LQSH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		93,806G	93,663 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSH	DE000A2LQSH10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		97,966G- 97,952G/	97,911 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		96,43G- 96,215G/	96,145 G	3,48	3,47	
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	Kronos International Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		89,285G- 89,37G/	88,76 G	8,28	8,28	
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						
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,885G- 99,885G/	99,917 G	2,55	2,54	
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A.						
						Floating Rate Notes						
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	2,8279999999999998%, zinsv. v. 29.12.22-28.03.23, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,919G- 100,84G/	100,92 G	2,14	2,13	
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009E10	L'Oréal S.A.						
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	Notes						
						0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		97,134G- 97,147G/	97,273 G	0,77	0,77	
						0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		93,7G- 93,89G/	93,779 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		87,528G- 87,485G/	87,239 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		76,57G- 76,57G/	75,97 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DL4	La Banque Postale						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DL4	5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		99,91G- 99,93G/	99,44 G	5,51	5,5	
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,82G	93,48 G	4,3	4,3	
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		87,76G- 87,75G/	87,48 G			
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	Lagardere S.A.						
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Obligations						
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,853G- 96,893G/	96,78 G	3,32	3,32	
						2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,302G- 96,408G/	96,214 G	3,15	3,15	
						1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		95,64G- 95,8G/	95,58 G	2,71	2,71	
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	LAIQON AG						
						Wandelschuldverschreibungen						
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuld.v.20(24)		174B- 174B/	174 B			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,33G-/94,37G/	94,07 G	4,47	4,47
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59	1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24)		95,84G-/95,85G/	95,8 G	2,9	2,9
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2	1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		95,67G-/95,7G/	95,64 G	3,21	3,21
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		92,595G-/92,67G/	92,485 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		94,419G-/94,399G/	94,279 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		98,9G-/98,9G/	98,88 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		88,28G-/88,19G/	87,89 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		84,296G-/84,275G/	83,839 G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	86,795G-/86,78G/	86,465 G	0,86	0,86
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		93,8G-/93,65G/	93,36 G	4,78	4,78
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		97,44G-/97,64G/	97,8 G	4,67	4,66
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		83,58G-/83,5G/	83,05 G	5,18	5,18
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		136,48G-/136,55G/	135,99 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.22-05.02.23, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	99,5G-/99,5G/	99,5 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36	0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)		95,6G-/95,6G/	95,5 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		99,85G-/100G/	99,85 G	3	3
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23)		100,2G-/100,21G/	100,8 G	3,72	3,7
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		96,5G-/96,5G/	96,92 G	4,52	4,51
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	92,323G-/92,273G/	92,108 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		86,54G-/86,624G/	86,035 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZO	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		92,806G-/92,736G/	92,559 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		97,484G-/97,466G/	97,41 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	85,451G-/85,386G/	84,998 G	2,71	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		91,486G-/91,341G/	91,061 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		88,966G-/88,976G/	88,658 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,924G-/93,045G/	92,825 G	2,14	2,14
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		95,022G-/95,081G/	95,408 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)		89,345G-/89,348G/	89,015 G	3,86	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		98,57G- 99,748G/	98,94 G	4,51	4,51
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25)		95,7G- 95,661G/	95,53 G	4,13	4,12
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		87,752G- 87,73G/	87,371 G	0,57	0,57
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)		84,253G- 84,172G/	83,902 G	2,08	2,08
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)		72,852G- 72,814G/	72,398 G	2,05	2,05
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		66,814G- 66,761G/	66,208 G	2,59	2,59
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)		87,424G- 88,092G/	87,764 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)		79,601G- 79,51G/	79,367 G	2,18	2,18
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)		70,012G- 69,914G/	69,331 G	4,2	4,2
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)		92,4G- 92,561G/	91,88 G	1,88	1,88
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)		96,72G- 96,741G/	96,713 G	2,55	2,55
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	98,868G- 98,866G/	98,837 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		97,368G- 97,394G/	97,355 G	3,54	3,54
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		95,884G	95,733 G	4,11	4,1
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		99,571G- 99,571G/	99,571 G	6,53	6,5
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		98,358G- 98,56G/	98,56 G	4,92	4,9
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)		93,841G- 93,595G/	93,28 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		99,842G- 99,859G/	99,833 G	2,54	2,52
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,684G- 99,686G/	99,723 G	2,11	2,11
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)		98,065G- 98,045G/	98,085 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)		96,62G- 96,712G/	96,623 G	2,83	2,83
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)		92,247G- 92,194G/	91,915 G	2,15	2,15
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)		87,902G- 87,99G/	87,57 G	3,05	3,05
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)		83,675G- 83,63G/	83,22 G	3,27	3,27
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	89,126G- 89,141G/	88,846 G	3,15	
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	75,06G- 75,27G/	74,47 G	1	1
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	60,26G- 60,21G/	59,67 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	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,575G-/100,528G/	100,564 G	2,49	2,48
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) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		65,21G-/65,435G/	65,01 G	5,93	5,93
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711		85,924G-/85,88G/	85,825 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802		74,269G-/74,277G/	73,943 G	4,28	4,28	
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)		96,145G-/96,145G/	96,22 G	3,82	3,82
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541		86,75G-/86,98G/	86,74 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		93,339G-/93,536G/	93,379 G	6,42	6,42
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		99,316G-/99,489G/	99,277 G	4,73	4,71
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.		85-T-/85-T/	82 -T	11,83	11,8
Euro	1.000	22.03.24	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1		100G-/100G/	100 G	6,08	6,06	
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	8,36	8,31
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		92,248G-/92,178G/	91,935 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691		96,228G-/96,185G/	95,98 G	3,27	3,26	
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)		97,447G-/97,485G/	97,47 G	1,53	1,53
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817		97,264G-/97,229G/	97,208 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825		91,841G-/91,837G/	91,686 G	2,81	2,81	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		87,688G-/87,636G/	87,352 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		82,48G-/82,71G/	82,181 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		95,795G-/95,798G/	95,735 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		99,726G-/99,726G/	99,708 G	0,25	0,25	
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)		48,054G-/48,055G/	48,045 G	23,55	23,55
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		82,656G-/82,58G/	82,166 G	2,26	2,26
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)		72,637G-/73,123G/	72,686 G	6,36	6,36
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,158G	93,95 G	3,59	3,58
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)		92,758G	92,557 G	3,46	3,46
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		72,76G-/72,79G/	72,72 G	4,11	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,926G-/88,948G/	88,5 G	2,23	2,23
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/	98,92 G	4,85	4,81
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,43G-/98,39G/	98,39 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)		96,693G-/96,492G/	96,322 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,450000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		91,81G-/91,5G/	90,69 G	5,13	5,13
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)		97,567G-/97,572G/	97,547 G	1,27	1,27
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		87,73G-/87,945G/	87,325 G	3,4	3,4
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)		82,63G-/82,345G/	81,516 G	5,09	5,08
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)		98,14G-/98,11G/	98,103 G	4,72	4,7
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		94,1G-/94,042G/	93,843 G	3,36	3,36
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		99,091G-/99,008G/	99,045 G	3,24	3,23
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		93,989G-/93,967G/	93,734 G	3,7	3,7
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)		92,241G-/92,375G/	92,226 G	1,94	1,94
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)		94,225G-/94,445G/	93,94 G	3,36	3,35
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,179G-/95,36G/	94,72 G	3,5	3,5
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)		84,578G-/84,66G/	84,32 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		77,6G-/77,703G/	77,07 G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,532G-/94,625G/	94,465 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,473G-/98,539G/	98,252 G	3,19	3,18
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,468G-/98,587G/	98,242 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		98,393G-/98,42G/	97,71 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,434G-/98,531G/	97,541 G	3,53	3,53
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		98,5G-/98,5G/	98,355 G	2,92	2,91
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		98,5G-/98,533G/	98,551 G	2,84	2,84
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		91,157G-/91,15G/	90,984 G	2,99	2,99
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		99,931G-/99,934G/	99,917 G	2,81	2,78
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		83,956G-/83,98G/	83,51 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		94,756G-/94,74G/	94,3 G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		90,211G-/90,37G/	90,286 G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		85,33G-/85,64G/	84,96 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		91,732G-/91,875G/	91,625 G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		91,098G-/91,117G/	90,591 G	3,26	3,26
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		84,872G-/84,835G/	84,479 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		78,189G-/78,136G/	77,607 G	2,86	2,86
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		83,268G-/83,22G/	82,78 G	2,7	2,7
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		77,548G-/77,77G/	77,28 G	1,91	1,91
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,5819999999999999%, zinsv. v. 03.01.23-02.04.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,322G-/100,317G/	100,32 G	2,38	2,38
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		99,425G-/99,465G/	99,445 G	1,5	1,5

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	94,613G-/94,695G/-5,375-5,308	94,5	2,09	2,09
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,017G-/96,995G/	96,964 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)		94,23G-/94,115G/	93,93 G	3,06	3,06
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,235G-/99,5G/	99,24 G	2,86	2,85
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		99,084G-/99,192G/	99,06 G	2,99	2,98
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,499G-/96,477G/	96,672 G	3,05	3,04
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		95,328G-/95,445G/	95,15 G	3,04	3,04
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		95,45G-/95,59G/	95,89 G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,711G-/97,781G/	97,774 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		90,481G-/90,735G/	90,345 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,817G-/99,816G/	99,8 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)		94,595G-/94,735G/	94,52 G	2,88	2,88
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		96,73G-/96,717G/	96,873 G	3,2	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)	90,344G-/91G/	90,756 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		76,985G-/77,148G/	76,591 G	6,3	6,3
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,277G-/95,312G/	95,181 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)		93,46G-/93,15G/	92,4 G	4,73	4,73
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,383G-/96,332G/	96,26 G	4,68	4,68
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,861G-/86,52G/	85,83 G	4,74	4,74
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		92,88G-/92,935G/	92,82 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)		87,21G-/87,385G/	86,795 G	1,14	1,14
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		89,206G-/89,182G/	88,908 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		99,02G-/99,27G/	99,02 G	3,4	3,4
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		89,398G-/89,445G/	89,298 G	1,93	1,93
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		89,606G-/89,731G/	89,513 G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		78,79G-/78,9G/	78,34 G	3,45	3,45
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		38,75G-/38,1G/	37,5 G	39,74	39,74
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		97G-/96,99G/	97,82 G	2,95	2,94
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		99,345G-/99,47G/	99,365 G	2,24	2,24
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,539G-/96,535G/	96,512 G	3,3	3,29
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		101,186G-/101,174G/	100,662 G	3,58	3,57
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		82,96G-/82,85G/	82,78 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 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	10,09	10,06
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,464G-/98,466G/	98,505 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)		94,22G-/94,11G/	94,15 G	4,24	4,24
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,16G-/89,823G/	88,642 G	4,45	4,45
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		90,969G-/90,602G/	89,51 G	4,55	4,54
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		102,251G-/101,797G/	100,225 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,603G-/88,291G/	87,172 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,627G-/99,18G/	99,594 G	4,77	4,77
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,633G-/96,56G/	96,64 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,85G-/98,85G/	98,87 G	4,98	4,97
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		94,113G-/93,661G/	92,243 G	4,42	4,42
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,709G-/96,659G/	96,668 G	4,45	4,45
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)		92,452G-/92,495G/	92,309 G	4,46	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,851G-/95,83G/	95,854 G	4,87	4,86
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)		85,38G-/85,24G/	84,72 G	4,04	4,04
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)		99,61G	99,51 G	4	3,94
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZX57	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,276G-/92,431G/	92,185 G	3,46	3,46
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZX58	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,63G-/86,971G/	86,34 G	3,73	3,73
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,544G-/84,472G/	84,2 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,82G-/76,793G/	76,229 G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,998G-/70,05G/	69,26 G	3,66	3,66
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)		95,566G-/95,559G/	95,424 G	3,55	3,54
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	75,61G-/75,694G/	75,139 G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		90,265G-/90,17G/	89,758 G	4,25	4,25
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)		92,786G-/92,805G/	92,65 G	2,88	2,88
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		102,889G-/102,898G/	102,59 G	4,23	4,23
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		106,01G-/105,98G/	105,32 G	4,45	4,45
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	91,971G-/91,939G/	91,673 G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,299G	98,242 G	3,27	3,27
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,68G-/99,69G/	99,69 G	5,05	4,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		95,51G- 95,42G /	95,25 G	5,22	5,22
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuld v. 2022(2025/2027)		101G- 101G /	100 G	6,09	6,09
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld v.19(25/27)		91,684G- 92,054G /	91,152 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		100,12G- 100,095G /	100,08 G	2,95	2,95
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.)		95G- 95G /	95 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	94,575-GT- 96-GT /	95,1 -GT	1,04	1,04
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	90,996G- 90,976G /	90,684 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	90,01G- 89,974G /	89,521 G	2,74	2,74
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		76,8G- 76,76G /	76,18 G	2,9	2,9
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			91,39G- 91,29G /	90,87 G	3,78	3,78
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			72,53G- 72,44G /	71,91 G	2,74	2,74
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)		79,749G- 79,823G /	79,349 G	0,62	0,62
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)		98,85G- 98,85G /	98,6 G	9,23	9,2
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)		96,88G- 96,95G /	96,76 G	3,99	3,98
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)		95,358G- 95,34G /	95,443 G	4,24	4,23
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)		91,05G- 91,19G /	91,051 G	4,88	4,87
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)		97,526G- 97,387G /	97,109 G	3,35	3,35
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			98,822G- 98,828G /	98,782 G	3,08	3,08
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)		67,806G- 67,65G /	67,137 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	28.03.29 30.07.33	28.03. 30.07.	A2RZ4E A3KUPC	XS1843442622 XS2369906644	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)		89,64G-/89,628G/ 74,883G-/74,692G/	89,334 G 73,942 G	3,65 2,4	3,65 2,4
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)		90,13G-/90,103G/	89,813 G	1,38	1,38
Euro Euro	1.000 1.000	18.05.26 10.11.23	18.05. 10.11.	A181MU A188Y5	XS1412417617 XS1517196272	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		94,845G-/94,83G/ 98,138G-/98,092G/	94,645 G 98,285 G	2,61 1,27	2,61 1,27
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.27 29.09.26	27.01. 29.09.	A3K1M1 A3KWU5	XS2436160936 XS2390837495	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		88,948G-/89,104G/ 89,359G-/89,365G/	88,826 G 89,118 G	0,28 0,02	0,28 0,02
Euro Euro	1.000 1.000	20.01.31 20.01.26	20.01. 20.01.	A3K1AC A3K1DM	XS2434710872 XS2434710799	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		79,963G-/79,831G/ 90,772G-/90,686G/	79,395 G 90,578 G	2,61 0,9	2,61 0,9
Euro Euro	1.000 1.000	01.09.28 01.09.33	01.09. 01.09.	A3KVNP A3KVNQ	XS2381853279 XS2381853436	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		82,563G-/82,432G/ 72,781G-/72,604G/	82,134 G 72,222 G	0,61 2,06	0,61 2,06
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)		82,75G-/82,735G/	82,36 G	1,21	1,21
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.04.23 03.03.25 28.04.27 14.09.28	19.04. 03.03. 28.04. 14.09.	A19GBD A1ZXQR A3K4W6 A3KV05	XS1599125157 XS1196797614 XS2473346299 XS2385790667	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		99,45G-/99,49G/ 95,582G 93,746G-/93,669G/ 81,797G-/81,883G/	99,46 G 95,446 G 93,445 G 81,404 G	1,25 2,59 3,62 0,61	1,25 2,59 3,62 0,61
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,99G-/96,965G/	96,909 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		97,421G-/97,424G/	97,367 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	19.04.26 17.01.23 11.03.24	19.04. 17.01. 11.03.	A180BZ A1HEWA A1ZEDZ	XS1396767854 XS0875343757 XS1041934800	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		92,464G-/92,416G/ 100,015G-/100,003G/ 99,215G-/99,215G/	92,256 G 100,019 G 99,353 G	2,68 2,74 3,58	2,68 2,68 3,57
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)		99,973G	99,971 G	2,62	2,59
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.06.23 02.03.27 12.11.25	14.06. 02.03. 12.11.	A19145 A3K2U9 A3KYQ9	XS1837997979 XS2449911143 XS2407357768	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,403G-/99,429G/ 90,34G-/90,232G/ 90,04G-/89,99G/	99,389 G 90,028 G 89,839 G	2,25 3,01 0,28	2,25 3,01 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)		67,968G-/67,821G/	67,572 G	5,73	5,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,985G-/ 99,985G/	99,964 G	1	1
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			101,86G	101,01 G	2,75	2,75
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			95,166G-/ 95,144G/	95,013 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			89,74G-/ 89,65G/	89,41 G	2,89	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		97,924G-/ 97,896G/	97,888 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			89,607G-/ 89,68G/	89,32 G	2,78	2,78
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			83,77G-/ 83,903G/	83,26 G	3,13	3,12
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			99,545G-/ 99,545G/	99,565 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			76,62G-/ 76,81G/	76,16 G	1,62	1,62
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)		95,542G-/ 95,7G/	95,63 G	1,82	1,82
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			99,59G-/ 99,632G/	99,58 G	5,13	5,02
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)		98,591G-/ 98,634G/	98,426 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			95,953G-/ 96,065G/	95,391 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			103,475G-/ 103,31G/	103,26 G	5,28	5,27
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			100,555G-/ 100,62G/	100,355 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			106,02G-/ 105,93G/	105,495 G	5,33	5,32
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		99,262G-/ 99,25G/	99,26 G	8,12	8,09
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			92G-/ 92G/	92 G	8,52	8,51
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)		84,356G-/ 84,383G/	83,977 G	0,59	0,59
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)		99,934G-/ 99,952G/	99,931 G	3,81	3,78
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		92,612G-/ 92,616G/	92,57 G	6,51	6,5
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)		95,48G-/ 95,404G/	95,095 G	3	3
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			80,455G-/ 80,29G/	79,836 G	0,31	0,31
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)		99,557G-/ 99,553G/	99,534 G	2,24	2,24
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			91,144G-/ 91,078G/	90,9 G	1,91	1,91
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421			84,217G-/ 84,284G/	83,956 G	2,06	2,06
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			85,248G-/ 85,182G/	84,978 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		86,925G-/ 87,015G/	86,775 G	10,93	10,88
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	6,76	6,73
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			97,825G-/ 97,834G/	97,62 G	4,89	4,88

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		93,579G-/93,479G/ 99,52G-/99,52G/	93,35 G 99,49 G	4,3 3,95	4,3 3,9
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)		78,1G-/78,083G/	77,557 G	2,24	2,24
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.)		97,74G-/97,75G/	97,51 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		69,666G-/69,791G/	69,363 G	8,92	8,92
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,092G-/85,28G/	85,121 G	8,5	8,5
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.24 11.03.26	15.03. 11.03.	A19EGB A2RYXN	XS1577731604 XS1960685383	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)		97,793G-/97,877G/ 94,581G-/94,751G/	97,78 G 94,445 G	3,9 3,8	3,89 3,79
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		85,832G-/86,117G/	85,88 G	5,56	5,55
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)		98,55G-/98,85G/	97,211 G	5,95	5,94
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen 8,916000000000004%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.23, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		61,1G-/61,1G/	61,1 G		
Euro US\$ Euro Euro	1.000 200.000 1.000 1.000	22.12.25 10.04.24 23.12.24 30.03.26	22.12. 10.AO 23.12. 30.03.	NLB1DD NLB8B3 NLB8E2 NLB8K6	DE000NLB1DD3 XS1055787680 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	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 S 1748 S 1831 S 2045	101G-/101G/ 97,95G-/97,95G/ 98,76G-/98,76G/ 98,1G-/98,1G/	100 G 97,95 G 98,76 G 98,1 G	3,14 8,18 3,67 4,14	3,14 8,13 3,67 4,14
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.23 02.10.23	02.10. 02.10.	NLB2HC NLB2HD	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2	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)		101G-/101G/ 100,25G-/100,25G/	101 G 100,25 G	3,28 4,36	3,27 4,33
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25 02.11.28	22.02. 26.06. 12.02. 02.11.	A18X6F A192KL A1ZWN5 A3KX87	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400 XS2403444677	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 S s	99,907G 99,2G-/99,2G/ 96,138G 83,9G-/83,872G/	99,895 G 99,179 G 96,007 G 83,461 G	1,93 1,76 2,32 1,19	1,91 1,76 2,32 1,19
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)		89,261G-/89,291G/	88,87 G	2,22	2,22
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		99,1G-/99,1G/	99,1 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)		96,155G-/96,165G/-7,335-7,415-7,405	97,285	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 G	10,93	10,93
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		99,64G-/99,59G/	99,6 G	3,16	3,13
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)		90,55G-/90,47G/	90,12 G	4,06	4,06
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		98,325G-/98,325G/	98,305 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,515G-/87,59G/	87,15 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,732G-/91,8G/	91,535 G	2,44	2,44
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,555G-/94,729G/	94,5 G	3,11	3,11
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		94,801G-/94,84G/	94,695 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		91,88G-/91,965G/	91,54 G	2,44	2,44
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		89,642G-/89,75G/	89,15 G	2,98	2,97
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		96,579G-/96,577G/	96,803 G	3,35	3,35
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)		94,7G-/94,414G/	94,278 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		85,579G-/85,603G/	85,219 G	2,77	2,77
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		90,13G-/90,07G/	90,005 G	1,93	1,93
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)		95,15G-/95,15G/	95,15 G	6,41	6,39
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9	4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)		100B-06B-/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)		84,662G-/84,529G/	84,167 G	0,94	0,94
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)		93,779G-/93,739G/	93,631 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,167G-/97,179G/	97,142 G	1,78	1,78
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)		94,56G-/94,51G/	94,41 G	3,67	3,67
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)		102,066G-/101,997G/	101,87 G	3,01	3,01
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,664G-/104,567G/	103,651 G	2,81	2,81
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,113G-/97,002G/	96,54 G	2,77	2,77
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)		94,96G-/94,87G/	94,615 G	2,73	2,73
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		97,64G-/97,552G/	97,633 G	4,58	4,58
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	R 156	99,55G-/99,55G/	99,55 G	0,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,2949999999999999%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.23, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157	R 157	99,5G- /99,5G/	99,5 G	3,04	3,02
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	2,3380000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.23, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158	R 158	99,55G- /99,55G/	99,55 G	2,51	2,51
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2	2,3420000000000001%, zinsv. v. 09.12.22-08.06.23, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	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
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A11QJQ	DE000A11QJQ5	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	3,76	3,69
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	92,7G- /92,645G/	92,5 G	2,16	2,16
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,576G- /101,44G/	101,04 G	3,16	3,16
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98G- /98G/	98 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)		94,373G- /94,28G/	93,98 G	3,2	3,2
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		91,252G- /91,12G/	90,551 G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,913G- /98,906G/	98,883 G	2,68	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,55G- /83,473G/	83,035 G	1,79	1,79
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	92,312G- /92,25G/	91,98 G	3,33	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	74,744G- /74,525G/	74,03 G	2,66	2,66
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,819G- /97,846G/	98,198 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)		93,451G- /93,807G/	93,3 G	3,04	3,04
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.)		103,9G- /104,2G/	103,9 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.)		87,614G- /87,949G/	87,781 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.)		82,562G- /82,682G/	82,452 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		77,888G- /77,886G/	77,402 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)		67,316G- /67,19G/	66,569 G	2,66	2,66
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		85,095G- /85,021G/	84,611 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)		79,089G- /79,085G/	78,599 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		85,423G- /85,367G/	84,941 G	8,2	8,2
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)		86G- /86,093G/	85,816 G	1,45	1,45
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)		91,811G- /91,714G/	91,388 G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		135,22G- /135,427G/	134,767 G	3,81	3,81
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		94,892G- /94,874G/	94,718 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Orange S.A. Medium - Term Notes						
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)		90,615G-/90,985G/	90,825 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,312G-/94,257G/	94,116 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		90,175G-/90,052G/	89,565 G	3,37	3,37	
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)		98,57G-/98,579G/	98,57 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)		92,587G-/92,49G/	92,209 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		87,723G-/87,617G/	87,2 G	3,14	3,14	
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)		91,308G-/91,253G/	90,917 G	2,98	2,98	
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)		99,997G-/99,994G/	99,984 G	2,52	2,49	
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)		100,043G-/100,043G/	100,086 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,835G-/91,785G/	91,475 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,061G-/88,972G/	88,776 G	3,27		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		75,071G-/74,921G/	74,3 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		70,616G-/70,398G/	69,376 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		96,944G-/96,968G/	96,907 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEVJ	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,442G-/93,384G/	92,957 G	3,23	3,23	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		89,31G-/89,42G/	88,58 G	4,72	4,72	
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		92,855G-/92,744G/	92,099 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,567G-/89,498G/	89,341 G	3,27		
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		73,59G-/73,442G/	72,819 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		73,915G-/73,827G/	73,202 G	1,69	1,69	
						Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		100,683G-/100,645G/	100,734 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		100,387G-/100,395G/	100,286 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		88,669G-/88,671G/	88,638 G			
						Orano Medium - Term Notes						
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		101,562G-/101,81G/	101,893 G	3,74	3,73	
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		96,144G-/96,065G/	96,065 G	4,7	4,69	
						ORLEN Capital AB Guaranteed Notes						
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,37G	99,32 G	4,12	4,07	
						Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		95,052G-/95,065G/	95,15 G			
						Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	3 1/4%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		96,95G-/97,5G/	96,72 G	4,06	4,05	
						Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		98,25G-/98,25G/	98,26 G	3,16	3,15	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		97,587G-/97,633G/	99 G	3,41	3,4	
						Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		99,98G-/100,04G/	101 G			
						PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		84G-/84G/	84 G	12,07	12,05	
						PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	A2NBJL	DE000A2NBJL3	4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuld.v. v.19(19/24)		99,36G-/99,36G/	99,36 G	4,53	4,51	
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJ0	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuld.v. v.19(19/24)		98,52G-/98,52G/	98,52 G	5	4,98	
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld.v. v.21(21/24)		96,223G-/96,223G/	96,218 G	6,23	6,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	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		91,18G- 91,22G/	91,095 G	9,62	9,59
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		82,195G- 82,315G/	82,14 G	11,38	11,38
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		92,98G- 92,62G/	92,48 G	8,28	8,26
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)		97,976G- 98,14G/	98,132 G	3,23	3,23
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,205G- 88,205G/	88,005 G	1,97	1,97
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,52G- 91,99G/	91,15 G	4,6	4,6
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,829G- 91,511G/	90,96 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,64G- 99,63G/	99,61 G	5,46	5,46
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,61G- 77,81G/	77,31 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		64,28G- 64,73G/	63,96 G	2,92	2,92
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,435G- 96,462G/	96,337 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)		87,744G- 87,69G/	87,395 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,09G- 70,168G/	69,47 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,231G- 91,125G/	90,92 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,184G- 86,41G/	85,88 G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,96G- 79,179G/	78,57 G	1,89	1,89
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)		81,18G- 81,2G/	81,01 G	5,84	5,84
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)		94,505G- 94,537G/	94,405 G	3,14	3,14
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,075G- 98,072G/	98,005 G	3,31	3,3
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,415G- 95,48G/	95,345 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)		90,25G- 90,36G/	89,9 G	3,27	3,27
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		97,625G- 97,645G/	97,585 G	3,13	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		88,512G- 88,45G/	88,169 G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		81,06G- 81,28G/	80,53 G	2,15	2,15
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR00144005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		81,675G- 81,6G/	81,225 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		89,726G- 89,795G/	89,295 G	3,03	3,03
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)		70,63G- 70,64G/	70,39 G	3,49	3,49
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)		101,38G- 101,38G/	101,39 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)		99,17G- 99,14G/	99,13 G	5,88	5,81

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		64,35G- 64,88G/	63,58 G	10,77	10,77
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	101,25G- 101,25G/	101,25 G	4,85	4,85
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			60,73G- 60,98G/	59,81 G	10,23	10,24
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			90,34G- 90,69G/	90,32 G	7,35	7,34
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			79,07G- 79,34G/	78,93 G	9,33	9,32
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			78,75G- 78,89G/	78,59 G	6,8	6,8
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			88,44G- 88,52G/	88,68 G	7,88	7,86
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,95G- 95,85G/	95,825 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		95,77G- 95,29G/	95,29 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		93,333G- 93,353G/	91,826 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		98,423G- 98,4G/	98,39 G	4,7	4,69	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		69,94G	69,04 G	5,18	5,18
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		94,87G- 94,83G/	94,7 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		66,3G- 66,57G/	66,19 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		84,24G- 83,65G/	82,87 G	5,55	5,55	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591		97,96G- 98,5G/	98,105 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		97,21G- 97,175G/	97,18 G	4,95	4,94	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		75,52G- 75,39G/	75,62 G	3,15	3,15
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		65,17G- 65,19G/	65,15 G	4,61	4,61	
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	93,33G- 94,31G/	93,37 G	5,51	5,51
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)		93,912G- 93,914G/	93,934 G	4,97	4,95
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)		98,21G- 100,1G/	99,51 G	6,63	6,63
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)		95,71G- 95,67G/	95,56 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		101G- 101G/	100,5 G	4,74	4,73
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		104,79G- 104,27G/	103,55 G	4	4
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160		101,53G- 101,27G/	101,05 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		87,2G- 87,16G/	87,01 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		70,4G- 70,25G/	69,98 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		84,09G- 84,24G/	83,83 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		91,36G- 91,37G/	91,25 G	3	3	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		93,85G- 93,85G/	93,7 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		103,93G- 103,96G/	103,93 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		99,94G- 99,96G/	99,96 G	7,23	7,23	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		100,29G- 100,26G/	100,22 G	3,18	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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	Polen, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,57G- 95,59G/	95,9 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		99,85G- 100,13G/	99,86 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		90,255G- 90,2G/	90,85 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		98,59G- 98,57G/	98,56 G	3,08		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		85,65G- 85,845G/	85,65 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		70,89G- 70,44G/	70,18 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793		90,73G- 90,78G/	90,7 G	3,95	3,94	
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)	81,74G- 82,5G/	81,51 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)	80,1G- 80,2G/	80,05 G			
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709		80,21G- 80,29G/	79,76 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)	80,16G- 80,09G/	79,81 G	4,56	4,56	
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)	97,87G- 97,89G/	97,87 G	5,15	5,13	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)	93,11G- 93,105G/	92,834 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075		95,03G- 95,13G/	94,81 G	3,62	3,61	
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499		96,21G- 96,23G/	96,09 G	3,55	3,55	
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	92,82G- 92,8G/	94,51 G	9,69	9,67	
Euro	5,68	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)	95,3G- 95,3G/	95,3	4,25	4,24	
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)	99,79G- 99,44G/	99,78 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)	77,742G- 77,697G/	76,995 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412		84,331G- 84,218G/	83,894 G	2,35	2,35	
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)	91,054G- 90,953G/	90,469 G	4,44	4,44	
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	93,486G- 93,542G/	93,334 G	8,42	8,41	
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S	72,27G- 72,77G/	72,645 G	5,51	5,51	
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		82,145G- 82,145G/	82,025 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529		90,61G- 90,85G/	90,83 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362		79,28G- 79,346G/	79,147 G	5,12	5,12	
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875		72,52G- 72,587G/	72,38 G	6,31	6,31	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		77,27G- 77,719G/	77,506 G	3,29	3,29	

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	Prosus N.V. Medium - Term Notes 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		69,47G- 69,628G/	69,261 G	5,62	5,62
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		96,042G- 95,984G/	95,835 G	3,45	3,45
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116		70,398G- 70,285G/	69,497 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,484G- 99,488G/	99,465 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		95,68G- 95,68G/	95,53 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KKNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,253G- 94,965G/	94,96 G	5,69	5,68
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		85,496G- 85,882G/	85,491 G	6,55	6,54	
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)		60G- 60G/	60 G	17,42	17,42
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)		99,811G- 99,812G/	99,76 G	4,71	4,68
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		79,898G- 79,823G/	79,308 G	1,25	1,25
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	23,16	23,01
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)		80,5G- 80,75G/	80,01 G	19,42	19,42
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)		98,929G- 98,847G/	98,604 G	3,21	3,2
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		97,413G- 97,428G/	97,361 G	2,05	2,05
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	73G- 73G/	71,88 G	3,73	3,73
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	100,98G- 100,99G/	100,99 G	4,59	4,57
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.)		72,654G- 72,837G/	71,883 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)		73,58G- 73,81G/	73 G	1,02	1,02
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,645G	94,5 G	1,31	1,31
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	92,933G- 92,89G/	92,59 G	2,67	2,67
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT000A2YD59		S s	96,957G- 96,845G/	96,392 G	3,04	3,04

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		56,033G-/56,086G/	57,337 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)		74,99B-/74,99B/	74,97 B	17,47	17,47
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	98,37G-/98,877G/	98,8 G	2,97	2,97
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)		97,77G-/97,765G/	97,725 G	3,7	3,7
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)		99,304G-/99,302G/	99,302 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)		98,276G-/98,266G/	98,269 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)		91,197G-/91,27G/	91,424 G	3,52	3,52
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,236G-/97,235G/	97,154 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,925G-/94,985G/	95,175 G	3,38	3,38
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)		87,882G-/88,528G/	87,761 G	2,54	2,54
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)		99,717G-/99,708G/	99,691 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)		96,851G-/97,541G/	97,231 G	3,73	3,71
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)		99,556G-/99,55G/	99,559 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)		91,564G-/92,182G/	91,935 G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		91,433G-/91,51G/	91,4 G	1,09	1,09
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)		101,077G-/101,144G/	100,85 G	4,46	4,45
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		100,76G-/100,84G/	100,27 G	4,7	4,69
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		92,026G-/92,049G/	92,021 G	3,93	3,93
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	Real Estate & Asset Beteteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		98G-/98G/	98 G	4,8	4,8
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		77,38G-/77,26G/	76,73 G	1,29	1,29
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	99,318G	99,302 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)		99,536G-/99,635G/	99,516 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,97G-/93,987G/	93,971 G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		96,085G-/96,345G/	96,027 G	2,06	2,06
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		90,95G-/91,19G/	90,81 G	5,12	5,12
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		89,983G-/90,083G/	90,03 G	2,75	2,75
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)		82,64G-/82,935G/	82,45 G	2,7	2,7
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		88,75G-/89,44G/	90 G	4,44	4,44
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002QL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		85,795G-/85,92G/	85,57 G	5,69	5,69
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)		88,2G-/88,372G/	88,024 G	5,56	5,55
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)		100,639G-/100,865G/	100,485 G	3,66	3,65
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)		103,754G-/103,97G/	103,44 G	3,75	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,318G- /95,377G/	95,284 G	1,99	1,99
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) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,844G- /82,005G/	81,188 G	0,91	0,91
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539		74,462G- /74,607G/	74,018 G	2,33	2,33	
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.)		85,81G- /85,96G/	85,63 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,451G- /95,344G/	95,254 G	3,55	3,55
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710		87,985G- /87,955G/	87,705 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		95,71G- /95,8G/	95,752 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) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		92,774G- /92,619G/	92,52 G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		83,52G- /85,52G/	82,52 G	4,19	4,19	
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) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		92,977G- /93,066G/	92,09 G	3,51	3,51
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615		98G- /98G/	98 G	3,15	3,14	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,354G- /95,089G/	95,326 G	3,65	3,65
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		94,852G- /95,53G/	94,75 G	3,5	3,5	
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) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,692G- /99,688G/	99,671 G	1	1
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		96,733G- /96,91G/	97,7 G	1,79	1,79	
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		100,295G- /100,285G/	100,365 G	6,74	6,73
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) 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	S s	93,611G- /93,583G/	93,42 G	1,33	1,33
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718		93,467G- /93,458G/	93,326 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847		88,255G- /88,237G/	87,96 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)		84,586G- /84,459G/	83,962 G	3,54	3,54
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) 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		91,28G- /91,159G/	91,001 G	2,19	2,19
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152		58,322G- /58,16G/	57,62 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4		75,267G- /75,155G/	74,559 G	2	2	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		87,32G- /88,515G/	87,31 G	5,4	5,39
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403		90,085G- /90,205G/	89,925 G	4,98	4,98	

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes						
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		96,7G- 196,9G/	96,7 G	3,94	3,94	
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		76,53G- 177,55G/	75,92 G	6,51	6,51	
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- 1100,25G/	100,25 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)		98,71G- 98,94G/	98,66 G	3,49	3,49	
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		58,53G- 159,04G/	58 G	6,59	6,59	
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		74,37G- 175,06G/	74,25 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		68,72G- 169,35G/	68,42 G	5,61	5,61	
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		60,35G- 160,52G/	59,47 G	6,52	6,52	
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		94,65G- 195,03G/	94,64 G	4,5	4,49	
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		84,16G- 184,6G/	83,44 G	6,3	6,29	
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		89,91G- 190,14G/	89,7 G	4,43	4,43	
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		75,3G- 175,46G/	74,4 G	6,68	6,67	
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		73,94G- 174,4G/	73,43 G	6,73	6,72	
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		71,5G- 172,12G/	71,24 G	5,8	5,8	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		84,19G- 184,83G/	83,9 G	5,88	5,88	
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		73,31G- 174,13G/	72,85 G	6,81	6,81	
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		84,45G- 185,13G/	84,29 G	4,89	4,89	
						RWE AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		95,503G- 195,519G/	95,5 G	3,56	3,56	
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)		93,206G- 193,109G/	92,636 G	3,84	3,84	
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)		98,074G- 198,2G/	98 G	3,23	3,22	
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		77,864G- 177,793G/	77,405 G	1,6	1,6	
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)		84,805G- 184,709G/	84,358 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		74,651G- 175,1G/	73,936 G	2,66	2,66	
						RWE AG Nachrangige Anleihen						
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99G- 199G/	99 G	6,69	6,69	
						RWE AG Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		97,5G- 198G/	97,5 G	3,58	3,58	
						Ryanair DAC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,583G- 199,579G/	99,57 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,67G- 190,61G/	90,48 G	1,92	1,92	
						S IMMO AG Medium - Term Notes						
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		94G- 194G/	95,005 G	4,84	4,83	
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		92,015G- 192,015G/	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		91,605G- 191,545G/	91,335 G	4,04	4,04	
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		80,005G- 180,005G/	80,005 G	4,97	4,97	
						SAFRAN Obligations						
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		90,64G- 190,7G/	90,559 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		81,168G- 181,41G/	80,81 G	1,83	1,83	
						Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		88,13G- 188,1G/	87,88 G	3,63	3,63	
						Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,66G- 199,69G/	99,773 G	4,22	4,19	
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)		95,121G- 195,857G/	95,853 G	4,88	4,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,43G-/98,43G/	98,29 G	3,49	3,49
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-/56,51G/	56,601 G	17,52	17,52
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)	S s S s S s	90,825G-/90,945G/	90,685 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)		97,199G-/97,208G/	97,146 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)		90,965G-/91,105G/	90,67 G	2,45	2,45
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)		99,544G-/99,563G/	99,534 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)		94,025G-/93,945G/	93,805 G	2,11	2,11
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)		89,48G-/89,7G/	89,321 G	2,99	2,99
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)		85,694G-/85,98G/	84,91 G	3,04	3,04
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)		99,606G-/99,592G/	99,607 G	3	2,99
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,067G-/96,085G/	95,92 G	3,04	3,04
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)		95,39G-/95,465G/	95,345 G	3,08	3,08
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013305104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,955G-/96,015G/	95,905 G	2,07	2,07
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013305112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,22G-/91,44G/	90,91 G	2,83	2,83
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)		88,943G-/89,04G/	88,53 G	1,95	1,95
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)		83,276G-/83,46G/	82,81 G	2,96	2,96
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)		95,817G-/95,87G/	95,705 G	1,81	1,81
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)		90,815G-/90,83G/	90,455 G	2,72	2,72
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)		94,74G-/94,69G/	94,57 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)		93,9G-/93,833G/	93,781 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)		99,805G-/99,815G/	99,79 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)		94,12G-/94,1G/	94,02 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)		91,647G-/91,592G/	91,511 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)		99,52G-/99,52G/	99,508 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)		95,569G-/95,534G/	95,473 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		88,758G-/88,668G/	88,548 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)		98,636G-/98,616G/	98,581 G	2,27	2,27
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,4G-/97,37G/	97,34 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)		88,282G-/88,209G/	88,009 G	1,13	1,13
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)		100,062G-/100,066G/	100,062 G	2,97	2,96
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		79,395G-/79,391G/	78,865 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,8G-/98,78G/	98,765 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)		94,604G-/94,56G/	94,446 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)		95,915G-/95,894G/	95,802 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RR22	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		98,187G-/98,2G/	98,158 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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		92,316G- 92,331G/	92,072 G	2,41	2,41
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)		95,465G- 95,405G/	95,305 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)		99,166G- 99,168G/	99,159 G	2,52	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		91,11G- 91,124G/	90,97 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		85,491G- 85,515G/	85,079 G	0,87	0,87
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		96,049G- 96,125G/	96,025 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)		92,314G- 92,435G/	91,98 G	2,67	2,67
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		89,587G- 89,609G/	89,23 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		99,747G- 99,721G/	99,736 G	2,23	2,23
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		95,55G- 96G/	95,16 G	2,8	2,79
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		97,145G- 97,397G/	97,729 G	2,04	2,04
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		94,52G- 94,566G/	94,352 G	2,1	2,1
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		90,03G- 90,218G/	89,731 G	2,91	2,91
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		97,15G- 97,15G/	97,1 G	5,33	5,3
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		92,27G- 92,26G/	92,09 G	5,02	5,01
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		86,19G- 86,23G/	85,96 G	5,43	5,43
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		96,01G- 96,06G/	96,02 G	3,62	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		81,96G- 81,83G/	81,79 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		88,218G- 88,164G/	87,923 G	1,13	1,13
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		95,548G- 95,692G/	95,504 G	4,45	4,44
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		97,686G- 98,4G/	98,1 G	3,26	3,25
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		93,7G- 93,97G/	94,6 G	4,48	4,48
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		89,755G- 89,821G/	89,353 G	5,49	5,48
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		63,26G- 63,26G/	63,26 G	21	21
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		92,828G- 92,98G/	92,56 G	2,93	2,93
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		91,89G- 92,026G/	91,737 G	1,9	1,9
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		98,987G- 98,979G/	98,968 G	3,01	3,01
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYCC	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,53G- 95,568G/	95,47 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		85,065G- 85,28G/	84,69 G	0,58	0,58
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		91,89G- 92,076G/	91,581 G	2,15	2,15
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		98,84G- 98,88G/	98,85 G	2,82	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		92,907G- 93G/	92,58 G	3,03	3,03
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		123,33G- 123,74G/	121,85 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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		92,18G	91,79 G	4,13	4,13
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		92,36G	92,22 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,283G-/100,24G/	100,294 G	4,16	4,14
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,338G-/86,322G/	86,257 G	5,04	5,04
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		100B-/100B/	100 B	3,5	3,5
Euro	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)		91,558G-/91,492G/	91,331 G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757		86,999G-/86,906G/	86,564 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474		73,376G-/73,337G/	72,55 G	1,36	1,36	
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)		76,92G-/76,851G/	76,559 G	2,26	2,26
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		96,01G-/96,02G/	96,02 G	6,92	6,88
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		99G-/97G/	97 G	5,16	5,15	
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2		101,93G-/102,352G/	102,852 G	4,55	4,55	
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		57,8G-/58,13G/	57,49 G	6,86	6,86
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677		73,6G-/73,91G/	73,28 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	SES S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		92,225G-/93,092G/	91,815 G	4,86	4,86
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)		101,22G-/101,14G/	100,55 G	3,11	3,11
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		99,345G-/99,195G/	99,119 G	4,26	4,23
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		98,491G-/98,473G/	98,463 G	5,65	5,63
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)		96G-/96G/	96 G	10,13	10,09
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)		87,26G-/87,19G/	85,637 G	4,99	4,99
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		97,443G-/97,443G/	97,373 G	4,47	4,46	
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)		96,916G-/96,915G/	96,873 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		89,713G-/89,61G/	89,357 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		94,435G-/94,35G/	94,285 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		86,94G-/86,845G/	86,6 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		96,682G-/96,624G/	96,499 G	3,21	3,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,135G-/97,12G/	97,015 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		92,703G-/92,937G/	93,114 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,022G-/91,791G/	91,596 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,343G-/88,306G/	87,669 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,486G-/97,5G/	97,475 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,51G-/96,499G/	96,448 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		82,876G-/82,822G/	82,252 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,393G-/86,341G/	86,098 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		78,555G-/78,419G/	77,897 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		65,14G-/65,13G/	64,32 G	2,68	2,68	
						Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes						
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		72,159G-/72,204G/	72,2 G			
						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)		98,422G	98,418 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)		92,555G	92,24 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		89,28G	88,78 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		85,275G-/85,385G/	84,86 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,79G-/99,809G/	99,789 G	2,04		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		79,6G-/79,7G/	79,17 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,922G-/91G/	90,753 G	3,09		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,114G-/96,165G/	96,078 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)		91,2G-/91,29G/	91,2 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)		95,53G-/95,532G/	95,47 G	2,83		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,418G-/84,95G/	84,433 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,768G-/75,967G/	75,271 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,91G-/96,917G/	96,854 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)		90,38G-/90,9G/	90,483 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		86,25G-/86,95G/	86,18 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		83,014G-/83,479G/	82,55 G	3,06	3,06	
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)		90,823G-/90,95G/	90,67 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		87,305G-/87,343G/	86,857 G	2,27	2,27	
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)		80,295G-/80,54G/	79,63 G	3,06	3,06	
						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		84,59G-/85,39G/	84,18 G	10,12	10,11	
						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)		83,4G-/82,83G/	83,1 G	6,76	6,76	
						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)		77,53G-/77,519G/	77,356 G	2,88	2,88	
						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)		97,515G-/97,515G/	97,515 G	3,12	3,12	
						Sixt SE Anleihen						
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,075G-/98G/	98,07 G	3,02	3,02	
						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)		88,245G-/88,21G/	87,906 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		94,36G-/94,341G/	94,095 G	3,35	3,35	

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		96,925G- /97,005G/	96,713 G	3,37	3,37
Euro	100.000	11.10.24	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 7 1/2%, rat. v. 11.10.22-10.10.24, v. 11.10.17(24), Wandelschuldv.v.17(24)		94G- /94G/	94 G	11,85	11,78
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,227G- /80,062G/	79,65 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381		73,754G- /73,599G/	73,023 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		67G- /66,771G/	66,164 G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0		79,233G- /79,145G/	78,585 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0		55,93G- /55,778G/	55,004 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	26.05.23 13.01.28 23.01.25 15.02.24 18.02.28 08.07.27	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		99,34G	99,321 G	1,5	1,5
Euro	100.000		13.01.	A19R7J	XS1718316281		87,72G- /87,7G/	87,31 G	3,14	3,14	
Euro	100.000		23.01.	A19U5Y	FR0013311503		94,838G- /94,8G/	94,695 G	2,35	2,35	
Euro	100.000		15.02.	A2RX2H	FR0013403441		97,355G- /97,26G/	97,194 G	2,54	2,54	
Euro	100.000		18.02.	A3KL06	FR00140022B3		84,11G- /84,111G/	83,848 G	0,3	0,3	
Euro	100.000		08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		86,336G- /86,315G/	86,031 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		92,665G- /92,66G/	92,475 G	1,07	1,07
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		98,253G	98,229 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066		84,571G- /84,539G/	84,175 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713		82,182G- /82,153G/	81,75 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		95,36G- /95,356G/	95,289 G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		88,23G- /88,42G/	87,92 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		78,456G- /77,9G/	78,107 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		88,057G- /88,125G/	87,625 G	7,95	7,94
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		99,376G- /99,376G/	99,374 G	6,52	6,37	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		95,382G- /95,385G/	95,378 G	6,84	6,82	
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,746G- /91,843G/	91,34 G	6,6	6,58
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591		78,55G- /79,234G/	77,89 G	8,25	8,24	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		87,03G- /87,85G/	86,98 G	8,72	8,69	
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057		76,224G- /77,24G/	76,14 G	8,1	8,08	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	94,635G	94,476 G	3,54	3,53
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100G- /100G/	100 G	6,71	6,67
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		86,911G- /86,855G/	86,516 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		89,33G-/89,21G/	88,63 G	3,1	3,1
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		92,22G-/92,154G/	91,932 G	3,75	3,75
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		97,655G-/97,604G/	97,502 G	3,83	3,82
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285		87,629G-/87,601G/	87,369 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,37G-/89,31G/	89,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		89,348G-/89,353G/	89,105 G	0,02	0,02
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)		93,456G-/93,394G/	93,275 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)		84,25G-/84,33G/	83,84 G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,127G-/88,1G/	87,854 G	3,36	
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.)		83,82G-/83,821G/	83,705 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) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	99,613G-/99,766G/	99,781 G	3,32	3,28
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			100,193G-/100,13G/	100,242 G	3,63	3,62
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			98,25G-/98,26G/	98,25 G	3,52	3,51
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			96,653G-/96,683G/	96,642 G	3,61	3,6
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			96,957G-/96,983G/	96,669 G	3,73	3,72
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			103,26G-/103,39G/	102,865 G	3,8	3,79
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			86,045G-/86,08G/	85,58 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			88,175G-/88,306G/	87,501 G	4,31	4,31
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			88,07G-/88,195G/	87,69 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			73,594G-/74,029G/	72,967 G	3,34	3,34
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)		98,25G-/98,25G/	98,25 G	11,31	10,92
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)		99,734G	99,752 G	2,76	2,74
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	100,3 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) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,147G-/97,955G/	97,8 G	2,55	2,55
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		94,029G-/94,054G/	93,93 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801		103,715G-/103,75G/	103,338 G	4,24	4,24	

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3019999999999996%, zinsv. v. 30.12.22-30.03.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		89,28G-9,85- 89,9G/	89,5 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)		98,92G- 98,914G/	98,891 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		71,983G- 72,035G/	71,883 G	24,26	24,14
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	7,39	7,38
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		87,357G- 87,403G/	87,356 G	12,54	12,46
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)		108,01G- 108,01G/	108,01 G	4,02	4,01
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		86,731G- 86,677G/	86,306 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			88,52G- 88,445G/	88,246 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) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		89,733G- 89,687G/	89,456 G	2,86	2,86
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			88,632G- 88,58G/	88,352 G	0,56	0,56
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)		97,28G- 97,29G/	97,28 G	2,01	2,01
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)		81,24G- 81,294G/	80,848 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)		91,756G- 91,703G/	91,639 G	2,61	2,61
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)		99,421G	99,41 G	2,74	2,74
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		95G- 95,03G/	95,25 G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			91,182G- 91,43G/-6,363	92,75	2,24	2,24
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		78,4G- 78,38G/	78,31 G	6,36	6,36
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)		100,855G- 100,81G/	100,85 G	5,22	5,22
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		86,66G- 86,59G/	86,18 G	3,02	3,02
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) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		100,024G- 100,022G/	100,012 G	2,79	2,75
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			96,185G- 96,09G/	96,015 G	3,7	3,7

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		74,64G- 74,6G/	73,96 G	3,55	3,55
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)		93,011G- 92,919G/	92,307 G	4,92	4,92
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		78,72G- 77,99G/	77,59 G	4,39	4,39
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)		83,38G- 83,35G/	83,1 G	2,68	2,68
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		76,375G- 76,495G/	76,055 G	10,03	10,03
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		78,469G- 78,378G/	77,875 G	1,9	1,9
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)		107,246G- 106,621G/	107,97 G	6,82	6,82
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)		93,01G- 93,01G/	93,08 G	5,44	5,43
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)		97,85G- 98,145G/	98,144 G	3,58	3,58
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)		86,537G- 86,668G/	86,322 G	2,56	2,56
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		77,462G- 77,423G/	76,894 G	2,56	2,56
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS150554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		87,124G- 87,092G/	86,422 G	3,68	3,68
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,189G- 94,142G/	93,927 G	3,07	3,07
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		95,612G- 95,554G/	95,394 G	3,11	3,11
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,61G- 96,565G/	96,8 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)		93,197G- 93,62G/	93,233 G	3,56	3,56
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		92,415G- 92,425G/	91,995 G	3,39	3,39
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,751G- 92,886G/	92,511 G	3,07	3,07
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,048G- 100,047G/	100,077 G	1,52	1,51
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,694G- 96,604G/	96,161 G	3,5	3,5
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,83G- 90,79G/	90,465 G	2,63	2,63
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,78G- 84,68G/	84,09 G	3,78	3,78
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.)		96,44G- 97,371G/	96,408 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.)		91,503G- 91,659G/	91,527 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.)		98,962G- 98,993G/	98,988 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.)		86,224G- 86,227G/	86,219 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.)		94,403G- 94,427G/	94,282 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.)		76,502G- 76,654G/	76,105 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		83,259G- 83,357G/	82,78 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)		114,668G- 115,68G/	114,58 G	3,96	3,96
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)		96,484G- 96,744G/	96,315 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,111G- 96,49G /	95,673 G	4,38	4,38
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) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		100,876G- 101,01G /	100,833 G	3,47	3,47
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		80,66G- 80,58G /	79,9 G	3,64	3,64	
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)		98,2G- 98,23G /	98,2 G	4,71	4,71
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)		99,47G- 99,503G /	99,486 G	3,26	3,24
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) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		92,756G- 92,647G /	92,533 G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		81,878G- 81,816G /	81,115 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		79,12G- 78,96G /	78,41 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		84,9G- 84,792G /	84,118 G	3,66	3,65	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		90,37G- 90,285G /	89,93 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		94,414G	94,203 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121		100,27G- 100,274G /	100,28 G	1,74	1,73	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		92,715G- 92,673G /	92,53 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		83,057G- 83,009G /	82,524 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		73,99G- 73,764G /	73,297 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469		84,752G- 84,581G /	83,815 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345		94,059G- 93,986G /	93,791 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204		91,767G- 91,698G /	91,322 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386		89,542G- 89,428G /	88,82 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221		85,921G- 85,816G /	85,506 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494		78,221G- 78,142G /	77,64 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650		66,213G- 66,112G /	65,421 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579		72,127G- 72,03G /	71,441 G	2,41	2,41	
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.)		96,666G- 96,696G /	96,57 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)		84,1G- 84,013G /	83,678 G	3,24	3,24
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		92,376G- 92,377G /	91,75 G	6,94	6,93
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,8G- 2,8G /	2,72 G	191,49	191,49
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		97,19G- 97,24G /	97 G	5,98	5,98
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281		94,42G- 94,72G /	94,52 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075		83,54G- 83,76G /	83,46 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917		99,26G- 99,4G /	99,23 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098		89,47G- 89,57G /	89,08 G	6,67	6,66	
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171		86,41G- 86,37G /	86,06 G	6,88	6,87	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		88,56G- 88,52G /	88,11 G	6,81	6,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,418G-/99,418G/	99,409 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) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		85,602G-/85,407G/ 77,08G-/76,7G/	85,342 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366		77,07 G		3,21	3,21	
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)		82,594G-/82,691G/	82,238 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,525G-/81,539G/	81,162 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		91,299G-/91,43G/	91,086 G	7,04	7,03
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,58G-/98,59G/ 75,198G-/75,36G/ 97,172G-/97,156G/ 92,652G-/92,665G/ 86,77G-/86,9G/ 83,922G-/84,005G/ 76,807G-/77,02G/ 68,01G-/68,3G/	98,47 G	4,34	4,32
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		74,55 G		2,9	2,9	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397		97,117 G		1,02	1,02	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713		92,485 G		1,61	1,61	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986		86,45 G		2,84	2,84	
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642		83,665 G		0,3	0,3	
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998		76,458 G		1,29	1,29	
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020		67,52 G		2,89	2,89	
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,0619999999999998%, zinsv. v. 19.12.22-19.03.23, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,294G-/99,334G/	99,329 G	3,32	3,32
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	3,1019999999999999%, zinsv. v. 23.12.22-22.03.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		98,279G-/98,28G/	98,288 G	3,55	3,54
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		95,118G-/95,114G/ 91,912G-/91,899G/ 89,995G 97,427G-/97,374G/ 94,861G-/94,961G/ 93,946G-/93,79G/ 99,499G-/99,494G/ 97,199G-/97,65G/ 97,77G-/98,043G/ 82,851G-/82,808G/ 80,474G-/80,407G/-0,87-0,602 99,58G-/99,605G/ 73,73G-/73,692G/ 74,242G-4,422-/73,861G/	95,086 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224		91,431 G		4,2	4,2	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636		89,75 G		3,97	3,96	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262		97,368 G		2,8	2,8	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841		94,785 G		0,26	0,26	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561		93,8 G		3,44	3,44	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090		99,571 G		2,96	2,94	
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871		97,273 G		3,62	3,62	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325		97,742 G		3,32	3,31	
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893		82,593 G		0,6	0,6	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640		80,38		2,15	2,15	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354		99,515 G		3,56	3,56	
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249		73,19 G		2,68	2,68	
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264		73,69 G		2,01	2,01	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		96,209G-/96,146G/ 99,9G-/99,9G/	96,059 G	4,98	4,98
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87		99,9 G		7,13	7,13	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,075G-/94,19G/	93,855 G	6,59	6,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,625G-/108,805G/	108,485 G	2,69	2,68
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		95,574G-/95,49G/	95,429 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		89,8G-/89,686G/	89,385 G	2,78	2,78
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	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	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		95,872G-/95,872G/	95,798 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		91,337G-/91,425G/	91,165 G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		86,22G-/86,27G/	85,66 G	2,98	2,98
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		83,87G-/83,815G/	83,461 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		69,557G-/69,66G/	68,61 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	78,27G-/78,352G/	78,188 G	2,6	2,6
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)		87,92G-/87,94G/	87,67 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		88,07G-/88,019G/	87,559 G	3,88	3,88
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)		95,9G-/95,874G/	95,801 G	3,63	3,63
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)		99,819G-/99,819G/	99,811 G	2,24	2,23
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)		72,12G-/72,36G/	71,56 G	3,69	3,69
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,641G-/79,692G/	78,946 G	2,81	2,81
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		68,556G-/68,71G/	67,59 G	3,81	3,81
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,655G-/83,665G/	83,124 G	1,91	1,91
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)		97,285G-/97,318G/	97,275 G	3,29	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,381G-/91,42G/	91,28 G	3,21	
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)		90,578G-/90,725G/	90,365 G	3,02	3,02
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		
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)		96,23G-/96,16G/	96,14 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-/98G/	97,83 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		98,8G-/98,71G/	98,851 G	4,09	4,09
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)		99,625G-/99,56G/	99,51 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		76,372G-/76,663G/	76,22 G	8,85	8,84
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)		92,067G-/92,067G/	92,064 G	4,79	4,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,335G- 93,185G /	92,83 G	3,28	3,28
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)		98,635G- 98,617G /	98,611 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)		87,368G- 87,247G /	87,037 G	1,71	1,71
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,114G	91,82 G	2,2	2,2
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		88,39G	87,83 G	3,23	3,23
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,62G- 95,693G /	95,682 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)		88,77G- 88,648G /	88,348 G	3,09	3,09
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100G- 100,016G /	100,006 G	2,01	1,99
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,106G- 99,032G /	98,896 G	3,23	3,23
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,68G- 97,7G /	97,69 G	3,27	3,27
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		95,847G- 95,79G /	95,667 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)		93,582G- 93,492G /	93,269 G	3,15	3,15
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,016G- 89,873G /	89,292 G	3,28	3,28
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		91,26G- 91,43G /	91,009 G	3,6	3,6
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		87,853G- 87,718G /	87,433 G	1,58	1,58
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		76,343G- 76,114G /	75,446 G	3,47	3,47
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	2,94	2,93
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.)	S s	98,163G- 98,275G /	98,266 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	94,053G- 94,177G /	94,026 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		94,295G- 94,295G /	94,228 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	95,12G- 95,13G /	95,036 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		74,996G- 74,998G /	74,861 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		93,664G- 93,693G /	93,6 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		87,02G- 87,16G /	86,705 G	1,01	1,01
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)		98,404G- 98,391G /	98,377 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,511G- 91,566G /	91,371 G	3,22	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	92,505G- 92,54G /	92,425 G	6,66	6,66
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,845G- 97,895G /	97,745 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		92,096G- 92,228G /	92,05 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		82,686G- 82,96G /	82,4 G	1,79	1,79
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		73,576G- 74,096G /	72,717 G	3,33	3,33
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		94,546G- 94,615G /	94,43 G	4	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		93,202G- 93,231G /	93,024 G	0,27	0,27
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)		95,26G- 95,17G /	94,49 G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		79,95G- /80,22G/	79,85 G	10,17	10,15
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		85,87G- /86,33G/	85,41 G	11,89	11,84
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		95,13G- /95,29G/	95,26 G	5,38	5,36
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		97,61G- /97,72G/	97,78 G	6,03	6,02
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		98,17G- /98,155G/	98,12 G	5,53	5,51
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		92,39G- /92,28G/	92,34 G	6,4	6,39
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)		99,826G- /99,826G/	99,805 G	2,55	2,55
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	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.)		94,01G- /94,01G/	94 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		68,2G- /68,2G/	68,2 G		
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	UBM Development AG Anleihen 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		93,629G- /93,053G/	93,626 G	5,47	5,46
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		91,835G- /92,52G/	92,118 G	5,63	5,62
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		96,994G- /96,952G/	96,897 G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,736G	98,697 G	3,28	3,27
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)		81,09G- /81,15G/	80,52 G	2,44	2,44
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		17,015G- /17,015G/	17,015 G	36,88	36,83
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		16,585G- /16,62G/	16,42 G	62,96	61,42
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		51,11G- /51,37G/	51,18 G	4,65	4,65
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		67,24G- /67,4G/	66,62 G	5,11	5,11
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		92,34G- /93,29G/	92,31 G	2,67	2,67
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		87,547G	87,288 G	2,55	2,55
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		76,554G	75,63 G	4,36	4,36
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		91,855G- /91,844G/	91,68 G	2,96	2,96
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		92,694G- /92,74G/	92,528 G	2,42	2,42
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		82,824G- /82,842G/	82,304 G	4,47	4,47
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		76,358G- /76,39G/	75,596 G	4,4	4,4
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		87,446G- /87,419G/	87,094 G	3,38	3,38
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,67G- /99,651G/	99,667 G	3,36	3,32
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		93,972G- /93,944G/	93,843 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		81,943G- /81,9G/	81,441 G	3,32	3,32
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		72,64G- /72,692G/	72,083 G	2,38	2,38
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,639G- /88,564G/	88,362 G	2,24	2,24
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,68G- /81,6G/	81,29 G	1,83	1,83
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,02G- /73,9G/	73,07 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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		89,314G- 89,296G/	89,155 G	2,24	2,24
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)		79,97G- 80,11G/	80,04 G	5,92	5,91
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2055	80,034G- 80,057G/	79,442 G	2,11	2,11
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	99,128G- 99,04G/	98,67 G	2,82	2,82
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	89,95G- 89,88G/	89,622 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	90,792G- 90,765G/	90,493 G	1,1	1,1
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)		92,935G- 92,829G/	92,458 G	2,97	2,96
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,179G	95,087 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			88,87G	88,27 G	3,03	3,03
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		96,945G- 96,91G/	96,874 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			90,268G- 90,781G/	90,423 G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			99,764G- 99,764G/	99,757 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			92,645G- 92,669G/	92,463 G	2,14	2,14
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			94,712G- 94,673G/	94,56 G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			90,033G- 90,245G/	89,825 G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			98,686G- 98,662G/	98,67 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			92,785G- 92,88G/	92,59 G	2,4	2,4
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			87,031G- 87,26G/	86,44 G	3,12	3,12
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			99,24G- 99,258G/	99,233 G	2	2
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			96,265G- 96,462G/	96,169 G	2,56	2,56
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			92,345G- 92,4G/	91,88 G	2,94	2,94
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			93,22G- 93,187G/	93,052 G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			87,49G- 87,78G/	87,02 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			94,03G- 94,14G/	93,77 G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			91,094G- 91,36G/	90,42 G	3,17	3,17
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)		78,756G- 79G/	77,92 G	3,16	3,16
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,119G- 93,077G/	92,744 G	2,68	2,68
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			70,827G- 70,899G/	70,268 G	1,4	1,4
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			77,671G- 77,717G/	77,291 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		100,1G- 101,22G/	100,76 G	5,9	5,9
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			72G- 71,89G/	71,17 G	4,64	4,64
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		74,41G- 74,534G/	73,698 G	10,72	10,72

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		87,402G- 87,653G /	87,389 G	9,52	9,53
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		76,5G- 76,96G /	76,43 G	10,39	10,36
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		97,828G- 97,831G /	97,805 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		84,104G- 83,988G /	83,375 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,425G- 97,4G /	97,118 G	3,64	3,64
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,54G- 88,648G /	88,33 G	3,05	3,05
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)		92,913G- 93,17G /	92,67 G	3,46	3,46
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)		98,185G- 98,185G /	98,165 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)		95,47G- 95,6G /	95,9 G	6,1	6,1
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,85G- 93,85G /	93,85 G	3,17	3,17
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		78,751G- 78,986G /	78,426 G	2,52	2,52	
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		100G- 100,01G /	100,01 G	8,67	8,65
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)		97,544G- 97,478G /	97,122 G	3,04	3,04
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		92,87G- 92,84G /	92,63 G	0,81	0,81
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		91,83G- 91,92G /	91,96 G	1,62	1,62	
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)		95,84G- 95,77G /	95,98 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) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		102,55G- 102,55G /	102,55 G	3,3	3,29
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644		82,225G- 82,124G /	81,753 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863		99,391G- 99,43G /	99,315 G	3,71	3,7	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		90,273G- 90,275G /	90,198 G	3,39	3,39
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	30,18	30,18
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)		119,097G- 120,148G /	119,22 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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,074G-/98,075G/	98,069 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		93,525G-/93,45G/	93,225 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		95,06G-/95G/	94,95 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)		89,091G-/89,001G/	88,61 G	3,33	3,33	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		102,645G-/102,603G/	102,588 G	3,69	3,68	
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)		99,8G-/99,75G/	99,77 G	3,09	3,08	
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)		96,279G-/96,208G/	96,084 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		91,18G-/91,1G/	90,835 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		80,744G-/80,631G/	80,158 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		77,701G-/77,791G/	77,19 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		91,033G-/90,918G/	90,454 G	3,43	3,43	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,586G-/97,62G/	97,584 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,389G-/89,338G/	89,164 G	3,37		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		89,92G-/89,96G/	89,91 G			
						2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		82,448G-/82,48G/	82,387 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)		86,516G-/86,495G/	86,516 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)		97,05G-/96,989G/	96,951 G	3,09	3,09	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes	S s					
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		87,35G-/87,19G/	85,79 G	6,71	6,71	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		80,39G-/80,74G/	80,23 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,84G-/93,79G/	93,77 G	3,42	3,42	
						2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		71,88G-/72,11G/	71,63 G	5,52	5,52	
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes						
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		86,51G-/86,75G/	86,45 G	4,61	4,61	
						2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		69,98G-/70,08G/	69,92 G	5,42	5,42	
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		105,994G-/106,002G/	105,87 G	7,86	7,85	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,03G-/85,765G/	85,18 G	5,24	5,24	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		94,765G-/94,765G/	94,55 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	03.02.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,515G-/88,455G/	87,86 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,27G-/98,172G/	98,112 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		102,895G-/102,724G/	103,01 G	5,04	5,04	
						4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		95,68G-/95,45G/	95,079 G	4,97	4,97	
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		85,257G-/85,046G/	84,457 G	3,62	3,62	
						1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		89,711G-/89,55G/	89,127 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes						
						0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		74,207G-/74,156G/	73,819 G	2,02	2,02	
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)		66,384G-/66,4G/	66,15 G	4,44	4,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		71,087G-/74,304G/	75,004 G	4,28	4,28	
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			66,167G-/66,179G/	66,061 G	6,58	6,58	
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)		68,08G-/68,01G/	67,49 G	2,91	2,91	
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		84,458G-/84,344G/	83,979 G	2,95		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			94,684G-/94,667G/	94,508 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			91,196G-/91,075G/	90,678 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			92,416G-/92,289G/	91,945 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			79,086G-/78,995G/	78,439 G	1,27	1,27	
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)		95,976G-/95,96G/	95,855 G	4,7	4,69	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,814G-/94,786G/	94,639 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			93,672G-/93,676G/	93,321 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			91,634G-/91,585G/	90,917 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		100-T-/100-T/	100 -T	4,97	4,94	
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)		80,97G-/80,85G/	80,59 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			90,03G-/89,94G/	89,74 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		94,069G-/94,29G/	93,902 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399			98,09G-/98,051G/	98,052 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)		95,419G-/95,388G/	95,295 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			93,397G-/93,329G/	93,274 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			86,625G-/86,558G/	86,167 G	2,6	2,6	
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)		76,4G-/76,4G/	76,4 G	9,08	9,08	
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		84,801G-/84,826G/	84,044 G	3,71	3,7
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905				97,335G-/97,33G/	97,285 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679				99,23G-/99,259G/	99,169 G	2,99	2,97
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214				95,954G-/96,132G/	95,684 G	3,35	3,35
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815				92,583G-/92,502G/	92,2 G	3,22	3,22
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462				93,653G-/93,608G/	93,473 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068				90,032G-/89,962G/	89,46 G	3,55	3,55
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902				86,495G-/87,147G/	85,606 G	4,04	4,04
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568				95,926G-/95,904G/	95,742 G	3,52	3,51
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361				91,679G-/91,641G/	91,334 G	1,96	1,96
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500				86,898G-/86,866G/	86,209 G	3,57	3,57
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060				80,256G-/80,134G/	79,23 G	4,2	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	19.02.23 19.02.43	19.FA 19.FA	A1HF9D A1HF9E	US92857WBC38 US92857WBD11	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)		99,476G-/99,488G/ 85,51G-/85,21G/	99,47 G 83,86 G	5,86 5,69	5,86 5,69
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.08.80 27.08.80 03.01.79 03.10.78	27.08. 27.08. 03.01. 03.10.	A281WT A281WU A2RSG2 A2RSG5	XS2225157424 XS2225204010 XS1888179477 XS1888179550	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		87,903G-/90,143G/ 80,877G-/80,868G/ 98,272G-/98,282G/ 91,22G-/91,22G/	87,753 G 80,804 G 98,126 G 91,1 G	2,99 3,83 3,17 4,64	2,98 3,83 3,17 4,64
Euro Euro	500 500	27.09.24 10.04.26	27.09. 10.04.	A19PQR A2R0KA	AT0000A1Y3P7 AT0000A27LQ1	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,51G-/96,51G/-7,72-77,58 94,34G-/95G/	97 94,24 G	2,81 3,41	2,81 3,4
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	15.06.23 15.12.25 10.06.24 31.01.24 31.07.26	15.06. 15.12. 10.06. 31.01. 31.07.	A1X3P1 A1X3P2 A1X3P5 A1X3P8 A1X3P9	XS1734548487 XS1734548644 XS1830986326 XS1944390241 XS1944390597	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		98,945G-/98,938G/ 93,25G-/93,25G/ 96,223G-/96,299G/ 97,944G-/98,018G/ 94,919G-/95,073G/	98,905 G 93,387 G 96,311 G 97,879 G 94,519 G	1,51 2,68 2,58 3,76 4,02	1,51 2,68 2,58 3,76 4,01
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	16.10.23 16.10.26 01.10.24 01.10.27 06.04.23 06.04.25 06.04.25 31.01.25 31.01.28 12.04.23	16.10. 16.10. 01.10. 01.10. 06.04. 06.04. 06.04. 31.01. 31.01. 12.04.	A2LQ6B A2LQ6C A2LQ6F A2LQ6G A2LQ6H A2LQ6K A2LQ6T A2LQ6U A2LQJ1	XS1893631330 XS1893631769 XS1972548231 XS1972547696 XS2152058868 XS2152062209 XS2438615606 XS2438616240 XS1806457211	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,84G-/98,99G/ 95,99G-/95,99G/ 96,841G-/96,719G/ 93,29G-/93,31G/ 100G-/100G/ 98,651G-/99,09G/ 93,163G-/93,946G/ 85,023G-/85,22G/ 99,458G-/99,587G/	98,54 G 95,64 G 96,49 G 93,222 G 100 G 98,74 G 93,53 G 84,967 G 99,454 G	2,75 3,41 3,09 3,83 2,48 3,43 0,53 2,03 1,75	2,74 3,4 3,09 3,82 2,45 3,42 0,53 2,03 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	93,56G-/93,625G/	93,415 G	4,72	4,72
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)		101,365G-/101,385G/	101,385 G	2,59	2,59
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	27.06. 27.06. 14.06. 04.09. 24.03. 20.03. 17.06. 17.06.	A192QE A192QF A19JX4 A1VCZQ A1ZE21 A1ZYTE A28YTB A28YTC	XS1799938995 XS1799939027 XS1629774230 XS0968913342 XS1048428442 XS1206541366 XS2187689034 XS2187689380	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		95,921G-/95,862G/ 90,381G-/90,731G/ 89,948G-/90,093G/ 100G-/100,25G/ 96,28G-/96,56G/ 83,13G-/83,837G/ 93,337G-/93,486G/ 83,943G-/84,189G/	95,978 G 90,04 G 89,593 G 100,325 G 96,044 G 82,99 G 93,232 G 83,692 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 100.000	22.03.33 01.07.39 16.01.30 22.09.28	22.03. 01.07. 16.01. 22.09.	A1HHN7 A1ZLDF A1ZUTM A282U1	XS0908570459 XS1082890663 XS1167667283 XS2234567233	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,55G-/93,943G/ 80,61G-/80,42G/ 86,881G-/87,689G/ 83,025G-/83,118G/	93,02 G 79,41 G 86,354 G 83,05 G	4,04 4,74 3,65 2,1	4,03 4,74 3,65 2,1

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Volkswagen International Finance N.V.											
Medium - Term Notes											
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		78,364G-/78,59G/	77,76 G	3,17	3,17
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		95,044G-/95,124G/	94,93 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)		65,23G-/65,54G/	64,48 G	4,28	4,28
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,552G-/98,529G/	98,385 G	3,83	3,82
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,27G-/98,44G/	98,048 G	4,12	4,11
Volkswagen International Finance N.V.											
Senior Notes											
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		98,362G-/98,381G/	98,305 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)		91,641G-/91,795G/	91,47 G	4,02	4,02
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		93,94G-/94,29G/	93,928 G	3,94	3,94
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		94,37G-/94,56G/	93,79 G	4,07	4,07
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		96,702G-/97,09G/	95,79 G	4,38	4,38
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)		99,131G-/99,145G/	99,131 G	3,51	3,51
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		98,486G-/98,504G/	98,451 G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		89,554G-/89,6G/	89,591 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)		95,536G-/96,095G/	95,905 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		97,024G-/97,5G/	97,2 G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		99,87G-/99,848G/	99,903 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		95,085G-/95,59G/	94,983 G	3,38	3,38
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		92G-/92,23G/	91,95 G	3,22	3,22
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		80,346G-/80,38G/-0,648	79,756 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		94,54G-/94,65G/	94,6 G	3,71	3,71
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		87,77G-/87,845G/	87,415 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		78,729G-/79,49G/	78,9 G	1,57	1,57
Volvo Car AB											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	94,877G-/95,171G/	94,758 G	4,12	4,12
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)		97,59G-/97,609G/	97,799 G	4,18	4,17
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)		94,69G-/94,777G/	94,67 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)		95,333G-/95,436G/	95,36 G	3,39	3,39
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)		97,518G-/97,492G/	97,323 G	3,49	3,49
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		89,29G-/89,4G/	89,2 G	3,41	3,41
Vonovia Finance B.V.											
Medium - Term Notes											
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	90,133G-/90,102G/	89,955 G	3,3	3,3
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)		94,971G-/95,017G/	94,988 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)		98,433G-/98,466G/	98,451 G	3,99	3,98
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	98,723G-/98,718G/	98,71 G	1,76	1,76
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)		89,265G-/89,21G/	88,9 G	3,85	3,85
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	91,634G-/91,623G/	91,522 G	2,44	2,44
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	96,499G-/96,564G/	96,5 G	1,55	1,55
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	85,775G-/85,837G/	85,418 G	3,49	3,49
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	91,04G-/90,983G/	90,85 G	3,25	3,25
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	83,244G-/83,223G/	82,597 G	4,96	4,95
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	75,989G-/76,122G/	75,269 G	5,04	5,03
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)		96,633G-/96,993G/	96,62 G	2,92	2,92
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		52,186G-/52,194G/	51,4 G	3,76	3,76
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)		97,105G-/97,1G/	97,05 G	3,3	3,3
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		84,091G-/84,063G/	83,573 G	4,92	4,92
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	86,985G-/86,95G/	86,775 G	1,43	1,43

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	77,024G- 177G/	76,588 G	2,58	2,58
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	75,039G- 175,163G/	74,627 G	1,33	1,33
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	65,641G- 165,613G/	65,812 G	3,41	3,41
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)		99,392G- 199,392G/	99,319 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)		82,729G- 183,4G/	82,418 G	1,5	1,5
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)		62,276G- 162,209G/	61,793 G	5,02	5,01
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	94,167G- 194,108G/	94,011 G	3,79	3,79
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		72,401G- 172,399G/	71,893 G	1,71	1,71
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		93,526G- 193,516G/	93,428 G	4,1	
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)		83,514G- 183,42G/	83,052 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)		75,383G- 175,382G/	74,9 G	1,66	1,66
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		68,819G- 168,895G/	68,148 G	2,88	2,88
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		56,615G- 156,827G/	56,695 G	5,2	5,2
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		97,8G- 197,822G/	97,756 G	3,59	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		87,973G- 187,957G/	87,788 G	4,56	
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)		78,208G- 178,25G/	77,941 G	0,64	0,64
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		68,683G- 168,747G/	67,942 G	2,17	2,17
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)		48,5G- 148,532G/	48,5 G	5,07	5,07
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)		91,358G- 191,3G/	91,18 G	2,97	2,97
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)		86,447G- 186,434G/	85,993 G	4,29	4,29
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)		82,025G- 182,079G/	81,331 G	4,83	4,83
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.)		98G- 198G/	97,25 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)		90,57G- 190,43G/	90,221 G	1,92	1,92
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- 10,201G/	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		80,946G- 180,875G/	80,541 G	6,42	6,42
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFJU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,549999999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,433G- 198,47G/	98,312 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,799999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		89,596G- 189,492G/	89,1 G	6,91	6,9
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,507G- 197,488G/	97,474 G	3,97	3,97
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		90,535G	90,34 G	3,03	3,03
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		96,695G- 196,64G/	96,25 G	4,94	4,93
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		93,612G	93,38 G	4,12	4,11
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,748G- 199,75G/	99,645 G	4,97	4,95
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,299999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,689G- 197,67G/	97,614 G	4,84	4,83
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,2G- 196,166G/	96,12 G	5,01	5,01
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,22G- 196,229G/	96,176 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)		89,21G- 189,24G/	87,96 G	5,58	5,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,223G-/94,318G/	94,054 G	4,04	4,04
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		72,543G-/72,51G/	71,948 G	3,72	3,72
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)		87,67G-/87,846G/	87,46 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		68,14G-/67,92G/	67,4 G	1,1	1,1
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)		94,739G-/94,666G/	94,621 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)		85,52G-/85,63G/	85,31 G	1,78	1,78
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)		84,26G-/84,18G/	84 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)		97,8G-/97,8G/	97,8 G	4,06	4,06
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		98,7G-/98,7G/	98,7 G	3,03	3,03
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		96,39G-/96,606G/	97,152 G	4,27	4,26
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,332000000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		80,018G-/80,074G/	79,063 G	3,31	3,31
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		9,123G-/9,933G/	9,933 G	9,89	9,89
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,350000000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		95,505G-/95,545G/	95,605 G	2,79	2,79
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		82,227G-/82,224G/	82,024 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,52G-/80,7G/	80,19 G	0,93	0,93
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)		87,78G-/87,87G/	87,56 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	96G-/96,11G/	96 G	2,07	2,07
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)		89,65G-/89,865G/	89,27 G	1,67	1,67
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)		92,673G-/93G/	92,41 G	3,17	3,17
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)		102G	102 G	5,09	5,09
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	92,9G-/92,855G/	92,67 G	1,08	1,08

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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	91,68G-/91,72G/	91,44 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	9,84	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)		83,47G-/83,34G/	83,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		82,615G-/82,596G/	82,246 G	1,21	1,21
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		87,375G-/87,865G/	87,47 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		99,01G-/100G/-0	99,36 G	4,99	4,98
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)		98,21G-/98,243G/	98,08 G	2,54	2,54
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381	2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,34G-/89,79G/	89,881 G	4,37	4,37
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		84,689G-/85,145G/	84,285 G	5,83	5,83
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		80,362G-/81,008G/	79,673 G	6,56	6,55
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)		84,484G-/84,823G/	84,12 G	4,64	4,64
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		86,537G-/86,956G/	86,065 G	6,2	6,2
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		80,513G-/81,05G/	79,944 G	5,45	5,45
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)		99,469G-/99,565G/	99,509 G	4,3	4,24

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	- Handelskalender 2023 -	Superior Industries Europe AG - Notierungseinstellung - WKN A13STW / ISIN DE000A13STW4
<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>WKN A1K020 ISIN DE000A1K0201 Extag 10.01.2023 Bekanntmachung zum Formwechsel in den Bundesanzeiger Hamburg, den 12.01.2023 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</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</p> <p>keine Börsennotierung Am 24. August 2022 hat die Hauptversammlung der GESCO AG u. a die Gründung einer Europäischen AG</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>Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Freiverkehr wird mit Ablauf des</p> <p>28.02.2023</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontoführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808) Hamburg, den 03. Januar 2023</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
- Bekanntmachung -		
<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
06.01.23	11.01.23	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp.	3,3% DL-Medium-Term Notes 2013(23)	06.02.23	09.02.23	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC	1,75% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
06.01.23	11.01.23	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG	2,375% Med.Term Nts.v.2013(2023)	16.02.23	21.02.23	A1GMP7	XS0593606121	TenneT Holding B.V.	4,625% EO-Medium-Term Notes 2011(23)
09.01.23	12.01.23	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6	Landesbank Baden-Württemberg	1,38% CLN CAR 17(23)	21.02.23	24.02.23	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(23) Ser.1
10.01.23	13.01.23	A19R32	US037833DE71	Apple Inc.	2,4% DL-Notes 2017(17/23)	28.02.23		A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG	Inhaber-Aktien o.N.
10.01.23	13.01.23	A19R7H	XS1718306050	Société Générale S.A.	0,5% EO-Non-Pref. MTN 2017(23)						1% EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)
11.01.23	15.01.23	PB1KKP	XS1345331299	BNP Paribas S.A.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(23)	03.03.23	08.03.23	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A.	
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	15.01.23	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	UBS(CH)Str-Bal.Sustain.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.						
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	A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Europe Regist.Shares EUR (DIS) o.N.						
12.01.23	17.01.23	631026	IE0004767087	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Japan Regist.Shares JPY(ACC)o.N.						
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)						
24.01.23	27.01.23	A1ZU3D	XS1171541813	Iberdrola International B.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(23)						
25.01.23	30.01.23	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik	3,5% EO-Notes 2017(23)						
25.01.23	30.01.23	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A.	1,289% EO-Bonds 2018(18/23)						
26.01.23	31.01.23	A1HFBQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich	5,4% EO-Bonos 2013(23)						
27.01.23	01.02.23	A1G5G4	FR0011261924	Engie S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2012(23)						
27.01.23	01.02.23	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co.	2,75% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
27.01.23	01.02.23	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE	6,5% Senior Notes v.18(18/23)Reg.S						
01.02.23	06.02.23	HLB1YK	DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	0,4% FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)						
02.02.23	07.02.23	A2LQNG	DE000A2LQNG6	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,75% MTN R.35304 v.19(23)						
02.02.23	07.02.23	A2DAH7	DE000A2DAH77	Hamburg, Freie und Hansestadt	0,25% IHS v.2017(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
ABN AMRO Bank N.V.	BFXS5XCH7N0Y05NIXW11	A3LCKY	XS2573331837	500.000.000 Euro	ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	100.000	10.01.25	MWB	10.01.23	
ABN AMRO Bank N.V.	BFXS5XCH7N0Y05NIXW11	A3LCXL	XS2575971994		ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	100.000	16.01.28	MWB	13.01.23	
Air France-KLM S.A.	969500AQW31GYO8JZD66	A3LC1E	FR001400F2Q0		Air France-KLM S.A. EO-Sustain.Lkd MTN 2023(23/26)	100.000	31.05.26	MWB	13.01.23	
Air France-KLM S.A.	969500AQW31GYO8JZD66	A3LC1F	FR001400F2R8		Air France-KLM S.A. EO-Sustain.Lkd MTN 2023(23/28)	100.000	31.05.28	MWB	13.01.23	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A3LCSH	ES0413900905		Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	100.000	11.01.26	MWB	10.01.23	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A3LCSJ	ES0413900913		Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)	100.000	11.01.30	MWB	10.01.23	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A3LCXQ	XS2575952424		Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26)	100.000	16.01.26	MWB	13.01.23	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A3LCXR	XS2575952697		Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)	100.000	16.01.28	MWB	13.01.23	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	BP45YE	FR001400F0V4		BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	100.000	10.01.31	MWB	10.01.23	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A3LCK4	FR001400F083		BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	100.000	13.01.33	MWB	10.01.23	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A3LCK9	FR001400F067	Crédit Agricole S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)	100.000		MWB	10.01.23		
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(28/29)	100.000	11.01.29	MWB	10.01.23	18.01.23	
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	A30VG9	DE000A30VG92	Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(27)	100.000	18.01.27	MWB	13.01.23		
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A3LCSW	FR001400F1G3	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	100.000	11.01.30	MWB	10.01.23		
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A3LCSX	FR001400F119	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	100.000	11.01.35	MWB	10.01.23		
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A3LCSY	FR001400F1M1	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)	100.000	11.01.43	MWB	10.01.23		
Iberdrola S.A.	5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45	A3DZYF	ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	1	19.01.23	MWB	06.01.23		
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A30VUK	DE000A30VUK5	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28)	1.000	15.03.28	MWB	10.01.23		
La Banque Postale	96950066U5XAAIRCPA78	A3LCW1	FR001400F5F6	La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	100.000	17.01.30	MWB	13.01.23		

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.01.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PVN8 A2N464	US1347481020 US53814L1089	Canaan Inc. Livent Corp.	Canaan Inc. Reg.Shares Cl.A(Sp.ADRs) o.N. Livent Corp. Registered Shares o.N.	11.01.23 11.01.23

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.01.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd.	Hexagon Energy Materials Ltd. Registered Shares o.N.	12.01.23 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	12.01.23 08:00	12.01.23 09:37	analog Heimatmarkt
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
A3CSC6	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.	Kapitalmaßnahme
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

12.01.2023

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
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
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

12.01.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	12.01.23 09:37	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.01.2023

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	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	17,14 G	17,644G	17,64	17,07
US\$ 5,004	1	7	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	2021 J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	23.12.22			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	21,8 -T	21,6-T	21,8	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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRK0	GB00B15KY104	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX		0,013G	0,013 G		
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX		22,5G	24,09 G		
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX		19,3G	19,55 G		
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX		7,29G	7,35 G		
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX		28,31G	28,09 G		
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub		9,175G	9,28 G		
US\$	1	endlos		A0KRK6	GB00B15KY765	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX		0,677G	0,666 G		
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX		9,48G	9,515 G		
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX		6,03G	6,03 G		
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX		10,56G	10,52 G		
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX		3,153G	3,177 G		
US\$	1	endlos		A0KRKQ	GB00B15KXP72	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX		0,821G	0,863 G		
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX		34,02G	33,85 G		
US\$	1	endlos		A0KRKS	GB00B15KXS04	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX		1,211G	1,209 G		
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		2,803G	2,826 G		
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude		8,315G	8,1 G		
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX		42,24G	40,96 G		
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX		18,51G	18,56 G		
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		20,65G	20,33 G		
US\$	1	endlos		A0KRKY	GB00B15KXZ70	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.		0,36G	0,362 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,235G	5,25 G		
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX		3,905G	3,816 G		
US\$	1	endlos		A0KRLL	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		4,413G	4,38 G		
US\$	1	endlos		A0KRLLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		15,35G	15,5 G		
US\$	1	endlos		A0KRRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX		16,45G	16,05 G		
US\$	1	endlos		A0KRRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX		20,12G	20,22 G		
US\$	1	endlos		A0KRRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		3,795G	3,868 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		26,51G	26,52 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		28,04G	27,65 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		22,56G	23 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		11,57G	11,58 G		
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil		18,72G	19,23 G		
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER		5,28G	5,41 G		
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR		2,954G	2,965 G		
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE		0,519G	0,574 G		
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA		5,015G	4,915 G		
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum		2,397G	2,505 G		
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER		7,34G	7,255 G		
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		3,651G	3,427 G		
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD		14,7G	14,69 G		
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		187,73G	194,2 G		
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD		53,16G	53,37 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		9,825G	9,8 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER		8,485G	8,395 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN		3,086G	3,077 G		
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		42,9G	41,74 G		
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		52,34G	51,18 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		12,1G	12,03 G		
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		11,49G	10,92 G		
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURAL GAS		1,2G	1,19 G		
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		56,4G	65,45 G		
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		13,46G	13,01 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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	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	32,71 G	32,55G	32,71	30,88
9	Euro 0,04	Euro 0,09	01.12.22		165496	AT0000654595	3 Banken Österreich-Fonds	1	7,77 G	7,765G	7,77	7,61
9	Euro 0,08	Euro 0,1	01.12.22		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,4 G	4,4G	4,4	4,33
2					937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	16,85 G	16,77G	16,85	16,58
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.22		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,05 G	6,04G	6,05	5,97
9					989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,44 G	9,43G	9,44	8,96
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.21		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	94,31 G	93,97G	94,34	92,37
4	Euro 0,2	Euro 0,18	01.07.22		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	21,75 G	21,98G	21,98	21,22
1					A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Multiple Opportunities	1	101,63 G	100,67G	101,63	96,59
10					A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.941,92 G	3005,16G	3.005,16	2.757,28
10					A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	29,11 G	29,07G	29,26	27,68
10					A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	11,58 G	11,65G	11,65	11,46
10					A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19,29 G	19,25G	19,43	18,65
1					A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	47,03 G	46,24G	47,03	42,83
10					A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19,28 G	19,25G	19,37	18,66
10					A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	43,95 G	44G	44,22	42,65
10					A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	44,02 G	44,07G	44,89	42,77
10					A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	27,29 G	26,77G	27,29	25,01
10					A0HMS8	LU0231484808	Aber.Stan.I-Eur.xUK Sust.Eq.Fd	1	18,03 G	18G	18,03	17,25
10					A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	161,64 G	161,63G	163,67	161,22
10					769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	36,44 G	36,42G	36,58	35,89
10					769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	63,29 G	63,15G	63,29	59,61
4					973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	432,85 G	432,88G	432,88	432,13
10					973299	LU0011963674	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd	1	3,69 G	3,722G	3,76	3,65
10					973319	LU0011963757	Aber.Stan.I-UK Sust.Eq.Fd	1	30,2 G	30,33G	30,34	28,89
10					972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	85,83 G	85,72G	86,27	81,63
10					933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	6,97 G	7,035G	7,04	6,68
10	Euro 0,2	Euro 0,05	03.10.22		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,16 G	5,155G	5,16	5,08
10					989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	20,61 G	20,73G	20,76	20,25
10					989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	69,04 G	69,1G	69,1	66,06
1	Euro 0,09	Euro 0,12	26.10.22		800799	DE0008007998	abrdrn Investments Deutschland AG DEGI International	1	1,45 G	1,45G	1,46	1,43
10	Euro 0,08	Euro 0,05	27.07.22		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,38 G	0,375G-0,376	0,42	0,38
7	Euro 0,09	Euro 0,06	28.04.22		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,77 G	0,765G	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					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Value Event Fonds	1	319,56 G	320,47G	320,47	305,95
10	Euro 2,02	Euro 1,87	15.11.22		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IffK Value Renten	1	38,92 G	39,17G	39,17	38,42
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	164,86 G	166,22G	166,22	159,15
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	291,85 G	295,53G	295,53	282,03
10	Euro60	Euro64	15.02.22		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Value Event Fonds	1	1.278,37 G	1.276,48G	1.278,37	1.226,32
10	Euro 0,06	Euro 2	15.11.22		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	103,96 G	102,84G	103,99	96,58
1					A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	28.840,31 G	29514,56G	29.514,56	28.505,29
10					A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	164,27 G	163,43G	165,73	158,84
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	61,4 G	61,6G	62,49	60,91
10					163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	355,64 G	355,25G	355,64	334,03
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	430,6 G	434,28G	434,28	420,03
1					A0H06Q	LU0235308482	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	298,05	300,12G	300,12	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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	73,08 G	73,77G	76,87	73,08
9	US\$ 0,23	US\$ 0,06	30.09.22		987425	LU0081336892	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,87 G	2,878G	2,89	2,81
9	Euro 0,22	Euro 0,06	30.09.22		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,63 G	5,655G	5,66	5,53
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,04 G	19,14G	19,14	18,69
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15 G	15,11G	15,11	14,33
9	US\$ 0,16	US\$ 0,05	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,54 G	6,53G	6,67	6,53
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	126,42 G	128,39G	128,39	125,25
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	33,16 G	33,44G	33,44	32,15
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	22,44 G	23,22G	23,22	22,07
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	454,63 G	460,37G	460,37	440,25
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	46,73 G	46,11G	46,77	42,61
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,45 G	14,52G	14,54	14,16
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	465,02 G	466,61G	475,85	462,03
9	US\$ 0,39	US\$ 0,1	30.09.22		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,09 G	6,105G	6,15	6
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	152,08 G	151,9G	154,78	151,74
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	39,87 G	39,92G	40,53	37,63
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf.	1	18,9 G	18,94G	18,98	18,02
9					659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,05 G	18,11G	18,11	17,09
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	33,75 G	34,13G	34,13	33,15
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,29 G	26,46G	26,53	25,99
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,67 G	26,76G	26,89	26,21
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,44 G	22,6G	22,6	21,54
6	US\$ 0,32	US\$ 0,23	31.08.22		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf Allianz Global Investors GmbH	1	13,15 G	13,21G	13,28	12,97
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	109,9 G	110,63G	110,63	105,93
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	73,35 G	73,75G	73,97	72,24
1	Euro 2,34	Euro 2,44	15.03.22		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	104,53 G	104,68G-4,95	104,95	102,22
12	Euro10,91	Euro10,19	07.02.22		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.025,35 G	1028,57G	1.028,57	1.011,62
10	Euro 0,23	Euro 0,26	15.11.22		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	133,49 G	135,31G	135,56	131,9
10	Euro 0,17	Euro 0,31	15.11.22		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	108,67 G	109,22G	110,15	107,38
10	Euro 0,21	Euro 0,3	15.11.22		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	87,85	87,61G	87,95	86,37
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	128,23 G	129,29G	129,29	117,5
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	264,49 G	265,77G	265,77	258,16
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	211,3 G	212,53G	213,59	207,53
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	104,82 G	105,87G	105,87	102,95
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	125,81 G	127,45G	127,45	118,79
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	181 G	183,38G	184,17	175,11
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	184,83 G	185,3G	185,7	182,3
7	Euro 0,73	Euro 2,28	15.08.22		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	150,25 G	150,06G	150,25	141,27
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	73,38 G	73,61G	73,61	72,4
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	132,26 G	133,03G	133,21	128,59
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	121,13 G	122,86G	122,86	114,78
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	972,37 G	986,69G	986,69	921,28
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	134,43 G	135,15G	135,15	128,16
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	122,04 G	124,5G	124,5	120,5
1	Euro 1,02	Euro 1,02	07.03.22		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	50,1 G	50,36G	50,36	49,28
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,79 G	42,75G	42,94	42,24
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	200,27 G	200,95G	200,95	188,34
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	183,56 G	186,2G	186,2	174,4
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	410,91 G	414,42G	414,42	396,64
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	93,12 G	95,03G	95,03	86,98
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	63,49 G	64G	64,73	63,24
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	372,43 G	378,28G	378,28	363,5
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	580,68 G	583,03G	583,03	552,3
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,28 G	48,41G	48,41	47,81

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Allianz Global Investors GmbH Kapital Plus	1	63,1 G	63,62G-3,83	63,83	62,04
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,47 G	45,47G	45,47	45,45
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,28 G	47,3G	47,43	47,22
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Flexi Rentenfonds	1	86,23 G	86,48G	86,48	84,6
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	270,89 G	274,42G-6,18	276,18	252,51
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,21 G	47,42G	47,48	45,05
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	149,92 G	151,19G	151,19	141,3
4	Euro 0,35	Euro 0,15	19.10.22		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Allianz Biotechnologie	1	206 G	207,65G	212,36	204,49
7	Euro 0,73	Euro 2	15.08.22		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Premium Mngmnt Immobilien-Anl. Fondak	1	0,5 -T	0,502-T	0,5	0,5
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
1	Euro 1,13	Euro 1,14	19.04.22		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	49,44 G	49,44G	49,44	48,74
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	305,96 G	306,62G	306,62	288,37
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	324,48 G	326,24G	326,24	306,1
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	227,23 G	228,63G	228,63	209,32
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	246,99 G	248,48G	248,48	226,51
10	US\$ 0,06	US\$ 0,01	15.12.20		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	21,4 G	21,69G	21,69	20,92
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	143,3	143,49G-5,37	146,03	142,2
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	104,74 G	104,75G	104,8	104,69
10	Euro 0,11	Euro 1,11	15.12.22		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	209,35 G	211,08G	211,08	199,22
10					A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	126,01 G	125,16G	127,54	119,63
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gi.Artif.Intelligence	1	169,68 G	171,6G	171,6	165,9
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gi.Artif.Intelligence	1	173,03 G	175,34G	175,34	169,14
10		Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	139,79 G	140,14G	140,14	138,25
10	Euro 1,62	Euro 0,97	15.12.22		A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1		(ausg)		
10	Euro 3,93	Euro 2,21	15.12.22		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	51,31 G	51,38G	51,38	50,36
10					A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	831,75 G	839,43G	839,43	779,08
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	74,86 G	76,15G	76,15	70,11
10	Euro 2,24	Euro 1,62	15.12.22		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	90,22 G	90,1G	90,42	90,01
10	Euro 2,37	Euro 3,81	15.12.22		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	902,38 G	902,55G	902,55	901,88
10	Euro 1,35	Euro 1,96	15.12.22		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	66,63	66,01G	66,63	61,08
10	Euro18,34	Euro25,06	15.12.22		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	651,3 G	657,09G	657,09	609,05
10	Euro 2,2	Euro 2,81	15.12.22		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	120,98 G	121,26G	121,26	115,98
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	278,46 G	278,68G	279,72	267
10	US\$ 0,08	US\$ 0,95	15.12.22		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	225,87 G	228,06G	228,06	207,93
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gi. Eq. Unconstrained	1	424,76 G	429,06G	429,06	409,59
10					A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gi. Eq. Unconstrained	1	31,67 G	31,87G	31,87	30,44
10	US\$ 0,07	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	20,02 G	19,99G	20,24	19,49
10		US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8,15 G	8,13G	8,15	7,62
10	US\$ 0,07	US\$ 1,84	15.12.22		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	172,61 G	173,59G	173,59	165,06
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	193,08 G	194,2G	194,2	184,93
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	66,35 G	66,23G	66,36	62,57
10	Euro 3,18	Euro 1,03	15.12.22		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	636,93 G	637,9G	645,76	613,02
10	US\$ 0,24	US\$ 0,07	15.12.22		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	42,06 G	42,08G	42,44	40,39
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	372,21 G	366,05G	376,52	343,48
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	37,42 G	37,11G	37,42	35,23
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	146,24 G	144,14G	146,27	133,07
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	59,36 G	58,39G	59,36	53,75
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,79 G	11,59G	11,79	10,68
10	Euro 1,87	Euro 2,03	15.12.22		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	101,76 G	101,79G	101,79	100,48
10					A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,73 G	12,52G	12,78	12,08
10	Euro 3,77	Euro 3,17	15.12.22		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	88,38 G	88,62G	88,62	84,69
10	Euro 0,96	Euro 1,56	15.12.22		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	147,52 G	148,61G	148,61	141,09
10	Euro 0,12	Euro 0,19	15.12.22		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	45,72 G	45,72G	45,72	45,69
2					972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	127,11 G	127,31G	127,31	125,81
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	46,62 G	46,5G	46,62	45,84

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.22		592694	LU0178431259	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	90,1 G	90,11G	90,11	90
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	12,31 G	12,41G	12,41	11,64
10					263262	LU0165915058	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	14,62 G	14,66G	14,66	14,43
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,29 G	10,33G	10,33	10,16
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	36,49 G	36,7G	36,7	35,72
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	37,07 G	37,35G	37,35	36,37
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	108,96 G	110,66G	110,66	102,39
10	Euro 0,4	Euro 0,4	22.11.22		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	36,72 G	36,58G	36,72	35,81
10	Euro 0,15	Euro 0,1	22.11.22		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	39,3 G	39,26G	39,31	39,1
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	48,45 G	48,75G	48,75	45,76
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	18,89 G	18,84G	18,9	18,65
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	22,39 G	22,31G	22,39	22,02
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,7 G	15,64G	15,7	15,44
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	47,91 G	47,9G	47,91	47,77
10	Euro 0,3	Euro 0,3	29.11.22		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	41,5 G	41,74G	41,74	40,16
10	Euro 0,25	Euro 0,15	29.11.22		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	84,5 -T	84,5-T	84,9	84,5
1		Euro 3,8	02.05.22		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	200,71 G	200,85G	200,85	198,26
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	62,35 G	62,11G	62,35	60,84
1		Euro 7,66	15.03.22		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	243,39 G	244,88G	244,88	231,28
10	Euro 0,65	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	87,18 G	87,42G	87,42	85,13
10	Euro 1,55	Euro 1,2	29.11.22		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	47,01 G	47,04G	47,49	46,84
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	127,54 G	127,65G	127,65	126,63
7	Euro 2,55	Euro 2,55	29.08.22		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	93,13 G	92,99G	93,13	90,95
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	124,81 G	124,63G	124,96	122,53
4	Euro 0,1	Euro 0,1	28.06.22		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	62,24 G	62,25G	62,25	60,35
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	210,83 G	210,71G	210,83	208,79
1	Euro 0,06	Euro 0,06	09.03.22		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	90,19 G	90,14G	90,19	89,99
5					A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	12,56	12,51G	12,56	12,09
1	Euro 0,71	Euro 0,67	09.03.22		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	110,55 G	110,35G	110,55	108,64
1	Euro 2,24	Euro 2,17	09.03.22		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	107,71 G	107,7G	107,71	105,69
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	129,46 G	129,67G	129,67	122,18
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	126,45 G	126,41G	126,78	123,49
4	Euro 0,24	Euro 0,24	28.06.22		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	163,95 G	163,45G	163,95	159,16
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	142,04 G	143,23G	143,23	137,16
7	Euro 3,5	Euro 4	29.08.22		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	137,69 G	138,62G	138,62	131,63
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	63,31 G	63,07G	63,31	61,75
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds AMI	1	118,57 G	118,45G	118,57	114,04
							Amundi Asset Management					
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	41,61 G	42,295G-2,225	42,3	40,84
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	127 G	129,22G	134,88	125,34
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	76,86 G	77,7G	77,7	71,84
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	21,78 G	21,83G	21,85	20,38
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	99,04 G	98,75G	99,04	92,43
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	148,6 G	150,94G	150,94	143,78
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	71,23 G	72,13G	72,13	66,91
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	17,7 G	18,078G	18,08	16,27
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	17,42 G	17,244G	17,42	16,25
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	27,77 G	28,4G	28,4	25,79
1					LYX02H	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	35,84 G	35,495G	41,82	35,5
11					LYX02F	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	80,9 G	81,95G	81,95	77,25
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	93,06 G	93,47G	93,47	91,04
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	128,52 G	127,8G	129,36	126,62
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	83,44 G	83,97G	83,97	79,82
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	50,69 G	50,88G	51,22	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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	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	46,61 G	46,98G	46,98	45,09
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	55,63 G	56,19G	56,98	54,02
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	133,68 G	134,28G	134,28	126,06
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	42,39 G	42,95G	42,95	38,62
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	72,82 G	73,07G	73,07	66,11
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	32,24 G	32,38G	32,38	30,63
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	26,48 G	26,26G	26,48	24,15
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	59,42 G	60,48G	60,48	58,52
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	66,42 G	66,67G	67,08	64,37
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	137,58 G	139,12G	139,12	130,3
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	114,54 G	117,12G	117,12	102,78
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	245,89 G	248,34G	248,34	243,19
11					LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,2 G	103,21G	103,21	103,15
11					LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	22,9 G	22,765G	23,34	22,77
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,02 G	1,015G	1,03	0,98
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,28 G	11,272G	11,29	10,65
11					LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	36,05 G	36,745G	36,75	31,97
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	52,15 G	52,76G	52,76	51
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	37,71 G	38,595G-8,715	38,72	36,45
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	37,1 G	37,516G	37,52	36,73
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	47,08 G	47,52G	47,52	45,21
11					LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,33 G	1,297G	1,48	1,3
11					LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	38,07 G	37,38G	40	37,38
1					LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	372,05 G	379,35G	379,35	360,75
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	438,5 G	439,7G	449,65	434,4
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	429,05 G	435,8G	435,8	419,1
1					LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	490,4 G	494,15G	494,15	469,3
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,5 G	2,488G	2,75	2,49
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	122,4 G	122,86G	123	120,44
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,16 G	1,139G	1,32	1,14
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	10,23 G	10,13G	10,87	10,13
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	127,92 G	129,14G	130,94	126,74
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	154,42 G	155,28G	155,28	148
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	344,4 G	348,7G	348,7	340,65
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	347,6 G	345,75G	350,2	341,75
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	267,05 G	270,05G	270,05	252,85
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	231,7 G	232,35G	232,6	224,5
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	196,96 G	198,62G	198,62	187,46
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	89,1 G	89,42G	89,42	83,09
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	135,4 G	136,92G	136,92	130,14
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	307,7 G	308,15G	309,25	299,3
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.270,5 G	3345,5G-13	3.345,5	3.205,5
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,35 G	8,268G	8,87	8,27
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	96,94 G	97,31G	97,31	93,1
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	313 G	314,85G	315,3	310,65
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	41,65 G	42,045G	42,05	39,22
6	Euro 0,2	Euro 0,3	01.08.22		541576	AT0000822408	Amundi Austria GmbH Amundi Mega Trends	1	8,29 G	8,26G	8,29	8,01
4					577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	112,9 G	114,04G	114,04	107,52
4					577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	26,14 G	25,96G	26,19	23,78
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.22		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,7 G	6,67G	6,7	6,57
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.22		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	18,67 G	18,5G	18,67	16,98
4	Euro 0,7	Euro 2	15.06.22		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	74,85 G	74,88G	74,88	71,17
2	Euro 0,06	Euro 0,06	19.04.22		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,63 G	5,625G	5,65	5,54
1	Euro 1,4	Euro 0,24	15.02.22		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	65,62 G	65,85G	65,92	64,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,7	Euro 0,24	15.02.22		A0M031	DE000A0M0317	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	67,37 G	67,56G	67,59	66,01
1	Euro 0,98	Euro 0,36	15.02.22		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	59,41 G	59,51G	59,65	58,3
1	Euro 1,2	Euro 0,36	15.02.22		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	60,86 G	60,95G	61,09	59,72
1	Euro 1,4	Euro 0,36	15.02.22		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	62,7 G	62,8G	62,94	61,51
1	Euro 1,7	Euro 0,36	15.02.22		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	64,41 G	64,52G	64,66	63,19
1	Euro 0,96	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	62,68 G	62,7G	62,94	61,4
1	Euro 1,2	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	63,7 G	63,91G	63,97	62,29
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	204,36 G	206,22G	206,22	194
10	Euro 0,61	Euro 0,56	15.11.22		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	44,09 G	43,96G	44,12	43,29
10	Euro 1,55	Euro 1,2	15.11.22		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	110,05 G	110,91G	110,91	105,47
10					848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	125,19 G	125,06G	125,19	123,56
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	59,99 G	60,45G	60,45	58,9
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	90,71 G	91,19G	91,19	85,75
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaaktien	1	115,74 G	118,31G	118,31	113,14
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	212,41 G	212,54G	212,54	203,52
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	166,83 G	168,58G	168,58	158,59
7					602105	LU0119110723	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	20,74 G	20,78G	20,78	20,47
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,58 G	44,93G	44,93	43,7
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	31,29 G	31,17G	31,48	29,56
7					972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	23,24 G	23,3G	23,46	23,16
7					939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	17,93 G	18,01G	18,01	17,73
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	121,02 G	122,4G	122,4	114,6
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	30,76 G	31,15G	31,15	28,51
7					ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,37 G	14,204G	15,16	14,2
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	107,04 G	108G	108	101,64
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	26,87 G	27,115G	27,12	25,21
7	US\$ 3,99	US\$ 4,69	06.07.22		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	367,55 G	369,7G	370,15	364,45
7	Yen 32,35	Yen 43	06.07.22		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	20,45 G	20,515G	20,7	20,16
7	US\$ 2,48	US\$ 1,94	06.07.22		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	148,92 G	149,64G	149,84	141,12
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	137,08 G	136,98G	137,42	131,48
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	34,32 G	34,775G	34,78	32,93
7	Euro 1,76	Euro 2,29	06.07.22		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	91,71	91,87G	91,87	87,63
7		US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	151,1 G	149,8G-51,3	154,62	148,4
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,77 G	23,16-3,77	23,77	21,55
7	US\$ 1,05	US\$ 1,18	06.07.22		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	70,09	70,94G	70,94	68,72
7	US\$ 1,12	US\$ 1,25	06.07.22		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	101,42 G	102,56G	102,56	100,32
7	US\$ 1,06	US\$ 1,24	06.07.22		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	55 G	55,53G	55,53	54,27
7	US\$ 1,21	US\$ 1,31	06.07.22		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	96,78 G	97,89G	97,89	95,77
7	US\$ 0,41	US\$ 0,64	06.07.22		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	55,63 G	56,21G	56,21	54,11
7	US\$ 1,95	US\$ 2,38	06.07.22		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	108,48 G	109,14G	109,14	103,34
7	US\$ 0,74	US\$ 1,14	06.07.22		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	45,78 G	45,99G	45,99	44
7	US\$ 0,91	US\$ 0,99	06.07.22		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	42,16 G	42,083G	42,19	39,97
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	60,55 G	59,98G	61,9	59,98
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	395,65 G	397,6G	406,55	383,1
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	98 G	98,96G	98,96	92,16
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	586,8 G	589,8G	591,6	571,8
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	251,9 G	254,65G	254,65	237,55
7					A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	183,32 G	181,64G	186,83	181,64
7					A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Pioneer US Eq.Mid Cap	1	233,73 G	235,87G	235,87	227,65
7					A0YC1W	LU0442405998	Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond	1	100,25 G	100,24G	100,53	100,03
7					A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	104,44 G	103,9G	104,53	98,74
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	409,66 G	416,31G	416,31	382,18
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	137,16 G	138,34G	138,73	136,05
7					A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	100,54 G	100,45G	100,54	99,92
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,16 G	69,16G	69,16	68,03

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0H00S	LU0236501697	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	293,71 G	294,84G	298,62	293,15
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	99,8 G	100,1G	101,92	99,04
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	28,85 G	28,9G	29,92	28,63
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	159,06 G	159,79G	161,17	157,47
7					A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	110,6 G	110,25G	110,6	105,08
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	213,15 G	213,67G	216,98	212,77
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Investors Luxembourg Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,49 G	10,52G	10,6	10,38
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,17 G	3,181G	3,18	3,14
1	Euro 3,92	Euro 2,53	30.12.22		728500	LU0179866354	AXA Funds Management S.A. AXA World Funds-Optimal Inc.	1	110,74 G	111,3G	111,3	108,15
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	194,73 G	195,71G	195,71	190,21
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,06 G	17,16G	17,16	16,83
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	10,92 G	10,98G	10,98	10,77
1	Euro 2,08	Euro 1,03	30.12.22		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	21,74 G	21,81G	21,81	21,37
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	84,43 G	84,69G	84,69	82,59
1	Euro 0,76	Euro 0,72	30.12.22		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	75,05 G	75,32G	75,37	71,84
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	88,15 G	88,42G	88,59	84,63
1		Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	158,22 G	159,08G	159,08	151,41
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	159,76 G	161,06G	161,06	154,1
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,25 G	29,46G	29,46	28,78
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	73,81 G	74,43G	74,48	69,97
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	44,13 G	44,49G	44,49	41,85
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	51,84 G	52,21G	52,21	51,01
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	61,06 G	61,56G	61,56	57,89
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	233,18 G	234,69G	234,69	222,14
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	82,86 G	82,46G	83,4	79,23
1	US\$ 0,31	US\$ 0,16	30.12.22		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,3 G	24,39G	24,7	24,11
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,63 G	7,705G	7,71	7,53
1					971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	22,95 G	23,21G	23,21	22,72
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	13,74 G	13,8G	13,8	13,07
1					930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	64,5 G	64,47G	64,88	64
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	93,29 G	93,43G	93,43	92,68
1	Euro 1,75	Euro 5,42	30.12.22		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	84,04 G	84,85G	84,85	83,34
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	130,41 G	129,73G	130,41	123,99
1					A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	318,34 G	320,25G	320,25	311,24
1	Euro 2,55	Euro 2,55	30.06.22		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	66,08 G	66,28G	66,28	64,89
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	157,45 G	158,94G	158,94	153,97
1					A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	185 G	188,38G	188,38	177,8
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	158,35 G	158,06G	158,82	157,9
1	Euro 8,52	Euro 4,26	30.12.22		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	75,27 G	76,01G	76,63	74,65
1					A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	193,7 G	199,41G	199,41	186,08
1	Euro 2,24	Euro 1,88	30.12.22		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	149,29 G	153,53G	153,53	142,82
1							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	24,84 G	24,8G	24,84	24,29
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	152,34 G	154,12G	154,64	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	0,17	0,16
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	52,15 G	52,21G	52,49	51,85
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	71,79 G	72,85G	72,85	70,99
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	91,31 G	92,04G	92,21	90,24
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	71,56 G	71,82G	71,82	67,98
5	Euro 8	Euro 1,65	01.09.22		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	0,42 G	0,421G	0,47	0,42
1							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	465,18 G	467,25G	467,25	435,21
1	Euro15,83	Euro 3,54	04.04.22		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	303,67 G	305,44G	305,44	285,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	22,44 G	22,67G	22,67	22,02
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-Glob.Eq.QI	1	41,54 G	42,02G	42,02	41,22
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	29,35 G	29,78G	29,78	29,17
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	14,42 G	14,38G	14,42	13,48
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	8,36 G	8,49G	8,52	8,32
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	95,67 G	95,78G	96,96	92,89
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	17,44 G	17,69G	17,97	17,22
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	22,58 G	22,64G	22,76	21,98
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	29,08 G	29,45G	29,45	28,91
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	41,98 G	41,97G	42,06	40,5
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	96,34 G	95,73G	96,44	92,22
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	8,4 G	8,435G	8,44	8,32
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	17,34 G	17,6G	17,82	17,27
4					724864	DE0007248643	Axxion S.A.	1	30,32 G	30,45G	30,45	29,26
9		Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	ACC Alpha select	1	143,02 G	143,51G	144,18	136,9
7					576214	LU0146463616	SQUAD Green - Balance	1	49,47 G	49,61G	50,1	48,47
8					988006	LU0086120648	smart-Invest FCP-Helios AR	1	88,2 G	88,94G	88,94	86,41
9		Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	PEH SICAV - PEH Empire	1	240,26 G	243,28G	243,28	232,79
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	85,21 G	85,66G	85,66	82,22
12					A2QG40	DE000A2QG405	WIWIN just green impact!	1	93,59 G	94,74G	95,18	92,15
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	TAPPERT Global Select	1	70,55 G	71,34G	71,34	65,65
1					DNA10X	DE000DNA10X3	Haas invest4 innovation	1	11,98 G	12,333G	12,33	11,18
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	10XDNA-Disruptive Technologies	1	49,92 G	50,07G	50,07	48,77
1	Euro 1,5	Euro 0,42	21.10.22		A0MZLY	LU0324372738	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	124,97 G	125,65G	125,74	123,8
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	130,71 G	130,71G	130,71	127,83
7					A0JMXF	LU0255681925	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	32,85 G	33,07G	33,07	31,91
10	Euro 2,13	Euro 6,45	02.11.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	109,95 G	110,72G	110,72	107,76
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	80,95 G	80,29G	81,98	78,02
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	96,48 G	96,38G	96,48	95,57
1	Euro 3,65	Euro 2,72	19.04.22		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Arbor Invest - Spezialrenten	1	88,25 G	88,22G	88,25	87,51
7					A2P9XE	DE000A2P9XE0	Frankfurter Stiftungsfonds	1	83 G	82,91G	83,66	80,65
1	Euro 0,36	Euro 0,52	16.12.21		A2N660	DE000A2N6600	Quantumrock VSOP	1	89,21 G	88,79G	89,21	84,82
1	Euro 0,08	Euro 0,78	15.12.21		A1145J	DE000A1145J0	SK-I Süddeutschland	1	129,91 G	130,33G	131,56	129,88
1	Euro 6	Euro 3	16.08.22		A14XNT	DE000A14XNT1	nova Steady HealthCare	1	67,68 G	68,14G	68,14	64,18
1					A0Q8ES	LU0383390878	Bronzin Premium Income	1	151,07 G	151,99G	152,19	144,39
3					A0RDGE	LU0402212806	MAV Invest - Aktienfonds	1	114,69 G	113,45G	115,32	113,45
1					A0RCEU	LU0397527945	MET Fonds - PrivatMandat	1	289,68 G	288,61G	294,95	281,08
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	MAS Value FCP - Select	1	13,55 G	13,56G	13,8	13,1
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Overseas Ltd.	1	11,37 G	11,55G	11,55	10,93
12					A0NB6M	LU0337411200	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd	1	106,25 G	105,95G	106,25	104,03
12	Euro 1,47	Euro 1,5	09.12.22		A0NB6N	LU0337413677	Bail.Giff.Wid.-US Equity Grow.	1	87,16 G	86,92G	87,16	85,34
12	Euro 1,66	Euro 1,7	09.12.22		A0NB6Q	LU0337414139	BANTLEON AG (KVG)	1	99,57 G	99,29G	99,57	97,2
12					A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	108,93 G	108,58G	108,93	106,21
12	Euro 1,95	Euro 1,99	09.12.22		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	83,56 G	83,3G	83,56	81,56
12					A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	166,09 G	165,57G	166,09	162,16
12	Euro 2,57	Euro 2,63	09.12.22		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	111,09 G	110,74G	111,09	108,46
12	Euro 0,17	Euro 0,17	09.12.22		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	81,45 G	81,43G	81,45	81,31
12					A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	104,27 G	104,09G	104,3	103,26
12					A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	109,05 G	108,86G	109,09	108
12	Euro 0,8	Euro 0,78	09.12.22		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	91,44 G	91,24G	91,49	90,18
12	Euro 0,5	Euro 0,49	09.12.22		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	91,6 G	91,45G	91,64	90,73
12	Euro 2,69	Euro 2,72	09.12.22		A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON SEL.-Ban.Gl Mul.Ass.	1	89,53 G	89,16G-9,79	89,79	87,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1		(ausg)		
5	US\$ 1,25	US\$ 3,06	03.05.22		973149	IE0000829451	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	124,96 G	126,32G	126,32	121,22
5	US\$ 0,26	US\$ 1,12	03.05.22		973166	IE0000828933	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	30,42 G	31,06G	31,06	28,43
5	US\$ 1,5	US\$ 1,56	03.05.22		972867	IE0000830236	Barings Latin America Fund	1	219,31 G	220,42G	221,82	217,1
5	US\$ 0,35	US\$ 0,53	03.05.22		972868	IE0000829121	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	54,22 G	54,72G	54,72	51,51
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	104,21 G	104,04G	104,21	97,51
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	03.05.22		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	37,85 G	37,57G	37,85	35,29
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.165,76 G	1151,96G	1.168,69	1.063,41
5	US\$ 0,55	US\$ 0,35	02.08.22		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,86 G	6,87G	6,92	6,79
5	US\$ 0,19	US\$ 0,07	01.11.22		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	20,08 G	20,13G	20,33	19,65
5	US\$ 0,19	US\$ 0,28	03.05.22		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	21,97 G	22,04G	22,04	21,5
5	Euro 1,25	Euro 1,48	03.05.22		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	219,07 G	221,18G	223,22	217,52
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1		(ausg)		
5	Euro 1,04	Euro 2,89	03.05.22		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	124,98 G	126,9G	126,9	120,87
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.168,09 G	1149,25G	1.169,14	1.062,72
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	104,05 G	103,62G	105,23	97,79
5	Euro 0,03	Euro 0,01	03.05.22		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	37,87 G	37,59G	38,1	35,22
5	Euro 0,22	Euro 1,07	03.05.22		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	30,48 G	30,99G	30,99	28,34
5	Euro 0,29	Euro 0,5	03.05.22		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	54,3 G	54,64G	54,64	51,74
5					626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	21,67 G	21,77G	21,77	21,1
5					626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	21,74 G	21,9G	21,9	21,21
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	80,95 G	81,39G	81,39	78,41
4	Euro 0,01	Euro 0,02	18.05.22		541955	LU0117118124	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	14,28 G	14,42G-4,47-4,71	14,71	13,74
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	DKB Nachhalt.Klimaschutz BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
7					750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. Lux-Portfolio Defensive	1	167,22 G	167,07G	167,75	164,45
4					550967	BE0159411405	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustainable - Medium	1	7,66 G	7,62G	7,66	7,34
4					550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,51 G	4,521G	4,53	4,43
1					798387	LU0117772284	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-Japanese Equity	1	193,12 G	193,64G	193,64	188,8
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	393,82 G	398,07G	398,07	380,29
1					164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	197,12 G	196,49G	197,31	189,51
1					798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	289,45 G	292,53G	292,53	282,12
9					779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	53,75 G	54,07G-5,05	55,05	50,94
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	46,66 G	47,23G	47,23	45,71
9					779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,46 G	12,45G	12,67	12,45
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	58,76 G	58,9G	60,48	58,76
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,78 G	15,01G	15,01	14,2
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	21,67 G	21,58G	21,69	21,02
9	Euro 0,72	Euro 1,14	31.08.22		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	60,56 G	60,53G	60,83	58,44
9	US\$ 0,27	US\$ 0,02	31.08.22		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	101,42 G	102,15G	102,29	99,8
9					216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	15,09 G	15,11G	15,11	14,88
9	Euro 0,04	Euro 0,04	30.09.22		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,11 G	12,12G	12,12	11,95
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	63,48 G	63,22G-3,71-4,32	64,32	58,97
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	102,55 G	103,38G	103,38	100,98
9					987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	83,53 G	83,17G	83,68	80,29
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	55,18 G	56,06G	56,06	51,49
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,72 G	42,64G	42,8	39,94
9					987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	61,44 G	61,68G	61,68	60,27
9					989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,76 G	16,72G	16,9	16,55
9					989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	36,64 G	36,99G	36,99	34,36
9					989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,87 G	17,96G	17,96	17,55
9					989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	14,78 G	14,78G	14,82	14,73

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					989695	LU0093504206	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	15,88 G	15,93G	15,93	15,55
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF-Global High Yield Bond	1	61,54 G	61,81G	61,94	60,38
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	53,98 G	54,33G	54,33	51,24
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	102,97 G	103,41G	103,92	101,05
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	298,73 G	301,75G	301,75	289,75
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	31,62 G	31,9G	31,91	30,02
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - World Financials Fund	1	46,75 G	47,34G	47,34	45,79
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	59 G	58,95G-9,57	59,92	58,54
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	55,59 G	56,4G	56,4	51,84
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Latin American Fund	1	14,74 G	14,95G	14,95	14,16
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	76,44 G	77,1G	77,1	74,16
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	118,52 G	119,6G	119,78	115,98
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	56,94 G	56,55G	57,71	56,55
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,31 G	56,15G	56,15	51,78
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	21,39 G	21,5G	21,66	20,89
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	129,33 G	129,93G	129,93	123,65
9					A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	(ausg)			
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	34,2 G	34,1G	34,73	32,16
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	32,95	32,71G	32,95	29,67
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	46,54 G	47,18G-7,19	47,19	44,8
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	63,38 G	63,81G-4-4,03	64,03	58,83
9					974860	LU0063729296	BGF - World Mining Fund	1	34,19 G	34,2G	34,66	33,76
9					973646	LU0046676465	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	32,87 G	32,94G	33,06	32,22
9					973514	LU0050372472	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	25,3 G	25,42G	25,42	24,88
9					974499	LU0056508442	BGF - Euro Bond Fund	1	46,26 G	47,09G	47,09	44,59
9					974119	LU0055631609	BGF - World Technology Fund	1	32,9 G	32,76G	32,9	29,5
9					974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	118,43 G	119,83G	119,83	116,14
9					973010	LU0047713382	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	34,29 G	34,25G	34,29	32,26
9					971800	LU0011850046	BGF - Emerging Markets Fund	1	76,38 G	76,91G-7,48	77,48	74,16
9					971801	LU0011850392	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	(ausg)			
9					970986	LU0011846440	BGF - Emerging Europe Fund	1	157,49 G	157,7G	157,7	148,59
9					971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	128,89 G	129,65G	129,65	123,31
9					971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	56,66 G	56,9G	57,91	56,66
9					971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	298,06 G	301,72G	301,72	289,58
9					971045	LU0006061385	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	25,86 G	25,93G	26,22	25,61
9					933539	LU0106831901	BGF-Global Government Bond FD	1	31,55 G	31,83G	31,83	30
9					921822	LU0097036916	BGF - World Financials Fund	1	23,58 G	23,89G	23,89	22,92
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF - US Growth Fund	1	9,51 G	9,53G	9,54	9,33
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	12,67 G	12,71G	12,8	12,52
6					A0MYJN	LU0313923228	BGF - Global Corporate Bond FD	1	515	505G	515	490
9					A0LB65	LU0265550359	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	15,31 G	15,33G	15,45	15,13
9					A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	9,43 G	9,435G	9,44	9,35
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	5,85 G	5,89G	5,9	5,66
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	4,86 G	4,842G	4,86	4,37
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	5,15 G	5,195G	5,2	4,77
9					A0LG65	LU0278470058	BGF - World Mining Fund	1	20,24 G	20,34G	20,34	19,89
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	42,95 G	42,67G	43,3	40,04
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	156,99 G	158,16G	158,16	148,49
9	Euro 0,22	Euro 0,02	31.08.22		A0D8RD	LU0213336463	BGF - European Fund	1	101,48 G	102,13G	102,55	99,73
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - US Basic Value Fund	1	38,78 G	38,96G	38,96	37,85
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Global Allocation Fund	1	15,33 G	15,36G	15,49	15,2
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	29,93 G	30,4G	30,4	29,23
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - US Flexible Equity Fd	1	15,31 G	15,37G	15,5	15,19
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	41,3 G	41,29G	42,1	41,29
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	41,27 G	41,19G	41,89	41,19
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF - India Fund	1	56,92 G	57,08G	58,26	56,75
							BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0J2YD	LU0229084990	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Focus Fund	1	31,7 G	31,79G	31,79	30
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,81 G	24,96G	24,96	24,12
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,87 G	24,98G	24,99	24,15
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,88 G	15,99G	15,99	15,38
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	18,8 G	18,87G	18,87	18,22
9					A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,1 G	11,19G	11,19	10,77
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	11,52 G	11,8G	11,8	11,08
9	£	0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,7 G	14,9G	14,9	14,08
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	23,49 G	23,48G	23,49	22,66
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,01 G	16,77G	17,01	15,26
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,16 G	13,97G	14,16	12,65
9	Euro 0,83	Euro 1,62	31.08.22		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	57,73 G	58,06G	58,06	53,65
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	32,82 G	32,74G	32,82	29,59
9					A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,65 G	14,86G	14,86	14,08
9					A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,89 G	12,93G	12,94	12,56
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	26,04 G	26,1G	27,25	25,8
5	Euro 1,34	Euro 1,09	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	22,99 G	23,325G	23,33	22,78
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	104,81 G	105,6G	105,6	102,53
6	Yen 32,41	Yen 13,31	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	18,58 G	18,634G	18,81	18,32
5	US\$ 0,51	US\$ 0,69	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	40,05 G	39,885G	40,05	35,99
5	US\$ 0,27	US\$ 0,12	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	102,84	103,08G	103,08	99,52
5	Euro 0,35	Euro 0,23	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,38 G	14,532G	14,53	13,5
5	Euro 0,64	Euro 0,4	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	30,11 G	30,275G	30,28	28,86
5	Euro 1,09	Euro 0,69	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	43,53 G	43,93G	43,93	41,24
5	Euro 0,78	Euro 0,72	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	34,73 G	34,87G	35,11	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	134,3 G	136,3G	136,3	128,73
6	US\$ 1,96	US\$ 1,13	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	82,69 G	83G	83	81,22
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	72,64G	72,7	72,45
6	Euro 0,65	Euro 0,05	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,03 G	10,044G	10,1	9,39
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	119,56 G	119,44G	119,88	114,62
5	Euro 1,14	Euro 0,69	15.09.22		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX 50 U.E.DE	1	40,94 G	41,36G	41,36	38,53
5	Euro 0,82	Euro 0,39	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	37,93 G	38,08G	38,08	36,42
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	125,56	126,24G-6,64	126,64	117,92
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	229,15 G	230G-3,95	233,95	210,4
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	50,97	51,33G	51,33	50,25
5	Euro 1,33	Euro 0,79	15.09.22		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	47,5 G	47,72G	47,72	45,26
5	US\$ 2,73	US\$ 1,18	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	312,25 G	314,05G	314,5	309,6
4	Euro 1,01	Euro 0,13	16.08.22		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	120,32 G	120,83G	120,83	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	77,09 G	77,16G	77,16	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	91,63 G	91,92G	91,92	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	117,17 G	118G	118	115,1
5	Euro 0,32	Euro 0,19	15.09.22		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	92,09 G	92,41G	92,41	90,93
6	Euro 0,82	Euro 0,55	15.07.22		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,68 G	18,93G	18,93	17,35
6	Euro 0,92	Euro 0,2	17.10.22		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,41 G	16,616G	16,62	15,81
6	Euro 1,06	Euro 0,25	17.10.22		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,98 G	17,142G	17,14	16,4
5	Euro 1,14	Euro 0,58	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	44,11 G	44,37G-4,475	44,48	41,9
5	Euro 1,29	Euro 0,57	15.09.22		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	45,21 G	45,455G-5,605	45,61	43,39
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,04 G	28,15G	28,15	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	36,32 G	36,718G	36,72	35,96
3	Euro 1,24	Euro 1,02	16.06.22		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	119,61	120,11G	120,11	118,37
11	Euro 0,87	Euro 0,97	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	39,02 G	39,175G	39,18	37,47
11	Euro 0,9	Euro 1,13	11.02.22		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	41,45 G	41,86G	41,86	39,01
3	US\$ 4,23	US\$ 2,91	16.06.22		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	96,13 G	96,71G	96,71	93,66
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,06 G	96,09G	96,09	95,98

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7	US\$ 0,72	US\$ 0,56	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	86,43 G	(exD)-86,25G	86,92	85,47
7	Euro 0,64	Euro 0,51	12.01.23		A0RGEM	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	105,8 G	(exD)-105,91G	105,91	104,05
7	Euro 0,96	Euro 1,25	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	116,21 G	(exD)-115,5G	116,29	115,19
7	US\$ 1,78	US\$ 1,03	12.01.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	68,95 G	(exD)-68,27G	69,02	67,08
11	US\$ 4,62	US\$ 0,85	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	79,67 G	(exD)-79,72G	80,25	78,72
11	US\$ 0,62	US\$ 0,38	12.05.22		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,16 G	14,324G	14,32	13,6
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	140,49 G	141,21G	141,43	138,56
7	Euro 0,39	Euro 0,47	12.01.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	136,14 G	(exD)-136,08G	136,14	134,53
7	US\$ 0,81	US\$ 0,47	12.01.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	74,52 G	(exD)-74,86G	74,86	72,59
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	141,17 G	142,03G	142,03	138,8
7	Euro 0,29	Euro 0,41	12.01.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	108,75 G	(exD)-109,25G	109,25	106,31
7	US\$ 1,57	US\$ 0,83	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	41,29 G	(exD)-41,555G	41,63	40,22
8					A0X8SB	IE00B3VWMM98	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	405,4 G	410,25G	410,25	393,4
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	247,9 G	249,15G	249,15	236,15
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	140,89 G	142,34G	142,34	136,79
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	70,5	70,76G-0,806-0,808-0,816-0,744-0,546-0,664	70,82	68,84
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	32,7 G	32,661G	32,75	30,98
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	40 G	40,349G	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	104,39 G	(exD)-104,27G	104,43	103,08
7	Euro 0,45	Euro 0,49	12.01.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	102,36 G	(exD)-102,18G-2,28	102,47	102,02
7	Euro 0,52	Euro 0,53	12.01.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,26 G	(exD)-102,03G	102,33	101,98
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	378,78	381,71G	381,71	374,26
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	142,42 G	143,82G	143,82	133,92
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	365,7 G	367,8G	368,35	362,65
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	590,8 G	600,4G	600,4	579,6
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	106,48 G	107,7G	107,7	100,5
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	181,68 G	182,32G	183,9	179,22
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	146,36 G	146,8G	146,98	141,84
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	361,37 G	365,65G	365,65	357,84
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	143,4 G	144,76G	144,76	135,5
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	41,46 G	41,885G	41,89	39,82
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	31,39 G	31,69G	31,69	29,77
3	Euro 4,68	Euro 1,78	15.09.22		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	91,03 G	91,22G	91,22	89,84
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	129,58 G	132,64G	132,64	118,4
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	146,48 G	146,42G	147	134,26
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	148,52 G	148,2G	148,52	139,02
12	Euro 1,25	Euro 1,46	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	142,45 G	143,93G	143,93	138,46
12	Euro 0,8	Euro 0,91	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	146,25 G	147,37G	147,37	143,16
7	US\$ 2,43	US\$ 1,13	12.01.23		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	41,66 G	(exD)-40,86G	41,66	40,81
11	US\$ 1,86	US\$ 1,96	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	87,69 G	87,81G	88,41	86,36
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	59,4 G	59,93G	59,93	58,5
12	US\$ 1,39	US\$ 1,27	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13 G	13,038G	13,04	12,63
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13,05 G	12,92G	13,05	11,84
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	23,21 G	23,25G	24,03	22,21
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	57,89 G	58,16G	58,16	56,62
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	65,57 G	66,3G	66,3	64,09
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	83,78 G	84,79G	84,79	81,56
11	US\$ 4,46	US\$ 4,28	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,28 G	85,53G	85,69	83,72
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,76 G	13,76	13,76	12,78
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	58,01 G	58,36G	58,36	54,89
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	50,04	50,53999999999999999	50,54	49,32
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	52,34 G	52,55G	52,89	51,78
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	50,9 G	51,04G	51,04	49,46
3	US\$ 5,39	US\$ 1,64	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	77,26 G	77,4G	77,4	76,15
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	92,51 G	92,64G	92,88	92,42
4	Euro 2,13	Euro 1,16	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	86,89 G	87,25G	87,25	85,2

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 3,55	Euro 2,56	12.05.22		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF	1	67,28 G	(exD)-67,34G	67,36	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	79,43 G	79,54G	80,18	78,7
6					A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,49 G	99,53G	99,64	99,28
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	46,27 G	46,74G	46,74	43,57
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,37 G	6,464G	6,46	6,14
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,42 G	6,482G	6,48	6,34
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,4 G	5,4G	5,41	5,14
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,5 G	5,518G	5,6	5,42
3	US\$ 0,36	US\$ 0,1	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,96 G	(exD)-12,983G	13,21	12,82
3	Euro 0,71	Euro 0,89	16.06.22		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	41,82 G	42,195G	42,2	39,98
3	Euro 1,28	Euro 1,39	16.06.22		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	62,8 G	63,23G	63,23	59,79
3	US\$ 1,95	US\$ 1,92	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	83,78 G	83,37G	83,78	76,45
3	US\$ 0,84	US\$ 0,69	16.06.22		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	52,95 G	53,45G	53,45	52,26
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	218,9 G	221,02G	221,02	216,52
3	Euro 0,3	Euro 0,45	16.06.22		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	48,51 G	49,01G	49,01	45,49
3	Euro 0,84	Euro 0,85	16.06.22		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,31 G	18,54G	18,54	17,64
3	Euro 0,93	Euro 1,11	16.06.22		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	27,93	28,825G	28,83	26,57
3	£ 0,47	£ 0,4	16.06.22		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,12 G	8,196G	8,29	7,94
3	US\$ 0,96	US\$ 0,92	16.06.22		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	48,38 G	48,31G	48,59	45,19
3	US\$ 1,91	US\$ 2,58	16.06.22		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	21,65 G	22,15G	22,15	19,79
3	US\$ 1,12	US\$ 0,9	16.06.22		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,77 G	36,746G	36,77	34,69
3	US\$ 1,28	US\$ 0,08	15.09.22		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	39,64 G	39,7G	39,87	36,48
3	US\$ 1,26	US\$ 1,97	15.09.22		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	59,28 G	59,31G	59,47	56,21
3	Euro 1,37	Euro 1,43	16.06.22		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	73,3 G	73,66G	73,66	68,94
3	US\$ 0,86	US\$ 0,62	16.06.22		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	67,57 G	68,34G	68,34	66,85
3	US\$ 1,06	US\$ 0,71	15.09.22		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas. Bd 1-3yr U.ETF	1	118,79 G	118,68G	120,67	118,66
3	US\$ 1,34	US\$ 1,39	16.06.22		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	19,97	20,165G	20,17	19,69
3	Euro 0,7	Euro 0,84	16.06.22		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	38,18 G	38,415G	38,42	36,48
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	137,05 G	137,21G	137,21	136,39
11	US\$ 0,09	US\$ 0,06	12.05.22		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	11,15	11,128G-1,142-1,178-1,224	11,22	10,55
11	US\$ 0,45	US\$ 0,97	12.05.22		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,82 G	14,076G	14,08	12,87
11	Euro 0,67	Euro 0,78	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	27,79 G	27,94G	27,94	26,71
11	US\$ 0,47	US\$ 0,72	12.05.22		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	20,99 G	20,785G	20,99	18,99
11	US\$ 0,84	US\$ 0,99	12.05.22		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	22,18 G	22,615G	22,62	21,45
11	US\$ 1,19	US\$ 0,61	12.05.22		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	54,24	54,61G	54,61	52,63
11	US\$ 2,44	US\$ 3,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	167,34 G	167,75G	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	183,83 G	187,28G	187,28	174,56
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	156,79 G	157,38G	157,38	155,1
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	213,08 G	213,54G	215,12	211
11	Euro 0,21	Euro 0,24	17.11.22		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	185,11 G	187,01G	187,01	179,78
11	US\$ 0,82	US\$ 0,85	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,07 G	21,135G	21,52	21,01
11	US\$ 0,4	US\$ 0,38	12.05.22		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	16,1 G	15,932G	18,71	15,93
11	US\$ 0,78	US\$ 1,02	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,15 G	26,075G	26,08	25,04
11	US\$ 0,67	US\$ 0,81	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,08 G	21,595G	21,6	20,97
11	US\$ 0,65	US\$ 0,66	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	29,64 G	29,83G	29,83	29,18
1					A0JMD6	US46428Q1094	BlackRock Fund Advisors iShares Silver Trust	1	20,32 G	19,99G	21,01	19,88
1					A2QQ5U	US46428S2044	iShares Gold Trust	1	32,92 G	33G	33	32,15
1	US\$ 0,31	US\$ 0,1	13.12.22		657791	US46428T5565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	123,02 G	122,9G	124,34	120,12
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,45 G	7,46G	7,53	7,39
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,29 G	13,36G	13,36	12,76
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Global Environment	1	271,38 G	275,84G	275,84	262,84
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	72,83 G	75,22G	75,22	67,87

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	232,62 G	233,47G	233,47	222,73
1	Euro 0,38	Euro 0,21	28.02.22		A0ERY9	LU0192223062	BNP Paribas Europe Small Cap	1	6,66 G	6,865G	6,87	6,32
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	268,45 G	272,53G	272,53	263,31
1	Euro17,01	Euro 4,58	20.04.22		987035	LU0089290844	BNP Paribas US Mid Cap	1	97,43 G	97,8G	97,8	95,36
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	188,69 G	190,26G	190,26	185,72
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas Euro Bond	1	165,74 G	166,94G	166,94	164,4
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	137,22 G	137,32G	137,32	134,44
1					989128	LU0075933415	BNP Paribas Europe Convertible	1	433,3 G	443,18G	443,18	407,67
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Latin America Equ.	1	183,03 G	185,95G	186,24	178,24
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Small Cap	1	43,52 G	44,4G	44,65	42,99
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas Japan Equity	1	429,87 G	430,69G	437,92	429,87
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	115,18 G	115,55G	115,9	115,18
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	104,06 G	104,62G	104,62	99,47
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Europe Dividend	1	349,35 G	352,12G	352,12	342,96
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Euro Government Bd	1	176,01 G	177,35G	177,35	167,96
							BNP Paribas Sust. Europe Value	1				
10	Euro 0,8	Euro 0,55	15.12.22		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	1	51 G	51G	51	50,01
							INTER ImmoProfil	1				
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,9 G	0,917G	0,92	0,82
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,45 G	3,438G	3,49	3,29
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6,32 G	6,34G	6,34	5,98
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,65 G	1,649G	1,66	1,64
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,39 G	2,421G	2,42	2,33
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,8 G	2,828G	2,83	2,73
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,85 G	1,848G	1,87	1,84
1					798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,64 G	2,668G	2,67	2,59
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,67 G	1,667G	1,67	1,65
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	£ 0,08	£ 0,02	03.10.22		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1		(ausg)		
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,27	Euro 0,25	11.03.22		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	48,74 G	48,72G	48,77	48,18
1	Euro 0,18	Euro 0,18	11.03.22		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	51,31 G	51,62G	51,62	50,21
1	Euro 0,21	Euro 0,75	11.03.22		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	49,34 G	49,18G	49,34	47,48
1	Euro 0,33	Euro 0,28	11.03.22		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,79 G	46,12G	46,12	44,86
10	Euro 2,37	Euro 3,5	25.11.22		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	167,15 G	167,98G	167,98	161,31
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	197,66 G	199,2G	199,2	193,82
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	146,56 G	146,9G	146,96	143,56
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1					A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	157,98 G	160,61G	160,61	155,25
1					A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	28,48 G	28,62G	28,62	27,71
1					A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	34,03 G	34G	34,03	32,38
							Candriam Luxembourg S.A.					
1					935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	7.022,3 G	6977,55G	7.031,6	6.751,5
1					939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	710,51 G	713,5G	730,97	700,99
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.025,41 G	1022,25G	1.025,5	1.005,56
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	915,39 G	913,83G	915,39	903,78
1					974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	882,32 G	879,73G	882,32	869,48
1					989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	879,78 G	872,4G	879,78	833,92
1	Euro15,77	Euro16,49	28.04.22		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	585,74 G	581,96G	587,68	554,65
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.104,92 G	2096,21G	2.131,63	2.089,62
1					987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.200,17 G	1208,48G	1.208,48	1.154,93
							Capital International Management Company Sarl					
1					940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,66 G	16,72G	16,76	16,45
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	32,99 G	33,23G	33,65	32,11
1					926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	97,78 G	98,42G	98,66	91,9

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					357873	LU0174801380	Capital International Management Company Sarl	1	14,62 G	14,73G	14,73	14,4
1					806158	LU0157028266	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX) CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	34,13 G	34,12G	34,16	32,73
1					914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carm.Ptf-Climate Transition	1	289,4 G	295,2G	295,2	283,31
1					A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	164,47 G	167,53G	167,53	159,09
1	Euro 2,83	Euro 0,27	29.04.22		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	97,75 G	98,56G	98,56	93,26
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	131,31 G	132,39G	132,39	125,28
1					A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	120,41 G	120,5G	120,5	115,12
1	Euro 3,63	Euro 0,39	10.01.23		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	69,59 G	70,12G	70,23	68,61
1	Euro 4,22	Euro 0,36	10.01.23		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	73,59 G	73,72G	73,98	72,18
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	276,36 G	279,65G	279,65	264,3
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.460,08 G	1457,64G	1.461,43	1.441,82
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.522 G	1532,11G	1.546,87	1.483,1
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond Carmignac Gestion S.A.	1	1.206,02 G	1203,97G	1.206,02	1.194,4
1					A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	220,37 G	222,21G	222,21	215,04
1					A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	236,13 G	237,68G	237,68	229,39
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	184,44 G	184,41G	184,44	181,16
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	650,59 G	657,69G	657,69	640,07
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.125,5 G	1136,5G	1.141,48	1.047,57
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.710,25 G	1710,3G	1.710,3	1.704,44
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.667,25 G	3667,5G	3.667,5	3.660,89
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.519,75 G	1529,42G	1.540,87	1.463
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	405,61 G	409,42G	413,4	403,72
1	Euro 0,17	Euro 0,07	29.04.22		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	109,95 G	110,77G	110,77	107,77
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	158,65 G	159,57G	159,57	155,37
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	212,27 G	216,23G	216,23	204,97
6	Euro 0,4	Euro 0,65	01.09.22		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG] Catella MAX	1	22,47 G	22,54G-2,54bB-2,54-2,71-2,8-2,65bB-2,65bG-3,09bB-3,09-3,05	23,09	22,16
9	Euro 0,24	Euro 0,11	20.06.22		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities Comgest Asset Management International Ltd.	1	0,2 G	0,198G	0,2	0,2
1					A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1		(ausg)	69,34	64,31
1					A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1		(ausg)	19,86	18,97
1					A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1		(ausg)	35,61	34,4
1					A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		(ausg)	50,52	49,93
1					A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		(ausg)	8,82	8,45
1					A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		(ausg)	6,14	5,85
1					A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		(ausg)	28,53	27,63
1					756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1		(ausg)	70,89	65,31
1					631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1		(ausg)		
1					631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1		(ausg)	10,48	10,33
1					577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	19,45 G	19,42G	19,45	18,4
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.421,79 G	2435,13G	2.435,13	2.344,41
4	Euro 0,61	Euro 0,65	20.06.22		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,05	41,28G-1,18-1,38	41,38	39,21
10					A0MWCW	LU0309191657	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Equities Dividend	1	235,45 G	236,65G	236,72	228,41
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	199,67 G	199,61G	199,67	192,95
10					A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	148,97 G	148,8G	149,37	148,45
10					762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	252,15 G	254,46G	254,46	244,31
10					762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	216,16 G	216,35G	216,35	210,93
10					577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	99,95 G	101,78G	101,78	98,33
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	100,12 G	100,06G	100,36	98,43
10		Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	190,59 G	190,19G	190,82	187,05

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,61	Euro 1,58	08.02.22		937801	LU0093571064	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL-Corporate Bd Opportunities	1	191,66 G	191,21G	191,66	189,48
10					937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	82,28 G	82,14G	83,33	81,39
10	US\$ 11,33	US\$ 2,4	08.02.22		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	227,02 G	225,97G	229,9	224,56
10					937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	98,83 G	99,59G	99,59	97,15
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	83,37 G	84,83G	84,83	82,79
10					921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	88,01 G	87,87G	88,12	87,24
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	98,77 G	99,33G	100,02	96,93
10		Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	98,56 G	98,38G	98,91	97,26
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	97,64 G	98,18G	98,5	96,42
10		Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	96,3 G	96,45G	97,29	94,84
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	82,24 G	82,24G	82,3	81,3
10					989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	101,06 G	101,53G	101,53	96,93
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	87,06 G	86,87G	87,17	85,45
10	Euro 1,07	Euro 0,88	23.06.22		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	2,22	2,21G-2,212-2,212-2,211-2,212-2,22-2,215- 2,212-2,218-2,22-2,22-2,22-2,22-2,22-2,22	2,22	2,19
9	Euro 2,8	Euro 0,33	12.05.22		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	10 G	10G	10	9,6
10	sfrs 1,75	sfrs 1,42	23.06.22		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	3,48 G	3,501G-3,502bG	3,5	3,46
6					A0N919	LU0439729368	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	20,91 G	20,99G	20,99	20,03
6					A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,53 G	17,62G	17,62	17,29
4					974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	485,86 G	478,45G	487,37	478,45
4		sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	109,78 G	108,87G	110,47	107,74
4					972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	166,48 G	164,97G	167,48	164,44
4					972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	259,69 G	259,39G	261,95	256,31
4					972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	200,76 G	198,79G	201,63	197,04
4					972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	282,21 G	283,12G	283,12	277,84
4					972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	217,89 G	216,1G	220,16	212,18
4					972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	280,61 G	280,52G	280,61	273,56
4					989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	173,55 G	173,25G	173,55	170,56
4					989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	186,85 G	187,9G	187,9	182,97
4					989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	195,9 G	196,36G	196,56	189,88
4					357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	113,08 G	111,41G	113,97	111,41
4					800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	121,4 G	121,34G	121,4	121,08
4					800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	109,18 G	107,66G	109,77	107,66
4					800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	137,11 G	136,95G	139,62	136,95
8					974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	57,76 G	58,27G	58,27	55,26
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	39,15 G	39,51G	39,51	36,91
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,8 G	2,814G	2,85	2,76
10	Euro 1	Euro 1	06.01.23		980956	DE0009809566	Deka ImmobilienInvestment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	45,28	45,16G-5,36-5,48-5,19	45,51	43,91
10	Euro 0,75	Euro 0,9	06.01.23		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	50,6	50,54-0,54	50,6	49,48
11	Euro 0,35	Euro 0,6	11.02.22		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	46,04 G	46,04G	46,05	45,77
4	US\$ 0,6	US\$ 0,75	01.07.22		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika Deka International S.A.	1	45,81 G	45,5G	46,53	45,5
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	166,71 G	166,86G	166,86	160,8
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	228,97 G	232,49G	232,49	225,01
7	Euro 0,58	Euro 0,11	21.08.20		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	215,42 G	217,82G	217,82	211,12
1		Euro 4,5	17.06.22		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokälwährungen	1	112,29 G	112,78G	112,78	110,8
11	Euro 1,89	Euro 1,97	16.12.22		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	114,45 G	114,6G	115,2	113,14
2	Euro 0,59	Euro 0,45	11.03.22		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	93,81 G	93,85G	93,85	93,23
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	236,3 G	238,75G	240,75	234,67
12		Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	158,09 G	161,32G	161,32	151,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka International S.A.	1	151,61 G	154,1G	154,1	145,14
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Industrie 4.0	1	140,33 G	140,25G	140,33	133,33
3					A3CN5X	LU2339811841	Deka-Europa Nebenwerte	1	88,71 G	89,88G	89,88	83,27
10	Euro 1,1	Euro 0,24	22.04.22		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland	1	116,32 G	116,26G	117,1	109,81
10		Euro 1,74	11.11.22		DK0LKS	LU2339785821	Deka-Global ConvergenceAktien	1	92,65	91,28G	92,65	87,12
10		Euro 1,05	11.11.22		DK0LKT	LU2339786043	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	90,99 G	91,13G	91,37	87,03
1					DK092Q	LU0297135294	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	115,34 G	115,37G	115,37	115,2
1					DK092W	LU0332479749	Deka-OptiRent 3y	1	110,79 G	110,81G	110,81	110,66
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 3y	1	121,58 G	121,71G	121,71	121,16
9					DK0EA4	LU0263138561	Deka-OptiRent 5y	1	46,24 G	45,67G	46,24	44,98
10					A3CUSX	LU2331265863	Deka-Commodities	1	92,05	90,91G	92,05	89,93
11					DK2D6R	LU1227289516	Deka-Nachh.Akt.Nordam.	1	135,34 G	135,43G	135,44	130,22
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-Europa Aktien Spezial	1	42,58 G	42,6G	42,6	42,49
1	Euro 0,26	Euro 0,58	18.02.22		658871	LU0133819333	Deka-EuroFlex Plus	1	57,57 G	57,81G	58,26	56,71
10	Euro 1,09	Euro 1,05	11.11.22		694307	LU0139115926	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	33,62 G	33,65G	33,65	33,13
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	37,73 G	37,73G	37,83	36,85
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	64,46 G	64,42G	64,83	62,69
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 Chance	1	81,89 G	82,19G	82,74	79,38
10	Euro 1,03	Euro 1,01	11.11.22		921395	LU0100187060	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	54,99 G	55,03G	55,09	52,48
10	Euro 0,64	Euro 0,59	11.11.22		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	53,9 G	53,97G	54,08	51,55
2	Euro 0,79	Euro 0,6	11.03.22		930906	LU0107368036	Deka-EuropaValue	1	100,29 G	100,33G	100,33	99,75
10	Euro 0,1	Euro 3,76	12.11.21		940541	LU0133666676	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1		(ausg)		
10	Euro 0,09	Euro 2,28	12.11.21		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	Deka-ConvergenceAktien	1	56,9 G	57,29G	58,18	56,26
10	Euro 2,36	Euro 8,07	11.11.22		973242	LU0052859252	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	838,78 G	840,01G	853,51	793,38
10					971299	LU0027797579	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	1.198,66 G	1198,95G	1.198,95	1.196,27
10	Euro 0,44	Euro 0,25	11.11.22		971120	LU0011194601	Deka-Flex: Euro	1	58,04 G	58,18G	58,18	57,02
10	Euro 9,89	Euro10,67	11.11.22		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	852,71 G	852,91G	852,91	851,73
10	Euro12,13	Euro13,11	11.11.22		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.012,67 G	1013,18G	1.013,18	1.010,35
10	Euro 2,34	Euro 3,35	11.11.22		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	759,78 G	764,1G	770,45	752,99
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	37,14 G	37,25G	37,25	36,47
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	36,74 G	36,79G	36,94	35,74
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	66,09 G	66,06G	66,09	64,22
3	Euro 0,05	Euro 0,05	22.04.22		989450	LU0096429609	DekaStruktur: Chance	1	78,63 G	79,02G	79,38	77,21
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	BerolinaCapital Premium	1	40,15 G	40,14G	40,15	39,37
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	42,99 G	43,05G	43,29	41,76
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	85,59 G	85,6G	86,5	83,27
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 Chance	1	124,72 G	124,71G	125,71	121,36
							DekaStruktur: 4 ChancePlus	1				
							Deka Investment GmbH					
1	Euro 0,34	Euro 0,03	18.02.22		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	90,81 G	91,04G	91,04	86,41
1					978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	82,91 G	83,56G	83,56	79,63
1					978622	DE0009786228	Deka-Privatvorsorge AS	1	63,46 G	64,08G	64,08	61,95
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-bAV Fonds	1	136,22 G	136,02G	136,22	129,29
1	Euro 0,04	Euro 0,08	18.02.22		977182	DE0009771824	Deka-EuropaPotential TF	1	62,39 G	62,41G	62,41	62,33
10	Euro 0,4	Euro 0,3	11.11.22		977190	DE0009771907	Deka-VarioInvest	1	42,66 G	42,72G	42,72	40,79
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	83,09 G	83,33G	83,88	78,82
7	Euro 0,24	Euro 0,12	19.08.22		977198	DE0009771980	Deka-Digitale Kommunikation	1	34,11 G	34,18G	34,19	33,43
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-EuropaBond	1	582,13 G	583,61G	583,61	552,79
1	Euro 0,8	Euro 0,5	19.08.22		847982	DE0008479825	Deka-Schweiz	1	32,75 G	32,75G	32,81	32,36
1	Euro 0,2	Euro 0,18	18.02.22		847998	DE0008479981	Deka-RentenNachrang	1	49,37 G	49,44G	49,44	49,02
10	Euro 0,15	Euro 0,2	11.11.22		848066	DE0008480666	Frankfurter-Sparrent Deka	1	27,01 G	27,05G	27,05	26,82
10	Euro 0,35	Euro 0,18	11.11.22		848077	DE0008480773	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	42,98 G	43,3G	43,3	42,3
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	S-BayRent Deka	1	29,26 G	29,27G	29,27	29,18
4	Euro 0,43	Euro 0,62	20.05.22		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	78,88 G	78,63G	78,88	75,91
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	36,09 G	36,09G	36,09	35,85
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	113,2 G	114,48G	114,48	107,01
							Deka-Deuschl.Aktien Strategie	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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,38	Euro 0,29	18.02.22		847450	DE0008474503	Deka Investment GmbH DekaFonds	1	113,48 G	114,5G	114,5	106,42
1	Euro 0,33	Euro 0,68	18.02.22		847451	DE0008474511	AriDeka	1	78,51 G	78,5G	78,75	75,25
1	Euro 0,15	Euro 0,16	18.02.22		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	21,09 G	21,15G	21,15	20,76
1	Euro 0,27	Euro 0,31	18.02.22		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	16,75 G	16,75G	16,79	16,5
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	472,41 G	477,36G	477,36	463,82
9	Euro 1,03	Euro 1	21.10.22		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	81,31 G	81,13G	81,31	81,02
3	Euro 0,6	Euro 0,5	15.07.22		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	53,23 G	53,39G	53,39	52,85
1	Euro 0,1	Euro 0,07	18.02.22		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	53,99 G	54,07G	54,07	53,33
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	54,17 G	54,67G	54,67	51,56
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	43,22 G	43,57G	43,57	41,08
10	Euro 0,05	Euro 0,02	11.11.22		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	113,59 G	116,85G	116,85	112,9
11	Euro 0,46	Euro 0,53	16.12.22		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	58,55 G	58,68G	58,68	57,86
4	Euro 1,12	Euro 1,27	20.05.22		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	20,01 G	20,02G	20,13	19,82
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	132,28 G	133,76G-4,06	134,06	125,22
2	Euro 0,96	Euro 0,97	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	40,9 G	41,305G	41,31	38,51
2		Euro 1,91	12.09.22		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	43,87 G	43,765G	43,87	41,84
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	20,91 G	20,98G	20,98	19,24
2	Euro 0,1	Euro 0,76	12.09.22		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	32,3 G	32,345G	32,35	30,1
2	Euro 1,14	Euro 1,53	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	61,07 G	61,27G	61,27	57,36
2	Euro 0,68	Euro 0,78	10.06.22		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	17,03 G	17,244G	17,24	16,39
2	Euro 2,42	Euro 2,87	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	106,86 G	107,4G	107,4	102,66
2	US\$ 1,89	US\$ 1,71	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	237,5 G	239,7G	239,7	235,35
2	Yer237,11	Yen 69,92	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	73,51 G	74,3G	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	97,27 G	98,06G	98,06	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	89,27 G	89,44G	89,44	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	92,6 G	93,03G	93,04	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	97,9 G	98,58G	99,06	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	106,62 G	107,76G	107,76	104,8
3	Euro 1,61	Euro 1,83	11.07.22		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	101,06 G	103,25G	103,25	96,74
3	Euro 0,22	Euro 0,07	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	87,24 G	87,59G-7,58-7,77	87,77	85,97
3	Euro 0,8	Euro 0,42	11.07.22		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	73,41 G	73,49G	73,53	73,21
3	Euro 0,34	Euro 0,21	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	86,85 G	87,17G	87,17	86,4
3	Euro 1,55	Euro 0,98	11.07.22		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	104,85 G	105,57G	105,57	103,63
3	Euro 2,98	Euro 2,25	11.07.22		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	114,21 G	115,99G	115,99	110,63
3	Euro 0,3	Euro 0,23	11.07.22		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,3 G	68,32G	68,46	68,21
3	Euro 2,83	Euro 3,39	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	50,63 G	51,13G	51,13	47,57
2	Euro 0,93	Euro 0,93	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	38,48 G	38,64G	38,64	36,98
2	US\$ 0,27	US\$ 0,29	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	34,34 G	34,72G	34,72	33,87
2	US\$ 0,16	US\$ 0,41	10.06.22		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	23,78 G	24,09G	24,09	23,23
2	Euro 0,23	Euro 0,25	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,61 G	11,68G	11,68	11,07
2	Yen 19	Yen 11,55	12.09.22		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,23 G	8,31G	8,39	8,14
2	Euro 0,19	Euro 0,15	10.06.22		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	7,69 G	7,749G	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	8,13 G	8,083G	8,13	7,3
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	42,13 G	42,01G	42,17	39,55
3	Euro 0,17	Euro 0,65	11.07.22		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	96,91 G	97,41G	97,41	96,02
3	Euro 0,72	Euro 1,85	11.07.22		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	96,75 G	97,27G	98,36	96,61
3	Euro 1,02	Euro 1,58	11.07.22		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	94,52 G	95,15G	95,5	93,9
2	Euro 0,29	Euro 0,33	10.06.22		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	25,33 G	25,585G	25,59	24,96
10	Euro 4,6	Euro 4,9	20.05.22		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	179,18 G	180,86G	180,86	176,08
1	Euro 0,05	Euro 0,03	18.02.22		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Europa Balance	1	106,63 G	106,73G	106,76	105,37
11	Euro 0,97	Euro 1,28	16.12.22		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	110,23 G	110,34G	110,34	108,54
10	Euro 4,79	Euro 3,25	11.11.22		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	67,09 G	67,12G	67,12	65,97
11	Euro 0,05	Euro 0,02	16.12.22		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	96,04 G	96,08G	96,22	95,94
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	110,42 G	112,08G	112,12	104,68
10					DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	107,76 G	109,01G-9,23	109,23	104,64
4	Euro 2,91	Euro 2,64	20.05.22		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	76,91 G	76,98G	76,99	76,7

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,54	Euro 2,27	20.05.22		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka Investment GmbH Deka-RentenStrategie Global	1	76,44 G	76,51G	76,51	76,25
12	Euro 0,41	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	190,65	193,77G	193,77	186,83
12	Euro 0,38	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	169,78 G	172,2G	172,2	166,89
12	Euro 0,41	Euro 0,23	11.02.22		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	246 G	249,79G	249,79	239,24
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Deka Vermögensmanagement GmbH Hamburger Stiftungsfonds	1	105,01 G	105,12G	105,17	102,9
4	Euro 0,19	Euro 0,22	11.11.22		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	27,26 G	27,28G	27,28	26,98
10	Euro 1,08	Euro 1,2	20.05.22		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	38,48 G	38,75G	38,75	37,69
4	Euro 1,27	Euro 1,28	20.05.22		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	39,07 G	39,17G	39,44	37,54
4	Euro 0,02	Euro 0,02	20.05.22		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	33,58 G	33,58G	33,77	32,97
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	89,64 G	89,66G	89,66	87,95
3	Euro 0,38	Euro 0,38	16.04.21		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	94,5 G	94,59G	94,94	92,11
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	98,37 G	98,28G	98,48	97,3
4	Euro 0,02	Euro 0,02	20.05.22		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	27,5 G	27,51G	27,51	27,14
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	66,52 G	66,63G	66,82	63,53
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	121,22 G	121,99G	121,99	117,12
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	44,4 G	44,39G	44,43	43,54
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	96,74 G	96,66G	96,74	94,16
5	Euro 0,3	Euro 0,3	17.06.22		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	42,47 G	42,43G	42,61	41,79
5	Euro 0,32	Euro 0,32	17.06.22		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	49,07 G	49,28G	49,55	48,05
5	Euro 0,35	Euro 0,35	17.06.22		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	63,6 G	63,8G	63,8	61,61
1					A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	104,32 G	105,07G	105,07	101,16
1	sfrs 0,1	sfrs 0,1	14.12.22		A0M67Q	LU0323357649	DJE Investment S.A. DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	121,77 G	122,08G	123,3	119,99
1	Euro 0,5	Euro 0,5	14.12.22		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	296,83 G	298,7G	298,7	290,83
1	Euro 2,51	Euro 2,33	14.12.22		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	151,28 G	152,11G	152,43	148,8
1	Euro 3	Euro 3	14.12.22		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	86,44 G	86,82G	86,85	82,87
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	160,78 G	162,53G	162,53	154,62
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	179,36 G	179,29G	181,73	171,99
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	161,03 G	162,28G	162,58	158,77
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	618,24 G	622,95G	622,95	603,99
1	Euro 1,81	Euro 2,4	14.12.22		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	106,56 G	106,65G	106,65	106,45
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	130,97 G	131,29G	131,37	130,76
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	265,88 G	268,5G	268,93	261,35
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	366,17 G	368,81G	368,81	351,42
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,59 G	31,76G	31,76	30,44
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	485,91 G	488,29G	491,81	475
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	180,08 G	180,74G	180,74	172,67
1					987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1	6,07 G	6,09G	6,09	5,94
1					987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	2,73 G	2,731G	2,74	2,59
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,9 G	7,86G	8,04	7,56
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,09 G	6,18G	6,18	5,94
1	Euro 0,8	Euro 0,61	13.12.22		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	222,54 G	224,94G	224,94	212,04
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	245,09 G	250,39G	250,39	232,85
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	756,31 G	762,6G	762,6	725,99
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	227,79 G	227,2G	241,32	227,2
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	162,26 G	162,01G	163,44	158,52
4	Euro 1,15	Euro 1,15	20.07.22		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	48,48	48,34G-8,34-8,35-8,58	48,61	47,27
4	Euro 0,55	Euro 0,6	20.07.22		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	49,33 G	49,34G-9,4	49,72	49,23
10	Euro 0,9	Euro 1	21.12.22		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	37,18	37,18G-7,1-7,1-7,08-7,04-7,08-7,1	37,38	36,15
11	Euro 0,89	Euro 0,4	16.12.22		A0M6W3	DE000A0M6W36	DWS Investment GmbH CSR Bond Plus	1	94,49 G	94,73G	94,73	93,03

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Investment GmbH DWS Qi European Equity	1	232,56 G	234,42G	234,42	222,49
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS ESG Dynamik	1	181,74 G	183,41G	183,76	177,85
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	87,41 G	86,82G	87,41	83,4
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	63,11 G	63,96G	63,96	60,55
1	Euro 1,8	Euro 0,8	16.08.22		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	110,13 G	110,45G	110,45	108,76
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS ESG Defensiv	1	114,69 G	114,78G	114,78	113,77
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS ESG Akkumula	1	1.524,38 G	1534,13G	1.534,13	1.490,93
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	53,23 G	53,76G-4,03	54,03	51,7
10	Euro 0,15	Euro 0,15	25.11.22		DWS0UY	DE000DWS0UY5	Capital Growth Fund	1	330,32 G	331,38G	331,38	322,32
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	130,99 G	131,95G	131,95	128,25
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	169,61 G	170,42G	170,42	158,68
10	Euro 4,26	Euro 2,5	25.11.22		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	106,41 G	106,51G	107,52	104,6
10					DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	129,32 G	129,82G	129,82	123,66
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	102,16	102,87G	102,87	99,82
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	159 G	161,92G	162,16	154,8
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	169,02 G	171,34G	171,34	156,49
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	89,68 G	89,68G	90,09	84,82
1	Euro 0,7	Euro 0,7	04.03.22		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	44,94 G	44,98G	45,07	44,52
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	160,58 G	162,05G	162,05	154,6
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	129,93 G	130,08G	130,08	128,26
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	453,19 G	460,18G	460,18	426,19
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	113,15 G	113,57G	113,71	110,53
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	113,98 G	114,04G	114,66	113,06
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	174,3 G	174,96G	174,96	164,67
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	193,21 G	193,93G	193,93	181,82
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	147,34 G	148,86G	148,86	142,52
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	347,99 G	349,92G	350,05	338,7
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	352,58 G	357,89G	359,13	350,99
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	466,54 G	472,5G-7,7	477,7	434,67
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	142,07 G	142,77G	142,77	138,44
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	138,59 G	139,67G	139,67	134,87
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	98,88 G	99,48G	99,48	96,11
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	81,63 G	82,57G	82,57	79,35
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	238,4 G	241,23G	246,67	238,4
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	69,69 G	69,95G	69,95	66,34
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	116,89 G	115,48G	116,89	109,17
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	42,72 G	42,67G	42,72	42,45
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	379,6 G	382,04G	382,04	367,37
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	121,03 G	121,56G	121,56	114,09
10					984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	78,21 G	78,99G	78,99	75,99
10	Euro 4	Euro 4,3	25.11.22		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	135,55	136,4G-6,36	137,1	132,75
6	Euro 0,48	Euro 0,53	18.07.22		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	72,34 G	72,77G	72,77	69,45
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	406,07 G	406,97G	409,22	404,08
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	304,69 G	306,93G	306,93	294,9
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	157,56 G	158,42G	158,42	149,31
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	310,22 G	314,46G	314,46	305,01
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	70,21 G	70,77G	70,77	67,94
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	236,22 G	239,53G	239,53	217,86
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	34,27 G	34,33G	34,33	33,89
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	85,5 G	85,99G	85,99	81,28
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	82,3 G	82,95G	82,95	80,37
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,02 G	15,08G	15,08	14,82
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	225,99 G	228,76G	228,76	222,13
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	47,15 G	47,24G	47,24	46,66
4	Euro 0,06	Euro 0,05	17.05.22		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	31,81 G	31,81G	31,81	31,32
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	181,43 G	182,91G	182,91	168,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					847402	DE0008474024	DWS Investment GmbH	1	1.540,5 G	1549,19-56,03	1.556,03	1.498,56
1	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS ESG Akkumula	1	29,14 G	29,15G	29,15	28,9
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	73,15 G	73,82G	73,82	68,39
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Aktienfonds DWS	1	20,25 G	20,33G	20,33	19,99
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	Baloise-Rentenfonds DWS	1	81,14 G	81,22G	81,22	78,17
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	256,44 G	257,92G	257,92	245,54
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	404,61 G	408,06G	408,06	383,26
10					847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	114,84 G	115,4G	115,58	112,39
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS ESG Balance	1	175,66 G	177,59G	177,81	168,14
1					847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1	67,29 G	67,3G	67,3	67,14
1	Euro 0,57	Euro 0,44	04.03.22		847424	DE0008474248	DWS Euro Flexizins	1	26 G	26,1G	26,1	25,66
1		Euro 0,05	04.03.22		DWS3CY	LU2353012292	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	90,95 G	92,11G	92,11	88,36
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Investment S. A.	1	94,23 G	95,24G	95,24	91,9
1					630843	LU0130393993	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	90,89 G	91,07G	91,07	86,24
1					551448	LU0145634076	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	213,83 G	215,42G	215,42	203,43
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Investment S.A.	1	203,79 G	205,32G	205,32	193,89
1					551631	LU0145635123	DWS ESG European Equities	1	185,75 G	186,52G	186,52	175,01
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	165,59 G	166,07G	166,07	162,63
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	90,53 G	90,79G	90,79	88,91
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	147,66 G	148,83G	148,83	145,05
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	175,87 G	177,27G	177,27	172,72
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	140,22 G	140,42G	140,42	139,62
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,35 G	86,48G	86,48	85,98
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	128,14 G	128,32G	128,32	127,6
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	240,87 G	243,24G	243,24	223,11
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	211,35 G	213,64G	213,64	196,05
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	209,11 G	211,09G	211,09	193,64
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	316,45 G	314,67G	318,09	294,81
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	289,27 G	287,56G	291,02	271,04
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	272,82 G	271,27G	275,45	255,31
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	168,11 G	168,62G	168,62	166,45
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	158,75 G	159,23G	159,23	157,17
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	280,52 G	281,67G	281,67	271,43
1	Euro 2,6	Euro 5,35	04.03.22		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	269,42 G	269,96G	272,3	263,47
1	Euro 0,11	Euro 0,07	04.03.22		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	203,2 G	203,8G	203,81	199,02
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,13 G	75,15G	75,15	75,06
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	221,4 G	221,41G	221,41	218,38
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	210,26 G	210,14G	210,26	207,7
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	187,11 G	187,53G	187,53	184,96
1					986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.673,09 G	13.674,25G	13.674,25	13.670,12
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	156,19 G	156,88G	156,88	149,56
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	45,93 G	46,14G	46,14	45,36
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	337,73 G	339,17G	341,79	328,37
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,82 G	82,83G	82,83	82,65
1					971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	130,23 G	130,24G	130,24	130,21
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.727,37 G	1.730,28G	1.730,28	1.713,75
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	178,62 G	178,49G	182,27	178,49
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.522,56 G	1.529,46G	1.529,46	1.496,04
1					973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.325,52 G	2.322,25G	2.334,49	2.259,84
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	129,96 G	130,14G	130,37	128,79
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.283,16 G	3.280,89G	3.349,61	3.280,89
1	Euro 1,07	Euro 1,05	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	44,87 G	45,07G	45,36	44,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Investment S.A.	1				
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		A2JAEH	LU1740985814	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	113,48 G	113,72G	113,72	110,66
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	122,58 G	122,9G	122,9	118,82
1					A0HMB1	LU0236145453	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	64,55 G	65,08G	65,08	62,28
1					A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	123,62 G	123,62G	123,81	122,94
1	Euro 0,88	Euro 1,49	04.03.22		A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	280,56 G	277,9G	287,55	270,84
1					A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	262,19 G	259,49G	266,69	251,51
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.048,48 G	11050,59G	11.050,59	11.046,61
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,08 G	99,09G	99,09	98,91
1	Euro 4,22	Euro 4,89	04.03.22		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	161,13 G	161,75G	163	157,91
1	Euro 1,31	Euro 1,22	04.03.22		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	91,15 G	91,25G	91,25	90,42
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	102,33 G	102,5G	102,5	100,81
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	120,54 G	120,38G	122,71	120,12
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	137,32 G	138,89G	138,89	128,22
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	110,87 G	110,93G	110,93	110,01
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	109 G	109,04G	109,06	99,05
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	235,55 G	231,96G	235,87	214,57
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	179,83 G	178G	181,32	163,94
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	203,99 G	204,25G	204,25	200,09
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	159,37 G	159,94G	159,94	156,38
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	169,71 G	169,5G	173,06	169,5
1	£ 1,05	£ 0,6	10.08.22		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	207,01 G	206,65G	208	206,51
1					DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,53 G	126,54G	126,54	126,19
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	204,06 G	204,92G	204,92	201,04
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	207,82 G	209,54G	209,54	203,22
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,86 G	160,04G	160,04	159,42
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	188,61 G	189,38G	189,38	186,6
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	214,3 G	215,6G	215,6	210,7
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	232,32 G	234,68G	234,68	226,08
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	276,2 G	281,44G	281,44	263,32
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	278,7 G	285,14G	285,14	260,78
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	215,8 G	217,1G	217,1	211,68
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	227,6 G	229,66G	229,66	224,52
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,2 G	135,19G	135,2	135,11
1					DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,53 G	120,53G	120,55	120,06
1					DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	201,71 G	201,92G	201,92	196,9
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	34,6 G	34,44G	35,36	34,44
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	262,62 G	263,62G	263,62	257,8
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	78,67 G	78G	80,21	78
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	175,1 G	175,53G	175,53	172,88
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	106,26 G	108,68G	108,68	102,86
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,45 G	0,442G	0,49	0,44
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	248,4 G	249,5G	249,5	245,55
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,29 G	1,258G-1,26	1,44	1,26
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	125,72 G	128,56G	128,56	112,88
1	Euro 2,08	Euro 0,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	170,48 G	171,64G	171,64	167,57
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,33 G	5,457G	5,46	4,86
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	63,42 G	63,67G	63,73	61,64
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,66 G	13,95G	14,48	13,62
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	141,95 G	142,61G	142,61	140,61
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	21,6 G	22,16G	22,16	20,67
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	70,57 G	71,36G	71,36	69,87
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	194,08 G	195,4G	195,4	189,95
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	27,01 G	27,235G	27,24	26,04
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,64 G	14,54G	14,92	14,54
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	15,18 G	15,074G	15,2	13,83
1	Euro 0,94	Euro 1	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	44,37 G	44,775G	44,78	41,9

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0GW	LU0514694370	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,83 G	9,902G	9,93	9,74
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	23,54 G	23,525G	23,72	22,62
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,47 G	1,476G	1,49	1,42
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,03 G	31,04G	31,04	30,95
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	162,4 G	163,84G	163,84	158,66
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,68 G	6,576G	6,73	6,52
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	137,28 G	137,51G	137,51	136,75
1	Euro 3,52	Euro 1,62	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	170,87 G	172,27G	172,27	167,11
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,28 G	1,278G	1,29	1,26
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	58,64 G	58,8G	59,3	56,42
1					DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,63 G	0,63G	0,64	0,63
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,37 G	14,42G	14,44	13,62
1	Euro 3,09	Euro 2,01	08.06.22		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	181,19 G	181,87G	181,87	178,36
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,38 G	12,424G	12,43	11,97
1	Euro 2,42	Euro 2,96	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	107,66 G	108,86G	108,86	101,38
1	Yen 40,42	Yen 26,77	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,19 G	19,242G	19,41	18,92
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,01 G	22,1G	22,12	21,62
1	A\$ 1,94	A\$ 1,05	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,4 G	38,72G	38,72	36,89
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	104,66 G	105,18G	105,18	99,74
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,59 G	13,774G	13,77	12,43
1	sfrs 2,42	sfrs 2,96	10.08.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	180,02 G	179,96G	180,58	172,42
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	8,1 G	7,989G	8,49	7,99
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap	1	44,07 G	43,85G	44,12	41,2
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	63,91 G	64,6G	64,6	62,38
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	25,5 G	25,61G	25,65	24,61
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	81,72 G	83,49G	83,49	77,99
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastructure Swap	1	49,3 G	49,65G-9,805	49,81	48,14
1	Euro 1,44	Euro 1,65	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	70,22 G	70,94G-1,23-1,24	71,24	66,65
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	51,24 G	51,35G	51,42	49,36
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,26 G	3,235G-3,205	3,34	3,21
1	Euro 0,74	Euro 0,79	08.06.22		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,39 G	19,602G	19,6	18,57
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	142,02	142,52G-2,82-3,22-3,38	143,38	133,4
1	Euro 2,7	Euro 1,26	08.06.22		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,75 G	28,935G	28,97	28,1
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,51	13,516G	14,43	13,51
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	28,07 G	27,82G	28,07	26,76
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	65,13 G	65,77G	65,77	61,24
1	Euro 0,92	Euro 1,09	08.06.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	42,36 G	42,77G	42,77	39,84
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	129,78 G	131,02G	131,02	123,28
1	£ 0,28	£ 0,24	08.06.22		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,57 G	8,599G	8,61	8,28
1	£ 0,52	£ 0,45	08.06.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20,95 G	21,075G	21,2	20,37
1	£ 0,12	£ 0,1	08.06.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,35 G	4,351G	4,35	4,13
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	153,5 G	154G	154	148,88
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	28,96 G	28,8G	28,96	26,38
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	67,2 G	67,27G	67,43	61,81
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	50,45 G	50,22G	50,54	47,15
1	Euro 1,01	Euro 0,73	10.08.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	24,69 G	24,98G	24,98	23,32
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	74,46 G	74,86G	74,86	71,42
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	57,82 G	58,33G	58,95	57,16
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	35,27 G	36,1G	36,1	32,84
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	40,5 G	41,135G	41,14	36,98
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	42,2 G	42,125G	42,23	40,01
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	104,33 G	105,54G	105,54	103,28
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	197,36 G	195,94G	201,45	195,94
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	138,72 G	140G	140	131,82
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	38,66 G	38,86G	38,86	36,58
1					DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	108,92 G	109,92G	112,22	105,82

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1SH	LU0292103222	DWS Investment S.A.	1	190,44 G	189,78G	191,82	187,62
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	116,66 G	116,52G	116,88	112,64
1					DBX1ST	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	7,95 G	7,874G	8,44	7,87
1					DBX1SS	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	63,06 G	63,32G	63,32	59,53
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	120,28 G	122,02G	122,02	116,8
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	95,19 G	95,75G	95,75	87,59
1	Euro 0,05	Euro 0,66	25.03.22		DWS0X4	LU0441433728	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	109,21 G	109,72G	109,72	107,8
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	158,3 G	158,74G	158,74	155,25
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	153,63 G	154,06G	154,06	150,64
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	146,66 G	147,05G	147,05	143,82
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	389,07 G	388,52G	389,07	368,6
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	149,41 G	150,78G	150,78	146,11
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	148,65 G	150,15G	150,15	145,08
1	Euro 0,05	Euro 0,39	04.03.22		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	115,56 G	115,79G	115,79	112,67
1	Euro 0,05	Euro 0,73	04.03.22		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	1	102,61 G	102,7G	102,7	100,55
1		Euro 0,23	04.03.22		DWS3CG	LU2331315981	DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds	1	85,45 G	85,81G	85,81	84,48
1					DWS0DC	LU0275643053	DWS-Fds Inv.WachstumsStrategie	1	117,11 G	117,47G	118,48	117,05
1	Euro 3,3	Euro 3,5	04.03.22		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	98,78 G	98,99G	99,67	94,07
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	76,39 G	75,76G	78,7	75,76
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	183,26 G	183,53G	183,53	179,24
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	145,93 G	146,6G	146,6	144,04
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	137,32 G	137,96G	137,96	135,55
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	99,47 G	99,64G	99,64	98,67
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	120,58 G	120,76G	120,76	118,75
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	132,65 G	133,33G	133,33	130,31
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	135,92 G	136,13G	136,13	135,04
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	193,34 G	195,02G	195,02	187,87
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	79,16 G	78,5G	81,03	78,5
1					DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	52,35 G	51,83G	54,39	51,83
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	116,13 G	116,41G	116,92	110,62
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	239,18 G	240,47G-2,3	242,3	234,36
1	£ 0,66	£ 0,52	04.03.22		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	187,06 G	187,44G	187,69	183,33
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	133,7 G	134,67G	134,67	127,13
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	131,99 G	133,57G	133,57	126,14
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	163,86 G	166,72G	166,72	158,34
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	162,18 G	165,42G	165,42	155,93
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	131,15 G	131,81G	131,81	124,05
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	124,35 G	123,88G	124,43	118,79
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	116,29 G	116,78G	117,31	109
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	116,3	116,3G-6,98	116,98	108,57
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	85,69 G	86,09G	86,09	84,57
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1	119,22 G	119,67G	119,67	116,39
1	Euro 7,1	Euro 7,4	04.03.22		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	148,07 G	150,76G	150,76	145,87
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	256,05 G	256,09G	258,15	249,71
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	185,18 G	185,18G	186,81	180,62
1					DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	183,5 G	184,23G	184,54	178,94
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	124,58 G	125,08G	125,08	121,4
1	Euro 0,36	Euro 0,06	04.03.22		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	191,62 G	194,24G	194,24	175,31
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	101,77 G	100,49G	101,96	100,49
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	119,74 G	120,01G	120,01	116,3
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	239,96 G	241G	241	232,83
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	223,04 G	223,95G	223,95	217,28
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd. E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	2.401,3 G	2395,77G	2.401,3	2.203,74

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia Erste Asset Management GmbH	1		(ausg)		
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	149,1 G	148,68G	149,14	146,97
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	185,91 G	184,8G	185,91	175,71
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	381,08 G	387,37G	387,37	371,22
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	262,77 G	265,08G	265,08	256,17
9	Euro 0,77	Euro 0,75	29.11.21		A0HORQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	136,75 G	136,26G	136,84	134,37
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	50,38 G	50,2G	50,38	49,77
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	161,33 G	161,26G	161,86	153,94
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,27 G	7,245G	7,27	7,2
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	97,5 G	97,41G	97,78	93,07
9	Euro 1,2	Euro 0,3	29.09.22		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	50,25 G	50,16G	50,33	49,33
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.255,8 G	1.255,97G	1.255,97	1.253,46
5					694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	324,14 G	310,82G	372,99	310,82
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	233,64 G	224,34G	264,2	224,34
10	Euro 0,77	Euro 1	29.12.22		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	122,14 G	123,34G	123,34	119,65
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	134,86 G	134,23G	134,86	132,02
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	150,78 G	150,41G	150,78	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	456,55 G	461,33G	464,13	456,55
3	Euro 2,5	Euro 3,2	13.06.22		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	108,67 G	109,74G	109,74	105,9
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,39 G	105,4G	105,4	105,2
8	Euro 4,3	Euro 4,23	13.10.22		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	158,23 G	159,69G	161,37	155,59
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	131,25 G	131,75G	131,75	130,68
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	138,92 G	139,57G	139,57	137,65
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	82,97 G	83,58G	83,58	80,53
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	86,22 G	86,37G	86,37	84,12
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	165,95 G	165,99G	166,42	165,95
1	Euro 2,04	Euro 2,04	05.04.22		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	128,58 G	128,61G	128,86	128,58
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1		(ausg)		
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.22		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,21 G	10,22G	10,27	10,02
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	51,3 G	51,36G	51,54	48,97
5	US\$ 0,43	US\$ 0,42	01.08.22		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	16,48 G	16,52G	16,59	16,25
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	57,65 G	57,95G	58,18	53,37
5	Euro 0,32	Euro 0,33	01.08.22		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,53 G	8,58G	8,58	8,35
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	73,96 G	74,76G	74,76	70,39
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	83,75 G	84,94G	84,94	81,65
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	88,18 G	89,51G	89,51	85,63
5		Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	39,6 G	39,62G	39,78	39,32
5					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	10,99 G	10,97G	11,22	10,97
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	31,26 G	31,73G	31,73	30,52
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,66 G	12,8G	12,8	11,86
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	12,89 G	13,08G	13,08	12,74
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	58,51 G	59,25G	59,25	57,01
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,82 G	1,842G	1,87	1,81
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,07 G	10,08G	10,24	9,44
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,05 G	24,2G	24,2	22,73
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	22,05 G	22,17G	22,18	21,55
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	27,98 G	28,49G	28,49	27,27
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	57,62 G	57,79G	58,29	57,62
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	70,02 G	70,27G	71,52	70,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	72,6 G	72,85G	73,09	70,89
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	73,27 G	74,16G	74,16	69,94
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	46,45 G	46,75G	46,75	44,64
5					941117	LU0114720955	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	63,05 G	62,97G	63,77	61,99
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	77,08 G	78,11G	78,11	75,17
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,44 G	8,46G	8,46	8,31
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	45,44	45,3G	45,44	42,2
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	FF-Sust.GI.Div.Plus Fd	1	9,63 G	9,615G	9,66	9,4
5					974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	62,82 G	63,32G	63,32	60,7
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,63 G	16,72G	16,72	16,4
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,9 G	27,39G	27,39	25,16
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	71,27 G	70,97G	71,59	68,16
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	47,54 G	47,45G	47,94	44,66
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,59 G	22,86G	23,68	22,59
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,35 G	11,38G	11,5	11,24
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,74 G	30,9G	31,22	30,58
5	US\$ 0	US\$ 0,01	01.08.22		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,97 G	0,977G	0,98	0,96
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	46,13 G	46,59G	46,59	43,33
5		Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,12 G	72,2G	72,2	68,71
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	236,27 G	234,05G	236,27	214,64
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,48 G	25,6G	25,64	23,89
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	46,33 G	46,45G	46,53	44,44
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	58,57 G	59,37G	59,37	56,98
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,16	16,08G	16,16	15,25
5		Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	11,97 G	12,09G	12,09	11,75
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,06 G	9,96G	10,16	9,43
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	169,46 G	169,54G	169,54	165,09
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,91 G	13,05G	13,05	12,7
5	A\$ 0,27	A\$ 1,1	01.08.22		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	52,59 G	53,14G	53,14	50,18
5	US\$ 0,07	US\$ 0,06	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,6 G	6,63G	6,69	6,53
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	58,68 G	59,37G	59,37	55,3
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,83 G	1,848G	1,87	1,82
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	35,29 G	35,32G	35,32	33,45
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	20,21 G	19,96G	20,26	18,37
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,78 G	13,89G	13,96	13,58
5	Euro 0,09	Euro 0,21	01.08.22		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	12,26 G	12,4G	12,4	12,08
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	16,32 G	16,35G	16,41	15,96
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	34,26 G	34,14G	34,94	32,19
5					A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,75 G	31,12G	31,12	29,29
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5					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					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,07 G	14,19G	14,19	13,43
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	528,42 G	534,06G	534,06	503,38
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	13,69 G	13,73G	13,73	13,69
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	22,86 G	23,09G	23,09	22,23
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	16,7 G	16,8G	16,8	15,8
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,04 G	14,22G	14,22	13,79
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	18,44 G	18,48G	18,52	17,59
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	21,3 G	21,61G	21,61	20,05
5	Euro 0,51	Euro 0,47	01.08.22		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,36 G	9,505G	9,53	9,23
5					A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,96 G	20,43G	20,43	19,69
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	63,94 G	63,31G	63,94	57,82
5	Yen 42,19	Yen 57,99	01.08.22		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Value Fund	1	327,93 G	331,1G	336,34	327,32
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	38,61 G	39,12G	39,12	37,75

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					A0EAD3	LU0215159145	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	44,11 G	44,66G	44,66	42,97
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	28,65 G	28,93G	28,93	28,27
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	14,31 G	14,27G	14,31	13,43
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	10,68 G	10,94G	10,94	10,51
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.02.22		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	17,06 G	17,1G	17,1	16,51
5					A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	19,11 G	19,04G	19,12	17,8
5					A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,84 G	29,78G	30,12	27,75
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,33 G	30,29G	30,61	28,18
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	24,31 G	24,35G	24,42	23,08
5					A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	12,92 G	12,95G	13,07	12,68
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	22,87 G	22,73G	23,06	20,69
5					A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,97 G	22,7G	23,15	20,72
5	Euro 0,67	Euro 0,14	01.11.22		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	20,37 G	20,41G	20,51	19,78
5	US\$ 0,58	US\$ 0,12	01.11.22		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,39 G	15,41G	15,45	15
5	Euro 0,53	Euro 0,36	01.06.22		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,17 G	20,22G	20,35	19,65
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,09 G	24,2G	24,3	23,37
10					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	238,01	233,66G-8,66-8,66-8,81-7,86-8,68	241,04	223,42
							Financiere de L'Echiquier					
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	392,45 G	392,72G	392,72	377,3
1					A0L0NC	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	310,54 G	311,27G	311,27	297,23
1					A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	318,5 G	321,92G	321,92	307,26
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	103,26 G	105,37G-6,11	106,11	101,28
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	181,46 G	184,05G	184,05	179,96
							First Private Investment Management KAG mbH					
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	121,93 G	122,88G	123,24	119,07
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	105,44 G	106,49G	106,49	100,25
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	89,56 G	89,91G	89,91	85,14
							First Sentier Investments [UK] Ltd.					
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	13,04 G	12,98G	13,2	12,19
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,23 G	6,265G	6,29	6,11
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	9,93 G	9,9G	9,98	9,76
8					728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	9,07 G	9,035G	9,19	8,81
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,53 G	6,53G	6,53	6,32
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,73 G	3,688G	3,76	3,47
8					A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infracr	1	3,81 G	3,844G	3,84	3,75
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	276,17	278,52G-7,43	278,52	267,25
10	Euro 0,7	Euro 0,7	09.12.22		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	90,3 G	89,9G	90,31	89,51
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	275,23 G	278,45G	278,45	267,3
10	Euro 1	Euro 1	09.12.22		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	134,58 G	134,84G	134,84	132,37
10	Euro 0,9	Euro 0,9	09.12.22		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	128,3 G	127,81G	129,23	125,7
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	105,93 G	106,14G	106,14	105,32
10	Euro 1	Euro 1	09.12.22		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	150,23 G	151,27G	151,27	145,54
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	357,4 G	361,96G	361,96	348,02
10	Euro 1,2	Euro 1,2	09.12.22		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	158,81 G	158,72G	158,81	156,19
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,72 G	23,45G	23,72	21,17
7	US\$ 0,67	US\$ 0,35	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,09 G	20,23G	20,26	19,47
7	US\$ 0,12	US\$ 0,14	08.09.22		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	9,1 G	9,09G	9,32	9,09
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,94 G	32,17G	32,17	30,27
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,61 G	28,03G	28,03	26,46
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,37 G	40,79G	40,79	38,64
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,59 G	36,78G	36,78	34,15
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,28 G	44,08G	44,08	39,82
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,56 G	29,56G	29,95	27,81
7	US\$ 0,73	US\$ 0,34	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,42 G	11,41G	11,49	11,38

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,26	US\$ 0,13	08.08.22		971665	LU0029872446	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,89 G	6,925G	6,99	6,82
7	US\$ 0,7	US\$ 0,25	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,33 G	6,355G	6,41	6,28
3					921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	280,8 G	281,73G	281,73	272,79
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,14 G	5,155G	5,16	5,06
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,37 G	30,58G	30,79	29,97
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	24,98 G	25,49G	25,49	24,32
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,2 G	19,61G	19,61	18,98
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,47 G	22,65G	22,65	21,32
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,29 G	27,31G	27,32	26,2
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,29 G	18,43G-8,5	18,56	17,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,83 G	22,06G	22,06	21,2
7					941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,43 G	7,495G	7,51	7,37
7	US\$ 0,71	US\$ 0,46	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,49 G	9,52G	9,58	9,32
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	30,34 G	30,53G	30,53	29,06
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	31,96 G	32,15G	32,22	30,84
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,35 G	22,13G	22,35	20,01
3	US\$ 4,9	US\$ 7,13	01.03.22		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	216,41 G	216,79G	218,1	209,24
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	20,02 G	20,05G	20,17	18,61
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,99 G	18,16G	18,16	17,43
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,87 G	21,94G	21,94	20,62
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,64 G	9,695G	9,7	9,54
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	87 G	88,03G	88,03	84,36
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,11 G	27,05G	27,38	26,22
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,44 G	21,38G	21,66	20,72
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	87,22 G	88,25G	88,25	84,59
7	US\$ 0,3	US\$ 0,15	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,69 G	4,704G	4,73	4,61
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,62 G	13,6G	13,76	13,41
7					602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,53 G	11,52G	11,63	11,34
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,22 G	6,27G	6,3	6,18
7	Euro 0,65	Euro 0,27	10.10.22		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,38 G	6,395G	6,48	6,33
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,59 G	18,67G	18,67	18,33
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,24 G	55,21G	55,21	50,17
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,66 G	43,08G	43,08	40,96
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl.Cl.Change	1	31,28 G	31,77G	31,77	29,89
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,65 G	36,93G	36,93	34,93
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,58 G	38,79G	38,79	36,06
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,46 G	32,48G	32,9	30,56
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,55 G	21,81G	21,81	20,71
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,27 G	12,33G	12,33	11,52
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,72 G	42,74G	43,3	40,21
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,63 G	24,65G	24,69	24,47
7	Euro 0,66	Euro 0,29	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,47 G	11,46G	11,54	11,43
3	US\$ 1,42	US\$ 2,01	01.04.22		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	83,74 G	84,64G	84,77	82,57
3					814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	750,11 G	760,98G	760,98	719,33
7	US\$ 0,04	US\$ 0,07	08.08.22		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,62 G	8,62G	8,78	8,62
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,13 G	14,21G	14,21	14,02
7	Euro 0,12	Euro 0,08	08.08.22		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	8,83 G	8,875G	8,89	8,78
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,23 G	22,23G	22,23	21,82
7	US\$ 0,7	US\$ 0,29	08.08.22		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,71 G	7,705G	7,73	7,6
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	11,99 G	11,99G	11,99	11,93
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,73 G	5,745G	5,75	5,71
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	36,01 G	36,21G	36,5	34,86
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	40,94 G	41,42G	41,42	39,78
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,36 G	15,5G	15,5	14,86
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	25,4 G	25,58G	25,76	25,08

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0MZK4	LU0316494557	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,43 G	11,56G	11,56	11,22
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	11,47 G	11,57G	11,57	11,21
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	7,02 G	7,115G	7,12	6,84
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,87 G	9,9G	9,9	9,68
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,06 G	26,11G	26,24	24,44
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,78 G	26,11G	26,11	24,88
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	15,42 G	15,56G	15,56	14,92
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	16,59 G	16,59G	16,59	16,26
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	14,78 G	14,8G	14,8	14,3
7					A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,59 G	7,615G	7,62	7,28
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,58 G	7,62G	7,62	7,27
7	Euro 0,23	Euro 0,12	08.08.22		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,95 G	4,935G	4,95	4,89
7	Euro 0,6	Euro 0,71	01.07.22		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	11,63 G	11,61G	11,65	11,54
7	Euro 0,63	Euro 0,68	01.07.22		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	7,78 G	7,79G	7,79	7,63
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,15 G	12,2G	12,3	11,68
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.GI.H.Yie.FD	1	13,43 G	13,45G	13,55	13,13
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18 G	18,18G	18,18	17,37
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,33 G	44,11G	44,11	40,46
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,66 G	20,04G	20,04	19,39
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	80,39 G	80,57G	81,67	80,05
7	Euro 0,23	Euro 0,36	01.07.22		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	32,35 G	32,63G	32,77	31,52
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	25,11 G	25,61G	25,61	24,34
7					A0KEDJ	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,86 G	42,86G	43,47	40,25
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	22,27 G	22,26G	22,27	21,84
3					A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	132,94 G	133,81G	133,81	130,5
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	44,93 G	45,06G	45,59	44,79
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	54,51 G	54,62G	55,36	54,28
7	Euro 0,64	Euro 0,25	08.08.22		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	7,74 G	7,735G	7,77	7,63
7	Euro 0,38	Euro 0,38	01.07.22		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,63 G	21,6G	21,85	20,84
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,53 G	29,54G	29,97	27,74
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,52 G	32,52G	33	30,54
7					A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,75 G	17,84G	17,84	16,8
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,49 G	20,58G	20,58	19,05
7					A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,13 G	15,12G	15,18	14,96
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,92 G	17,02G	17,02	15,75
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,22 G	18,2G	18,28	17,99
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.GI.Income	1	16,18 G	16,21G	16,21	15,81
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.GI.Income	1	20,25 G	20,31G	20,31	19,8
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	14,09 G	14,13G	14,13	13,72
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	17,76 G	17,86G	17,87	17,24
7	US\$ 0,18	US\$ 0,07	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	8,11 G	8,17G	8,17	7,93
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	20,8 G	21G	21,05	20,14
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	25,19 G	25,41G	25,52	24,33
3					A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	350,79 G	355,69G	355,69	335,68
7	Euro 0,04	Euro 0,03	01.07.22		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	9,6 G	9,72G	9,72	9,42
3	US\$ 2,59	US\$ 2,14	01.04.22		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	92,03 G	91,78G	92,53	90,22
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,03 G	8,005G	8,14	7,96
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,08 G	22,95G	23,44	22,58
7					A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Glb.Grw.Fd.	1	22,95 G	23,41G	23,41	22,44
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	49,35 G	49,52G-9,56	50,15	47,58
7					A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	48,34 G	48,52G	49,13	46,65
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,84 G	17,01G	17,06	16,6
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,59 G	13,62G	13,62	13,28
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	19,42 G	19,452G	19,5	18,65
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,77 G	12,78G	12,81	12,16

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A1CU83	LU0496367417	Franklin Templeton International Services S.àr.l. F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,76 G	5,76G	5,8	5,21
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,69 G	7,66G	7,73	6,93
7					A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	11,93 G	11,98G	11,98	11,85
7					A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	12,9 G	12,94G	12,97	12,76
1					A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A. M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	97,83 G	96,81G	97,83	88,6
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	ColThr(L)III-CT(L)Eur.Sm.Cap	1	27,66 G	27,74G	27,74	26,44
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	27,78 G	28,03G	29,15	27,34
10		Euro 0,12	15.01.19		A0HOG1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	28,01 G	28,31G	28,31	27,28
10					786734	LU0153358154	ColThr(I)II-CT R.Est.Eq.M.Neut	1	219,15 G	223,21G	223,21	214,82
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	23,49 G	23,07G	23,49	22,09
10	Euro 0,31	Euro 0,04	17.01.22		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	24,43 G	24,37G	24,43	23,17
10					808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A. SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	187,82 G	187,59G	187,82	179,76
7					757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	207,81 G	204,08G	207,81	189,64
7					250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	158,18 G	158,5G	160,26	157,23
7					921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	176,46 G	177,2G	177,66	172,52
7	Euro 2,02	Euro 1,97	08.11.22		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	118,9 G	120,25G	120,25	116,69
7					921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	119,56 G	118,09G	119,62	118,09
7					921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	163,82 G	165,02G	165,02	161,46
7	Euro 1,75	Euro 1,71	08.11.22		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	106,11 G	106,51G	106,51	104,56
7	US\$ 3,67	US\$ 2,93	08.11.22		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	60,28 G	60,22G	60,28	59,07
7					933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	246,02 G	245,76G	246,02	240,75
7					933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	107,88 G	108,67G	108,67	106,28
7	Euro 0,63	Euro 0,69	08.11.22		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	108,21 G	108,86G	108,86	105,77
7					933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	141,08 G	142,65G	142,82	138,44
7					971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	919,35 G	905,27G	919,35	869,75
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	161,15 G	162,61G	163,88	160,24
7					973836	LU0047988216	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	164,72 G	162,91G	165,13	162,81
7	Euro 2,37	Euro 2,31	08.11.22		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	41,03 G	41,06G	41,06	39,74
7					A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	155,94 G	156,2G	156,2	151,08
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	396,96 G	400,09G	400,09	377,75
7					A2QBRY	LU2209331995	Multiflex-The Singularity Fd	1	87 G	87,94G	87,94	83,88
7							GAM Fund Management Ltd. GAM Star European Equity	1	528,9 G	526,19G	528,9	498,99
7	Euro 3,69	Euro 6,3	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	443,56 G	443,95G	443,95	420,18
7		£ 0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,24 G	7,23G	7,24	6,82
7					A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	14,97 G	15,2G	15,2	14,59
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	70 G	70,13G	70,13	67,18
1	Euro 0,33	Euro 0,05	10.03.22		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	73,35 G	73,6G	73,6	69,72
1	Euro 0,04	Euro 0,05	10.03.22		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	89,45 G	90,51G	90,51	87,54
1							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie	1				
1					415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	58,16 G	58,18G	58,18	57,5
1					531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	57,73 G	57,73G	57,73	57,7
1					A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	143,82 G	143,62G	143,82	141,23
12					A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)		
12		US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Pf	1		(ausg)		
12					926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1		(ausg)		
12					580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	340,5	344,87G-53,57	353,57	340

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	158,98 G	158,82G	158,98	149,96
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Family Business	1	78,63 G	78,7G	78,7	72,97
1	Euro 0,6	Euro 0,6	14.04.22		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	53,69 G	53,77G	53,77	53,24
1					A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	218,26 G	218,48G	218,48	209,64
4		Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG	1	123,39 G	124,53G	124,53	119,25
12					930729	AT0000955596	Global Equity Value Select	1	1.310,37 G	1327,65G	1.361,86	1.301,24
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	Nippon Portfolio	1	124,71 G	124,8G	124,87	122,82
1	Euro 1,5	Euro 1,7	15.02.22		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Income	1	133,59 G	133,7G	133,74	131,06
7					791617	CH0012453558	H&A PRIME VALUES Growth	1	438,07 G	444,01G	444,01	433,27
							Gutzwiller Fonds Management AG					
							Gutzwiller One					
1					511749	DE0005117493	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	46,29 G	46,38G	46,38	44,31
1					511751	DE0005117519	Inovesta Classic	1	29,3 G	29,2G	29,56	28,69
9					981771	DE0009817718	Inovesta Opportunity	1	69,89 G	69,73G	70,12	67,97
9					981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	71,69 G	72,01G	72,01	68,52
10	Euro 2	Euro 2	19.04.22		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	94,72 G	95,31G	95,82	92,04
1					978198	DE0009781989	IPAM AktienSpezial	1	47,9 G	48,21G	48,21	44,72
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.22		978199	DE0009781997	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	16,77 G	16,79G	16,79	16,43
9	Euro 1,5	Euro 1,5	17.10.22		979228	DE0009792283	TBF GLOBAL INCOME	1	69,85 G	69,83G	69,85	66,86
9					979971	DE0009799718	Aramea Hippokrat	1	73,74 G	73,75G	73,75	72,69
9					979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	75,1 G	75,47G	75,47	73,16
9					979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	70,66 G	71,05G	71,05	68,38
1					978163	DE0009781633	HANSAdynamic	1	97,62 G	97,37G	97,62	93,52
10					971151	LU0012050133	TBF GLOBAL VALUE	1	94,1 G	94,02G	94,74	93,04
9					976620	DE0009766204	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	56,28 G	56,23G	56,29	55,95
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	48,13 G	48,14G	48,14	48,1
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	26,98 G	26,91G	26,98	26,36
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	HANSAertrag	1	46,82 G	46,82G	46,82	45,71
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	NB Stiftungsfonds 2	1	20,11 G	20,09G	20,11	19,9
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	42,46 G	42,62G	42,62	39,88
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAs secur	1	17,04 G	17,03G	17,16	16,87
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	22,83 G	22,83G	22,83	22,75
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	46,67 G	46,79G	46,79	44,13
11	Euro 0,1	Euro 0,08	07.12.22		926359	LU0105425887	HANSAeuropa	1	6,26 G	6,27G	6,28	6,1
9	Euro 0,06	Euro 0,12	30.09.22		A2JQHM	DE000A2JQHM1	D&R Strategie - Select	nur Kasse	104,31 G	104,27G	104,31	101,19
11	Euro 0,4	Euro 0,1	15.12.20		A2JQHU	DE000A2JQHU4	KSAM-Value2	1	100,71 G	100,8G	101,33	99,54
1					A2N812	DE000A2N8127	Fortezza Valuewerk Plus	1	213,42 G	215,93G	215,93	205,69
1					A2N82J	DE000A2N82J8	BIT Global Internet Leaders 30	1	107,82 G	107,99G	107,99	101,95
5	Euro 0,32	Euro 0,05	12.06.20		A2H68P	DE000A2H68P6	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	78,15 G	78,03G	78,15	75,27
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	EFD Global Invest	1	103,35 G	103,72G	103,72	101,67
9					A2JF86	DE000A2JF865	BRW Stable Return	1	130,89 G	129,92G	130,89	128,98
1	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.22		A2JF9B	DE000A2JF9B6	Barius European Opportunities	1	116,95 G	117,04G	117,08	112,76
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	proud@work	1	101,61 G	102,09G	102,09	100,17
9					A2PF00	DE000A2PF003	BRW Stable Return	1	110,48 G	111,09G	111,09	104,47
1	Euro 1,05	Euro 1,05	19.04.22		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ELM Global TICO	1	35,15 G	34,96G	35,15	33,59
1	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.22		A2PRZX	DE000A2PRZX5	ficon Green Dividends-INVEST	1	120,59 G	121,17G	121,17	116,5
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.22		A2PRZY	DE000A2PRZY3	proud@work	1	60,66 G	60,3G	60,66	57,81
1	Euro 3	Euro 3	14.04.22		A2PYP7	DE000A2PYP73	Aramea Aktien Select	1	113,88 G	114,19G	114,19	109,52
4	Euro 1,86	Euro 4,56	29.04.22		A2PYPH	DE000A2PYPH5	ECie Fair Future Fund	1	102,33 G	101,81G	102,91	99,65
4	Euro 3,31	Euro 5,12	29.04.22		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Value Invest	1	106,91 G	106,2G	106,99	102,88
11					A2QAYF	DE000A2QAYF9	Assella Alpha Family	1	92,58 G	92,73G	92,73	92,27
7		Euro 1	29.07.22		A2P3XA	DE000A2P3XA1	ARAMEA TANGO #1	1	96,34 G	95,8G	96,34	94,72
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	57,34 G	57,27G	57,39	56,78
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	P&K Balance	1	10,35 G	10,33G	10,36	10,29
							Sauren Dynamic Absolute Return					

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,25	Euro 1,25	30.11.22		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	55,49 G	55,49G	55,49	54,38
10	US\$ 0,15	US\$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	153,66 G	154,32G	154,36	151,23
6	Euro 0,52	Euro 0,66	31.08.22		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	114,17 G	114,56G	114,9	110,97
1		Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	125,73 G	128,34G	128,34	120,88
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	51,04 G	50,96G	51,04	49,35
8	Euro 2,3	Euro 2,3	15.09.22		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	84,25 G	84,31G	84,31	83,37
10	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.22		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	60,34 G	60,15999999999997	60,34	58,24
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	54,12 G	54,3G	54,3	53,19
10	Euro 2,5	Euro 2,5	01.11.22		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	125,25 G	124,9G	125,25	121,3
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,3 G	11,31G	11,31	10,74
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	156,2 G	155,75G	156,2	145,82
10	Euro14,66	Euro 5	31.10.22		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	960 G	961G-81	983	957,5
10	Euro 1,22	Euro 0,15	31.10.22		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	98,9 bB	98G-8-8-8-8-8-8	99	97,15
1	Euro 1,55	Euro 1,3	01.03.22		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	83,49 G	83,35G	83,49	81,03
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	111,37 G	112,29G	112,29	108,8
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	166,67 G	165,81G-8,02	168,02	163,58
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	56,89 G	56,92G	56,92	55,99
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	111,61 G	112,71G	112,71	99,7
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	75,97 G	76,27G	76,27	73,04
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	61,45 G	61,43G	61,45	60,88
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	137,99 G	139,32G	139,32	134,32
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	110,08 G	110,65G	110,65	105,82
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	48,44 G	48,06G	48,51	46,44
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	59,14 G	58,72G	59,14	57,89
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	72,99 G	73,64G	73,64	71,35
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	161,4 G	161,33G	161,4	157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	77,38 G	76,8G	77,9	76,03
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	152,36 G	152,49G	153,11	150,68
7					A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	79,83 G	79,45G	80,11	79,1
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	24,38 G	24,41G	24,44	23,63
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	92,27 G	92,25G	92,27	91,52
9					A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	154,79 G	155,41G	155,41	150,41
10	Euro 0,75	Euro 1,25	30.12.21		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	38,81 G	38,68G	38,81	37,57
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	59,14 G	59,07G	59,14	58,73
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	160,86 G	161,36G	161,36	156,39
10	Euro 0,01	Euro 0,3	31.10.22		A0M2H8	DE000A0M2H88	Primus Inter Pares Strat.Ertr.	1	10,68 G	10,68G	10,73	10,48
10	Euro 0,01	Euro 0,4	31.10.22		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	11,49 G	11,45G	11,49	11,1
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	90,82 G	91,37G	91,37	87,01
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	68,97 G	69,33G	69,33	66,82
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	61,44 G	61,45G	61,45	60,46
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	125,76 G	125,6G	125,76	120,05
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	75,67 G	75,67G	75,67	70,72
9		Euro 0,8	17.10.22		A3CNGB	DE000A3CNGB6	Aramea Rendite Global Nachhalt	1	90,59 G	90,65G	90,65	89,81
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	EMI Fonds	1	90,72 G	91,06G	91,06	87,88
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders	1	19,12 G	19,862G	19,86	16,48
11					A3CT6J	DE000A3CT6J5	QUINT Global Opportunities	1	104,5 G	104,56G	105,37	101,52
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	23,13 G	23,37G-3,65	23,65	22,62
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	73,58 G	73,11-4,06	74,06	66,87
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	76,55 G	78,05G-7,6-8,49	78,49	74,71
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	41,46 G	42,66G	42,66	38,97
1		Euro 2,4	16.08.22		A3C544	DE000A3C5448	FAM Renten Spezial	1	90,1 G	90,22G	90,7	90,1
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	ARAMEA METAWORLD	1	70,76 G	71,49G	71,49	68,58
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	107,8 G	107,7G	107,84	105,73
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	16,76 G	16,96G	16,96	15,96
7					A0B5VA	LU0194366240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. US Opportunities	1	238,6 G	242,78G	242,78	231,73

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. VCH Expert Natural Resources	1	12,74 G	12,74G	12,74	12,15
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.22		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	66,13 G	66,41G	66,47	64,71
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	609,83	611,1G	611,78	595
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,22 G	34,44G	34,5	33,58
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	27,91 G	27,93G	28,23	26,53
1					580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	200,76 G	201,26G	201,26	190,5
1					580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	401,52 G	406,06G	408,29	394,13
1					592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	153,59 G	154,9G	154,9	143,72
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	138,15 G	138,45G	139,84	134,36
1	Euro 1,21	Euro 1,21	12.12.22		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-GI.Real Est.Inve.	1	88,07 G	88G	88,07	84,26
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	55,39 G	55,46G	55,56	54,42
1		Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	62,76 G	62,57G	62,76	61,11
10					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	8,85 G	8,83G	8,85	8,64
1	Euro 2	Euro 2,2	02.11.22		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	229,6 G	229,26G	231,23	229,09
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	88,31 G	88,3G	88,74	87,46
4	Euro 0,54	Euro 0,42	16.05.22		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds	1	125,91 G	125,62G	125,91	124,26
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	481,42 G	483,88G	483,88	465,81
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	207,66 G	207,1G	212,96	202,9
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	72,16 G	72,43G	72,43	67,17
10	Euro 1,3	Euro 1	02.12.22		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	48,15 G	47,96G	48,17	46,53
1	Euro 0,46	Euro 0,35	23.11.22		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17 G	17,08G	17,08	16,5
1	Euro 0,36	Euro 0,33	14.04.22		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,04 G	8,01G	8,04	7,79
12					HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	63,74 G	63,64G	63,74	63,37
1	Euro 2	Euro 0,25	13.01.23		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	87,84 G	87,92G	87,92	86,59
1					A3DC89	LU2437457059	Vision Verantwortung Fonds	1	89,56	89,56G	90,25	89,33
7					A3DK5M	DE000A3DK5M9	Fight For Green	1	97 G	97G	97	94,9
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.22		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	44,3 G	44,28G	44,32	43,52
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.22		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	50,67 G	50,81G	50,81	49,51
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.22		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	56,86 G	57,71G	57,71	55,49
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.22		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	34,65 G	34,7G	34,7	34,08
							Henderson Management S.A.					
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,21 G	13,16G	13,28	12,4
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,76 G	15,85G	15,85	15,02
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,22 G	12,29G	12,29	11,62
7					982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	33,14 G	33,46G	33,46	31,77
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	56,41 G	56,94G	56,94	53,46
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	16,73 G	16,67G	16,79	16,49
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	66,43 G	66,56G	66,56	63,46
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	46,85 G	48,38G	48,38	44,58
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	110,25 G	111,36G	111,36	105,2
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	58,73 G	58,71G	59,4	58,11
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	106,48 G	106,72G	107,02	100,83
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14 G	14G	14	13,27
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,87 G	15,82G	15,92	14,89
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,76 G	8,745G	8,76	8,31
10					A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	22,81 G	23,15G	23,15	22,4
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	19,4 G	19,44G	19,44	18,34
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,63 G	3,622G	3,65	3,62
10	Euro 0,09	Euro 0,16	03.10.22		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,64 G	11,67G	11,67	11,13
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	16,91 G	16,79G	16,91	15,55
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,8 G	17,93G	17,93	17,33
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,54 G	17,7G	17,7	17,16
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,95 G	18G	18,29	17,43
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	141,14 G	141,71G	141,71	139,66
7	Euro 2,16	Euro 1,82	01.07.22		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	109,96 G	110,24G	110,24	108,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	95,08 G	93,77G-4,54	95,08	86,59
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Chinese Equity	1	212,45 G	212,34G	215,69	212,05
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Indian Equity	1	57,85 G	57,57G	58,34	53,73
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	40,39 G	40,68G	40,68	38,27
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Europe Value	1	111,95 G	113,01G	113,01	104,15
4	US\$ 0,36	US\$ 0,4	06.07.22		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	62,07 G	62,78G	62,78	60,09
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	11,22 G	11,27G	11,31	11,09
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	06.07.22		974466	LU0011820056	HSBC GIF-Global Bond	1	9,22 G	9,245G	9,33	9,09
4	US\$ 0,11	US\$ 0,01	06.07.22		986463	LU0054450605	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,99 G	14,98G	14,99	14,03
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,69 G	14,76G	14,86	14,48
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	42,21 G	42,66G	42,66	40,92
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	71,44 G	71,6G	71,77	68,19
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67,58 G	67,84G	67,84	64,65
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	47,85 G	48,16G	48,16	45,84
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	39,94 G	40,21G	40,21	38,28
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Value	1	15 G	15,08G	15,25	14,9
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-Global Bond	1	29,42 G	29,89G	30	29,42
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	24,09 G	24,29G	24,29	23,94
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	15,63 G	15,73G	15,73	15,53
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,34 G	41,5G	41,5	40,85
4	Euro 0,42	Euro 0,45	06.07.22		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	20,13 G	20,2G	20,2	19,89
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	23,64 G	23,81G	23,81	23,36
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	17,25 G	17,37G	17,37	17,04
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Euro Bond	1	51,19 G	51,35G	51,37	48,77
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	40,85 G	40,99G	41,08	38,93
4	US\$ 0,96	US\$ 0,01	06.07.22		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Europe Value	1	112,85 G	113,59G	113,59	105,11
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	59,02 G	59,78G	59,78	57,51
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	9,2 G	9,225G	9,31	9,07
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	65,54 G	64,99G	65,68	60,93
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	103,01 G	101,85G	103,04	93,65
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Chinese Equity	1	16,81 G	16,68G	16,81	15,77
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	135,63 G	137,55G	137,55	126,69
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	215,99 G	215,81G	218,62	215,22
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	195,59 G	195,57G	197,74	194,6
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	55,34 G	55,9G	55,96	53,89
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	28.07.22		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	2,37 G	2,349G	2,76	2,35
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	11,21 G	11,26G	11,27	11,1
4					A0M9CK	LU0329931090	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1		(ausg)		
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF - Russia Equity	1	9,09 G	9,115G	9,14	8,9
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1		(ausg)		
4	US\$ 0,21	US\$ 0,28	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	18,48 G	18,43G	18,49	17,59
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,91 G	20,91G	21,17	20,16
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,61 G	16,61G	16,8	16,03
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Thai Equity	1	38,02	37,38G-6,36-7,08	44,53	36,36
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	27,17 G	25,95G	30,85	25,95
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF - Turkey Equity	1	26,81 G	26,76G	26,81	25,56
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,19 G	19,08G	19,19	17,83
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,76 G	17,69G	17,91	16,41
1					A2P2FA	LI0507461338	IFM Independent Fund Management AG	1	41	41G	42	41
1					A0NE9G	LI0034492384	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	223,3 G	224,39G	224,39	215,64
1	Euro 0,36	Euro 0,46	11.04.22		A0Q8K9	LI0039541953	PI Global Value Fund	1	13,74 G	13,63G	13,74	12,94
							Value-Holdings-Dividenden Fund	1				
1					926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A. iMGP-GLOBAL DIVERSIFIED INCOME	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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	11,74	11,72G	11,74	11,49
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	59,32 G	59,42G	59,42	58,92
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	HSBC Rendite Substanz	1	51,13 G	51,83G	51,83	49,54
7					A0JDCH	DE000A0JDCH4	apo Vivace Megatrends	1	71,99 G	72,69G	72,69	69,56
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	Kepler Lingohr Global Equity	1	67,28 G	67,55G	67,55	66,67
7	Euro 1,1	Euro 0,42	19.08.22		A0D8QM	DE000A0D8QM5	HSBC Discountstrukturen	1	100,14 G	100,09G	100,22	99,17
7	Euro 0,06	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	60,22 G	60,33G	60,33	59,5
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	HSBC Multi Markets Select	1	51,75 G	51,42G	51,75	49,76
6		Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	DuoPlus	1	66,45 G	67,54G	67,54	65,34
10					DWSORW	DE000DWSORW5	apo Digital Health Aktien Fon.	1	117,11 G	117,17G	117,17	115,64
1					532429	DE0005324297	Gothaer Comfort Ertrag	1	62,67 G	63,09G	63,09	62,04
1					532430	DE0005324305	apo Piano INKA	1	63,5 G	64,61G	64,61	62,75
1					532431	DE0005324313	apo Mezzo INKA	1	60,84 G	61,58G	61,58	59,34
7					515200	DE0005152003	apo Forte INKA	1	54,29 G	54,23G	54,29	53,46
7					848980	DE0008489808	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	251,65 G	255,02G	255,02	237,37
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	HSBC German Equity	1	51,72 G	51,79G	51,79	51,01
7					975682	DE0009756825	Gothaer Euro-Rent	1	120,22 G	120,92G	120,92	117,47
							HSBC Sector Rotation	1				
5	Euro 1,35	Euro 1,3	07.10.22		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	55,44 G	55,58G	55,58	54,55
1	0	* US\$ 0,09			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	70,73 G	70,8G	70,8	66,46
							Invesco Investment Management Ltd.	1				
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	452,95 G	458,1G	458,1	422,55
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	73,59 G	73,77G	73,79	68,7
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	621 G	618,9G	621	576,6
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	567,9 G	576,9G	576,9	544,2
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	440,1 G	445,85G	445,85	413,1
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	301,2 G	305,45G	305,45	287,15
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	442,75 G	445,05G	445,05	433,8
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	348,9 G	347,85G	350,1	342
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	304,25 G	306,25G	306,25	291
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	136,72 G	137,4G	138,24	132,46
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	135,82 G	136,92G	136,92	131,48
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	245,6 G	248,15G	252,2	239,2
12					A0RPSD	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	642,6 G	646,7G	646,7	605
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	176,28 G	178,26G	178,26	157,86
12					A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	107,8 G	106,48G	107,8	97,22
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	86,91 G	87,41G	87,41	82,58
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	202,2 G	200,35G	202,2	184,58
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	241,45 G	246,05G	246,05	237,25
12	Euro 0,89	Euro 2,2	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	39,89 G	40,285G	40,29	37,54
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	95,62 G	96,58G	96,58	89,96
12					A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	61,67 G	61,99G	61,99	59,04
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	102,49 G	103,21G	103,21	101
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	58,23 G	58,78G	59,37	57,57
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	75,04 G	75,8G	75,8	74,09
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	99,06 G	99,05G	99,1	98,5
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv. CoinSh. Gl. Block. UCETF	1	55,14 G	55,66G	55,66	51,48
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	68,13 G	68,23G	68,54	63,68
10	US\$ 0,36	US\$ 0,54	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,53 G	24,715G	24,72	24,16
10	Euro 0,27	Euro 0,39	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,37 G	10,434G	10,43	9,83
10	US\$ 0,29	US\$ 0,49	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,41 G	7,423G	7,42	7,08
12					A2PX8A	IE00BKSTL097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	48,31 G	48,905G	48,91	47,85
10	US\$ 1,12	US\$ 1,74	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	254,65 G	258,85G	258,85	249,9

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	7,98 G	8,095G	8,1	7,62
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	20,61 G	20,71G	20,75	19,85
3					796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	22,97 G	23,07G	23,1	22,1
3					692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	30,07 G	30,21G	30,38	29,46
3					A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	29 G	29,15G	29,37	28,62
3					986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	124,09 G	124,57G	124,57	115,82
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	6,7 G	6,725G	6,73	6,61
3					933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	2,92 G	2,918G	2,92	2,86
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	309,79 G	309,82G	309,82	309,69
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	48,18 G	48,95G	48,95	45,55
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	86,79 G	86,72G	88,58	86,72
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	23,63 G	23,78G	23,78	22,44
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	28,47 G	28,64G	28,64	27,39
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	57,26 G	57,29G	57,42	52,73
3	US\$ 0,12	US\$ 0,23	01.03.22		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,73 G	19,83G	19,83	18,75
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,87 G	14,88G	14,89	14
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,74 G	7,85G	7,85	7,42
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	22,62 G	22,62G	22,62	22,08
3	Euro 0,34	Euro 0,37	01.06.22		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	13,24 G	13,25G	13,25	12,98
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,04 G	17,08G	17,08	16,83
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	78,64 G	78,34G	80,29	78,34
3	US\$ 0,42	US\$ 0,35	01.03.22		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	52,32 G	52,71G	52,85	51,59
3	Euro 0,1	Euro 0,2	01.03.22		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,43 G	19,52G	19,52	18,46
10					A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	121,8	121,85G-1,56-1,43-1,49	122,31	118,3
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	136,12 G	137,87G	137,87	132,44
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	41,11	41,34G-1,48-1,61	41,61	40,5
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	99,3 G	99,69G	99,94	98,95
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	133,53 G	135,67G	135,67	130,01
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	111,95 G	111,62G	113,06	109,22
1					A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14 G	14,08G	14,08	13,67
4	Euro 1,4	Euro 0,8	05.08.22		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	119,91 G	120,66G	120,66	116,94
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	36,15 G	36,18G	36,74	36,02
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	11,72 G	11,77G	11,77	11,33
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	103,56	104,67G-4,38-4,33-4,5-3,89-4,1	105,49	102,61
4					A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	166,45 G	167,3G	167,3	160,31
4					A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	115,3 G	115,33G	115,33	112,97
1					A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	46,56 G	46,6G	46,82	43,06
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	185,91 G	186,1G	186,1	177,41
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	199,06 G	200,32G	200,32	190,74
1					A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	98,9 G	99,8G	99,8	96,27
4					A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	183,78 G	185,28G	185,88	179,64
1					A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	191,99 G	187,7G	191,99	168,14
1					A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	117,32 G	117,6G	119,49	113,61
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	70,96 G	70,42G	72,11	69,09
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	19,47 G	19,88G	19,88	19,04
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	12,36 G	12,45G	12,45	12,16
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	18,06 G	18,36G	18,36	17,74
7					A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	18,9 G	19,05G	19,05	18,7
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,87 G	10,88G	10,88	10,77
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	143,16 G	142,96G	143,26	141,1
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	155,99 G	156,86G	156,86	152,69
7					A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgedfds	1	14,6 G	14,6G	14,6	14,6
1					A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	47,02 G	46,77G	47,02	45,41
10					A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	192,39 G	194,15G	195,49	190,54
1					HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH - Sachwertaktien	1	217,19 G	216,85G	219,37	216,85

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					973025	LU0048424138	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	194,38 G	192,25G	194,73	192,25
1	Euro 1	Euro 1	25.05.22		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	282,49 G	282,89G	284,86	271,43
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	225,04 G	225,99G	225,99	219,35
10					921622	LU0100002038	EB Öko-Aktienfonds	1	213,79 G	216,69G	216,69	201,39
7					940641	LU0115579376	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	22,66 G	23G	23	22,07
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	221,47 G	222,58G	222,97	210,7
7					930920	LU0106280836	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	20,24 G	20,31G	20,31	19,92
7					930921	LU0106280919	Sauren Global Balanced	1	38,35 G	38,63G	38,63	36,59
7					989614	LU0095335757	Sauren Glob. Opportunities	1	44,11 G	44,26G	44,32	42,36
5	Euro 0,7	Euro 0,65	23.11.22		A0BKM9	LU0181454132	Sauren Global Growth	1	209,6 G	209,36G	209,6	206,48
1	Euro16,5	Euro17,5	04.07.22		593117	LU0179077945	Alpen Privatbank German Select	1	791,19 G	798,4G	804,67	760,04
5	US\$ 1	US\$ 0,8	23.11.22		591962	LU0121930688	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	269,72 G	273,17G	273,17	267,06
7					214466	LU0163675910	Alpen Privatbank Aktien USA	1	16,12 G	16,14G	16,14	15,94
7					791695	LU0136335097	Sauren Global Defensiv	1	30,15 G	30,37G	30,45	29,26
1					663307	LU0150613833	Sauren Global Stable Growth	1	3.015,81 G	3019,46G	3.019,46	2.916,84
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	ME Fonds-Special Values	1	118,04 G	117,77G	118,04	116,72
							StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1				
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 0,44	Euro 0,46	15.11.22		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	67,98 G	67,84G	68,03	67
8	Euro 0,5	Euro 0,7	15.11.22		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	76,18 G	76,03G	76,35	75,3
8	Euro 0,2	Euro 0,3	15.11.22		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	22,54 G	22,47G	22,55	22,07
4		Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	194,04 G	195G	196	187,69
8	Euro 0,25	Euro 0,3	15.11.22		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	34,13 G	34,13G	34,14	34,12
8		Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	164,06 G	163,36G	164,06	156,05
8					989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	51,5 G	51,68G	51,7	51,47
8	Euro 0,08	Euro 0,21	15.11.22		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	96,85 G	96,89G	96,89	96,82
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	141,63 G	141,36G	141,63	140
8	Euro 0,21	Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	39,13 G	39,01G	39,15	38,32
8		Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	101,59 G	102,46G	102,46	99,16
3					A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
3					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	37,565G	37,57	36,33
3	Euro 1,09	Euro 2,11	15.07.22		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	52,96 G	53,61G	53,61	49,49
3	Euro 1,53	Euro 1,33	15.07.22		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	101,36 G	100,78G	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	13,44 G	13,804G	13,8	12,71
3	Euro 1,95	Euro 2,13	15.07.22		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	117,94 G	119,78G	119,78	114,14
3	Euro 0,85	Euro 0,97	15.07.22		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	55,99 G	56,66G	56,66	52,67
3	Euro 0,99	Euro 1,08	15.07.22		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	58,68 G	59,41G	59,41	56
3	Euro 0,8	Euro 1,07	15.07.22		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	76,04 G	76,37G	76,37	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	67,17 G	67,62G	67,62	64,28
3	Euro 1,21	Euro 1,35	15.07.22		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32,82 G	32,975G	33,18	31,83
3	Euro 4,62	Euro 0,44	15.07.22		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	29,09 G	29,315G	29,32	28,14
3	Euro 1,09	Euro 0,95	15.07.22		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	35,57 G	35,93G	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	99,34 G	99,9G	99,9	93,7
3	Euro 0,69	Euro 0,77	15.07.22		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	32,14 G	32,585G	32,59	29,32
3	Euro 0,14	Euro 0,3	15.07.22		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	61,67 G	61,96G	61,96	56,03
3	Euro 0,45	Euro 0,45	15.07.22		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,83 G	18,92G	18,92	17,9
3	Euro 0,58	Euro 0,08	15.07.22		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	20,2 G	20,03G	20,2	18,35
3	Euro 1,14	Euro 1,25	15.07.22		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,01 G	29,3649999999999999	29,37	28
3	Euro 0,43	Euro 0,67	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,9 G	14,952G	14,96	13,97
3	Euro 3,56	Euro 3,17	15.07.22		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	66,02 G	65,79G	66,02	61,67
							iShares Inc.					
1	US\$ 0,95	US\$ 1,66	09.06.22		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	41,92 G	41,98G	41,98	38,89
							iShares Trust					
1	US\$ 0,17	US\$ 0,07	13.12.22		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	49,86 G	49,9G	50,22	48,76

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,06	£ 0,08	03.01.23		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1		(ausg)	5,98	5,84
1	Euro 0,05	Euro 0,06	03.01.23		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1		(ausg)	4,38	4,28
1	Euro 0	Euro 0,01	03.01.23		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1		(ausg)	2,26	2,19
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	200,37 G	202,78G	202,78	196,57
7					974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	353,61 G	356,85G	356,85	346,61
7					973499	LU0058890657	JSSIF-JSS Su.Mu.Ass.Th.Ba.CH	1	419,73 G	418,39G	423,8	412
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	108,84 G	108,56G	108,84	102,64
7		Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	214,7 G	216,37G	216,85	212,09
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	142,28 G	142,2G	142,28	140,91
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	236,62 G	236,97G	236,97	222,04
7					113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	103,84 G	103,62G	103,84	102,58
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	255,72 G	258,74G	258,74	248,12
7					A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	144,41 G	148,38G	148,38	139,62
7					A0DPEE	LU0198388380	JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	198,11 G	199,98G	199,98	192,36
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	252,71 G	256,02G	256,02	243,52
10					A0M00E	LU0090784017	J.Chahine Capital Digital Funds-Stars Europe	1	1.106,5 G	1106,42G	1.113,76	1.076,72
1					588442	IE0001257090	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	19,06 G	19,17G	19,17	18,74
1					935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)		
1					921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1					921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)		
1					983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1		(ausg)		
1					983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1		(ausg)		
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	57,41 G	58,05G	58,05	55,38
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	52,42 G	51,32G	52,42	48,38
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	58,92 G	58,76G	59,66	58,76
7					602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)		
7					602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,92 G	37,89G	37,92	36,24
7					602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	22,78 G	23,02G	23,02	21,88
7					602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,45 G	17,62G	17,62	16,77
7					602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,7 G	22,84G	22,84	21,78
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,86 G	19,02G	19,02	18,17
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,29 G	32,82G	32,82	30,05
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,99 G	29,68G	30,55	29,31
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	32,41 G	32,64G	32,64	31,93
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	50,36 G	49,7G	50,36	46,75
7	US\$ 0,04	US\$ 0,27	14.09.22		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	22,16 G	22,17G	22,27	21,04
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	35,81 G	36,06G	36,06	35,26
7	Euro 0,17	Euro 0,29	14.09.22		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,9 G	22,97G	22,97	22,01
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,23 G	28,95G	29,76	28,61
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	361,63 G	366,41G	366,41	351,97
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.943,37 G	1953,83G	1.953,83	1.907,45
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.746,92 G	1.769,06G	1.769,06	1.665,03
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	491,39 G	496,05G	496,05	483,5
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	26,59 G	27,04G	27,04	25,71
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	102,12 G	101,1G	103,24	100,88
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	213,63 G	213,48G	215,19	210,37
1					989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	187,31 G	188,24G	188,24	185,4
7	Euro 0,29	Euro 0,34	14.09.22		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	5,73 G	5,72G	5,73	5,64
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,63 G	40,31G	40,31	37,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971759	LU0053671581	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	229,58 G	233,89G	233,89	224,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	34,28 G	34,68G	34,68	33,61
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	262,19 G	264,64G	264,64	258,57
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	61,09 G	61,62G	61,62	57,75
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	59,31 G	59,81G	59,81	56,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	33,77 G	34,33G	34,33	32,75
7	US\$ 0,14	US\$ 0,11	14.09.22		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Growth Fund	1	10,41 G	10,42G	10,43	10,28
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	114,05 G	114,44G	114,44	110,46
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	270,52 G	274,89G	274,89	262,1
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-US Smaller Companies	1	96,17 G	95,91G	97,35	95,91
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan-India Fund	1	36,2 G	36,2G-6,13-6,64	36,64	34,58
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	79,87 G	80,43G	80,43	77,32
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	74,25 G	73,05G	74,37	68,08
7	Euro 0,02	Euro 0,06	14.09.22		933912	LU0107398538	JPMorgan-China Fund	1	21,94 G	22,07G	22,07	21,05
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,92 G	15,92G	16,03	15,34
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		939861	LU0111753769	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,34 G	13,47G	13,47	12,97
7	Euro 0,01	Euro 0,01	14.09.22		926444	LU0104030142	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	40,07 G	40,08G	40,18	37,8
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	32,7 G	32,63G	32,73	30,88
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	233,66 G	234,83G	235,16	225,13
7					A0D8V3	LU0210532957	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	15,39 G	15,39G	15,54	15,2
7					A0DQJQ	LU0210534227	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	44,96 G	45,59G	45,59	43,73
7					A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	23,73 G	23,94G	23,94	23,06
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	21,8 G	21,92G	22,04	20,87
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,95 G	17,13G	17,16	16,23
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	47,99 G	48,32G	48,32	46,51
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	29,01 G	29,14G	29,16	27,97
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,84 G	24,06G	24,06	22,88
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	31,92 G	32G	32,05	30,89
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	37,54 G	37,69G	37,69	35,89
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,9 G	18,01G	18,01	17,28
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	48,37 G	47,6G	48,46	44,36
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	26,98 G	26,98G	26,98	25,73
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	21,93 G	22,14G	22,14	20,7
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	21,51 G	21,45G	21,6	20,56
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	10,2 G	10,31G	10,31	10
7					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	Euro 0,02	Euro 0,01	08.03.22		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	131,99 G	132,59G	132,59	129,54
1	Euro 0,02	Euro 0,01	08.03.22		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	133,76 G	134,49G	134,49	132,54
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	13,38 G	13,36G	13,41	12,36
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	13,32 G	13,28G	13,39	12,3
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	130,92 G	131,06G	131,65	130,47
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	30,01 G	30,46G	30,46	29,83
7					A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	5,37 G	5,495G	5,5	4,97
7	US\$ 0,06	US\$ 0,25	14.09.22		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,37 G	4,466G	4,47	4,05
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	119,14 G	120,11G	122,44	118,04
7					A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	16,41 G	16,31G	16,45	15,81
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	16,86 G	17,09G	17,09	16,65
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan-US Value Fund	1	22,16 G	22,14G	22,42	22,02
7					A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	262,71 G	261,58G	262,71	247,74
7					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	7,87 G	7,955G	7,98	7,59
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,85 G	17,03G	17,03	16,22
1	Euro 3,95	Euro 5,14	08.02.22		A0R BX2	LU0395794307	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	116,34 G	116,63G	116,63	113,47
7					A0RFAX	LU0408847340	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	14,28 G	14,37G	14,37	14,14
							JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					622971	IE0031386414	Jupiter Asset Management (Europe) Ltd. JAMS-Merian Gl.Dyn.Bd Fd	1		(ausg)		
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	21,96 G	21,99G-2,38	22,38	21,19
10					A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	26,25 G	26,64G	26,84	26,01
10	US\$ 0		30.09.22		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	205,03 G	204,85G	206,23	203,11
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	41,89 G	42,11G	42,11	39,84
1					A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	164,68 G	166,43G	166,43	162,5
1					A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	148,71 G	149,82G	149,82	146,06
1					A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	160,1 G	162,08G	162,08	157,47
1					A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	330,55 G	334,62G	334,62	324,18
7	Euro 1,31	Euro 0,91	09.08.22		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	2,43	2,42G-2,42-2,42-2,42-2,42	2,44	2,4
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,3 G	0,3G	0,3	0,29
1	Euro 2,66	Euro 2,7	03.05.22		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	99,18 G	99,18G	99,69	98,6
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Europa Rentenfonds	1	133,6 G	133,44G	133,7	131,71
11	Euro 0,1	Euro 0,1	16.01.23		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	90,96 G	90,97G	90,99	90,76
9	Euro 1,6	Euro 1	02.11.22		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	98,25 G	98,23G	98,39	97,07
9	Euro 0,57	Euro 0,51	02.11.22		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	144 G	144,53G	144,53	142,27
7	Euro 0,72	Euro 2,14	15.09.22		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	254,54 G	255,83G	255,83	245,96
7	Euro 3	Euro 4	15.09.22		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	185,84 G	186,93G	186,93	180,24
11	Euro 2	Euro 1	16.01.23		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	83,95	83,22G	83,95	82,15
10	Euro 0,5	Euro 0,3	15.12.22		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	77,17 G	77,14G	77,25	76,09
11	Euro 2	Euro 1	15.12.22		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	86,5 G	87,05G	87,05	84,86
9	Euro 1,6	Euro 0,5	15.11.22		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	91,74 G	91,73G	91,84	90,78
1					986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	81,2 G	82,21G	82,21	80,1
1	Euro 0,23	Euro 0,27	25.02.22		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.Gl List.Infras.	1	23,17 G	23,3G	23,3	22,85
1	Euro 0,62	Euro 0,47	25.02.22		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	89,01 G	89,07G	89,07	85,73
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	114 G	114,25G	114,25	113,26
1	Euro 0,32	Euro 0,16	25.02.22		976327	DE0009763276	LF Sys.Gl Listed Real Estate	1	26,94 G	27,23G	27,23	26,36
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	14,84 G	14,76G	14,98	14,58
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	12,22 G	12,15G	12,27	11,98
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	19,72 G	19,73G	19,73	19,06
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	11,46 G	11,39G	11,46	11,23
7					921694	LU0100177772	Lampe Asset Management GmbH HAL European Small Cap Equit.	1	87,77 G	88,42G	88,42	83,62
7					921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	136,81 G	137,55G	137,55	129,42
10	Euro 1,2	Euro 1	15.11.22		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	43,88 G	43,86G	43,88	43,4
4	US\$ 1,22	US\$ 1,95	01.10.21		804244	IE0030989507	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard GA-L.Gl Sus.Fix.Inc.	1	91,97 G	91,61G	92,64	90,65
4	Euro 0,02	Euro 0,03	03.10.22		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,4 G	3,432G	3,43	3,19
4	US\$ 0,17	US\$ 0,67	03.10.22		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gl Act.-Laz.Gl Thematic	1	290,75 G	293,24G	293,24	283,97
1	Euro 1,93	Euro 2,8	07.03.22		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat. Europa	1	128,82 G	129,36G	129,36	124,11
1	Euro 1,62	Euro 1,46	07.03.22		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	148,57 G	150,03G	150,03	141,73
1	Euro 0,83	Euro 0,74	07.03.22		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	148,91 G	149,8G	150,03	141,44
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	70,83 G	71,88G	71,88	69,66
1	Euro 2,74	Euro 3,24	07.03.22		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	174,31 G	175,24G	175,24	165,44
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,35 G	37,55G	37,61	35,46
2	Euro 4,8	Euro 4,8	16.03.22		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	117 G	117,74G	117,74	111,35
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	169,57 G	170,82G	170,82	161,42

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	114,73 G	115,38G	115,38	108,87
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	27,91 G	28,34G	28,34	26,88
2	Euro 0,38	Euro 0,31	21.03.22		848450	DE0008484502	LBBW Zyklus Strategie	1	43,36 G	43,38G	43,83	42,87
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	175,85 G	177,8G	177,8	165,19
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	37,75 G	37,7G	38,05	37,7
4	Euro 0,12	Euro 0,08	16.05.22		848068	DE0008480682	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,88 G	38,88G	38,91	38,85
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	29,56 G	29,53G	29,56	29,39
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	47,07 G	47,08G	47,08	47,05
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	96,58 G	96,71G	96,71	93,9
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	41,72 G	42,07G	42,07	39,9
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	36,96 G	36,86G	36,99	34,88
2	Euro 0,28	Euro 0,16	21.03.22		978048	DE0009780486	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	55,45 G	55,57G	55,57	52,58
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	78,26 G	78,73G	78,73	75,09
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	W&W Global-Fonds	1	60,65 G	60,75G	60,75	59,65
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	61,12 G	61,37G	61,37	59,99
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	66,03 G	66,23G	66,23	64,64
2	Euro 0,33	Euro 0,43	21.03.22		978056	DE0009780569	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	47,16 G	47,27G	47,27	43,84
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	W&W Quality Select Akt. Europa	1	60,67 G	60,57G	60,67	59,82
2	Euro 0,02	Euro 0,09	16.03.22		532648	DE0005326482	LBBW Rentamax	1	34,92 G	35,18G	35,26	34,38
							LBBW Welt im Wandel	1				
							Lemanik Asset Management S.A.					
1					A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.195,17 G	3221,96G	3.221,96	3.091,56
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Limited	1	5,86 G	5,945G	5,95	5,6
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	4,92 G	5,039G-5,072	5,07	4,69
							L&G ETF-Hydrogen Economy	1				
5					964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG	1	2.536,71 G	2536,74G	2.582,57	2.524,53
							LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1				
							LLB Fund Services AG					
1					A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1		(ausg)		
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1					A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	190,35 G	190,36G	190,36	190,19
1	Euro 0,3	Euro 0,2	28.04.22		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	184,21 G	184,22G	190,1	184,08
1	Euro 1,73	Euro 2,3	28.04.22		A0MNUZ	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	128,18 G	128,19G	128,19	128,07
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
5	Euro 3,18	Euro 3,37	01.07.22		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	185,2	185,41G	185,41	177,57
1	Euro 4,79	Euro 1,6	01.09.22		986462	AT0000989090	ZZ1	1	133 G	133G	134	132
6	Euro 1,56	Euro 5,93	15.09.22		575753	AT0000819818	M300	1	223,07 G	223,74G	226,98	218,97
7					575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	119,73 G	119,72G	119,77	119,7
2		Euro 2,29	12.03.19		541591	AT0000918297	1-AM GreenStars European Eqs	1	266,99 G	265,42G	266,99	250,95
5	Euro 1,76	Euro 0,19	01.07.22		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	296,8 G	299,65G	299,65	288,77
6	Euro 1,41	Euro 1,57	15.09.22		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	205,98 G	206,89G	206,89	200,07
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	I-AM Gold Equities Fund	1	111,47 G	110,35G	111,5	101,34
1	Euro 0	Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT0000615836	I-AM AllStars Conservative	1	14,97 G	14,94G	14,97	14,82
9	Euro 2,68	Euro 0,59	01.12.22		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	150,94 G	152,33G	152,33	143,5
9	Euro 17,82	Euro 7,8	01.12.22		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	325,63 G	330,73G-9,66	339,66	295,56
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	115,85 G	116,32G	116,32	106,76
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	124,5 G	125,01G	125,01	114,75
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	I-AM AllStars Conservative	1	15,46 G	15,46G	15,46	15,37
12	Euro 0,51	Euro 0,29	30.03.22		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	114,89 G	114,69G	114,89	112,04
11					A1WOCV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	90,26 G	90,46G	90,46	89,67
11					A1WOCX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	103,43 G	103,53G	103,53	102,43
							LLB Swiss Investment					
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	264,84 G	263,11G	266,47	242,74
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	77,66 G	77,16G	77,77	76,37
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,31 G	15,48G	15,48	14,51
10					987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,89 G	14,04G	14,04	13,16

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					813930	LU0172584434	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,85 G	17,79G	17,92	16,4
10					813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,96 G	17,76G	17,96	16,44
10					813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,58 G	11,51G	11,58	10,52
10					813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,67 G	11,58G	11,67	10,62
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	14,61 G	14,77G	14,77	14,36
10					A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	19,91 G	20,28G	20,28	19,52
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	26,94 G	27,22G	27,22	26,27
10					A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders LRI Invest S.A.	1	66,31 G	66,88G	66,88	64,14
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	340,59 G	341,85G	341,85	321,45
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	189,27 G	189,6G	191,41	173,72
4	Euro 0,15	Euro 0,15	27.12.22		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	91,13 G	90,6G	91,31	82,23
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	271,99 G	272,94G	272,94	257,42
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	80,62 G	80,77G	80,77	76,84
7					930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,76 G	18,91G	18,91	18,5
10					A0B91Q	LU0187937411	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	140,18 G	140,39G	140,39	136,26
10					A0B91R	LU0187937684	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	95,27 G	95,56G	95,56	92,89
4					A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	126,92 G	127,31G	127,38	125,23
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidicum-Contrarian Val.Eurol.	1	99,42 G	99,55G	99,55	91,48
10					A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	140,64 G	140,48G	140,64	137,98
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	230,14 G	230,28G	230,85	227,72
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	372,96 G	374,28G	377,82	360,79
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	76,92 G	77,14G	77,14	75
2					A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	10,87 G	10,96G	10,96	10,24
1					A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	40,68 G	40,58G	41,5	40,58
1					A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	88,39 G	88,97G	89,17	86,86
1	Euro 0,15	Euro 0,15	27.12.22		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	162,54 G	161,62G	164,29	155
4	Euro 2	Euro 2	20.06.22		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	96,07 G	96G	96,07	93,53
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	136,12 G	136,72G	136,72	132,7
1					A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	50,76 G	50,68G	50,79	49,92
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	448,33 G	449,39G-55,72	455,72	417,87
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	267,97 G	267,38G	267,97	252,44
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	306,19 G	306,02G	306,19	288,89
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	92,44 G	92,74G	94,08	92,44
1	Euro 4,4	Euro 9,28	15.12.21		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	141,46 G	140,33G	141,73	136,02
1		Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	125,25 G	125,26G	125,26	122,6
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	9,6 G	9,645G	9,65	9,42
1					A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	111,8 G	111,52G	112,15	109,31
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	103,35 G	103,15G	103,35	100,3
1	US\$ 5,14	US\$ 3,66	10.05.22		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	74,81 G	74,62G	74,92	73
1	Euro 3,97	Euro 3,26	10.05.22		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	70,08 G	69,94G	70,08	68,11
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	126,35 G	127,06G	127,06	123,87
1	Euro 1,03	Euro 1,34	10.05.22		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	96,74 G	97,28G	97,28	94,84
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	280,43 G	283,14G	283,14	266,66
1	Euro 0,95	Euro 0,98	10.05.22		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	163,57 G	165,92G	165,92	156,52
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	214,52 G	213,95G	214,88	202,69
1	Euro 0,9	Euro 0,9	10.05.22		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	95,1 G	95,38G	95,6	90,74
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	114,69 G	114,44G	114,69	107,7
1	Euro 1,55	Euro 1,18	10.05.22		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	122,18 G	122,39G	122,39	114,89
1					A1CWVQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.402,11 G	1413,35G	1.413,35	1.341,2

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,16	Euro 0,12	01.12.22		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,28 G	15,3G	15,36	14,96
10					798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,58 G	16,58G	16,63	16,24
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 0,23	Euro 0,79	22.06.22		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	124,63 G	125,93G-6,38	126,38	122,27
4	Euro 0,69	Euro 0,56	22.06.22		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	50,31 G	50,17G	50,31	48,97
4	Euro 0,78	Euro 0,85	22.06.22		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	62,76 G	62,9G	62,9	61,33
4		Euro 0,37	21.06.18		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	65,32 G	65,49G	65,49	63,64
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	70,45 G	71,21G	71,21	68,06
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	186,55 G	188,8G	188,8	176,35
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	90,59 G	90,68G	90,68	86,5
4	Euro 0,09	Euro 0,06	22.06.22		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	26,2 G	26,37G	26,37	26,12
4	Euro 0,27	Euro 0,43	22.06.22		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	56,1 G	56,18G	56,18	54,23
4	Euro 0,23	Euro 0,3	22.06.22		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	48,15 G	48,52G	48,52	46,6
4	Euro 0,6	Euro 0,29	22.06.22		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	40,65 G	40,64G	40,66	40,56
10	Euro 0,42	Euro 0,35	07.12.22		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	49,27 G	49,22G	49,27	48,5
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1					986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	18,21 G	18,32G	18,32	17,53
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	19,87 G	19,83G	20,04	19,06
							Metzler Asset Management GmbH					
1					976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	87,23 G	87,53G	87,53	85,48
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	32,54 G	32,55G	32,81	31,59
1					976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,35 G	14,32G	14,35	14,14
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,31 G	65,31G	65,31	65,26
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	148,54 G	149,01G	149,01	142,8
11		Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	170,51 G	171,22G	171,22	158,14
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	238,26 G	242,9G	243,46	233,74
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	112,52 G	112,63G	112,63	111
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	88,52 G	89,77G	89,77	86,38
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	28,41 G	28,49G	28,65	27,93
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	30,71 G	31,17G	31,17	30,11
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	44,75 G	44,97G	44,97	43,16
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	43,16 G	43,6G	43,6	41,82
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	57,4 G	57,72G	57,72	54,15
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	34,24 G	34,57G	34,61	33,95
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	33,89 G	34G	34,29	33,54
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	47,39 G	47,86G	47,86	44,87
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	68,75 G	68,89G	68,89	66,33
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,43 G	15,56G	15,64	15,25
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,2 G	16,29G	16,39	15,98
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	37,74 G	38,14G	38,14	36,7
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	34,91 G	35,11G	35,38	34,34
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	24,06 G	24,17G	24,21	23,59
							MK Luxinvest S.A.					
1					A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	9,41 G	9,58G	9,58	9,22
1					A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	49,94 G	50,87G	50,87	48,83
10					A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	101,23 G	102,4G	102,4	98,47
10					A0NG25	LU0339449349	Plutos - T-VEST Fund	1	62,04 G	62,35G	63,11	61,8
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Chancenfonds	1	107,59 G	108,38G	108,38	104,5
12					A2P37G	DE000A2P37G3	Guliver China Health Care	1	80 -T	80-T	80	74,5
4	Euro 3,82	Euro 3,99	24.05.22		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	92,72 G	92,53G	93,31	92,23
10	Euro 4,2	Euro 4,25	13.12.22		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	120,51 G	122,13G	122,13	116,19
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	83,27 G	82,64G-4,31	84,31	79,19
9	Euro 0,08	Euro 0,06	15.11.22		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	43,03 G	43,01G	43,03	42,93
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	77,4 G	78,22G	78,22	74,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,71	Euro 1,09	15.11.22		532103	DE0005321038	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Germany	1	83,63 G	83,74G	83,74	78,31
9	Euro 0,48	Euro 1,2	15.11.22		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	49,9 G	49,76G	49,9	46,48
9	Euro 0,36	Euro 0,27	15.11.22		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	44,58 G	44,47G	44,63	44,01
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	42,23 G	42,19G	42,4	39,95
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	51,94 G	51,9G	51,94	50,54
8	Euro 1,02	Euro 1,59	18.10.22		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	56,73 G	57G	57	54,09
10					988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
1					A1C10R	LU0512092221	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Invt Fds-Global Infrastr.	1	55,79 G	56,57G	56,57	53,81
1					A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	24,95 G	25,09G	25,09	24,56
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	46,48 G	46,2G	46,89	46,2
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	71,34 G	73,59G	73,59	69,55
1					987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,46 G	16,43G	16,76	16,41
1					987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	26,71 G	27,46G	27,46	25,58
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	52,94 G	52,87G	53,25	51,18
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	37,53 G	37,62G	37,65	35,82
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,28 G	14,38G	14,38	14,09
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,4 G	42,61G	42,61	41,75
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,13 G	36,36G	36,36	35,73
1					986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,32 G	44,14G	44,14	40,36
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,03 G	19,04G	19,07	19
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,27 G	24,3G	24,3	23,93
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	73,85 G	73,73G	74,06	71,84
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	46,74 G	46,86G	46,86	46,23
1	Euro 6,4	Euro 6	31.03.22		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	80,1 G	80,14G	80,14	77,16
1					A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	240,84 G	241,81G	242,17	231,96
1		Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1		(ausg)		
1	US\$ 0,11	US\$ 0,4	03.01.23		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	37,15 G	37,33G	37,69	35,33
10					A1H9Q9	LU0546914168	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.716,36 G	1720,04G	1.735,41	1.685,65
10					A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.182,6 G	4223,43G	4.223,72	4.143,44
10					A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	167,55 G	168,32G	168,32	165,51
10					A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	272,11 G	271,46G	272,11	257,46
10					A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	546,78 G	550,79G	550,79	536,18
10					A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	689,38 G	695,08G	697,91	683,76
10					989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	175,34 G	177,31G	177,31	173,41
10					989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	44,05 G	44,53G	45,42	43,75
10					937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	881,45 G	908,11G	908,11	831,43
10					664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.103,69 G	1098,97G	1.103,69	1.000,35
10					797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	519,84 G	526,35G-9,26	529,26	512,75
10					797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	633,26 G	638,24G	638,24	602,47
10					750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	607,04 G	606,92G	613,15	589,02
10					666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	708,67 G	711,9G	711,9	671,79
10					657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	799,57 G	805,02G	805,02	777,51
10					657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	1.279,56 G	1300,62G	1.300,62	1.236,75
10					657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	1.257,44 G	1263,58G	1.285,72	1.232,85
10					664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.108,67 G	1114,2G	1.119,9	1.099,09
10					848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	151,49 G	152,54G	152,54	142,36
4	Euro 4,95	Euro 4,95	14.07.22		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	498,69 G	500,48G	500,48	496,73

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1	Euro 1,76	14.07.22		848442	DE0008484429	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asian Bonds Fonds	1	67,69 G	67,88G	68,38	66,94
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Nordea Investment Funds S.A.	1	26,43 G	26,45G	26,45	25,25
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,78 G	11,82G	11,82	11,67
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	28,3 G	28,38G	28,39	28,25
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20 G	19,94G	20,4	19,94
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	31,06 G	30,88G	31,72	30,75
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	20,22 G	20,21G	20,59	20,05
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	123,41 G	123,11G	123,81	120,21
1					973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	56,93 G	57,69G	57,74	56,33
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,58 G	28,44G	28,83	27,09
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,26 G	16,27G	16,39	16,13
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	24,08 G	24,08G	24,08	23,69
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	28,54 G	28,59G	28,73	28,01
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	32,67 G	32,74G	32,74	32,15
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	43,77 G	43,89G	43,89	43,25
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,54 G	28,3G	28,61	27,18
1					358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	57,08 G	57,84G	58,08	56,44
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	16,89 G	16,78G	16,96	16,78
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	28,3 G	28,38G	28,39	28,25
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	30,98 G	30,87G	31,62	30,64
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	20,32 G	20,28G	20,64	20,19
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	20,99 G	21,13G	21,13	20,57
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	39,24 G	39,27G	39,28	37,98
1	Euro 0,35	Euro 0,35	22.04.22		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,72 G	17,84G	17,84	17,37
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	12,76 G	12,97G	12,97	12
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,28 G	17,26G	17,37	17,15
1	Euro 0,68	Euro 0,66	22.04.22		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	13,96 G	13,99G	13,99	13,74
1	Euro 0,27	Euro 0,25	22.04.22		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,72 G	14,67G	14,8	14,61
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,7 G	13,64G	13,85	13,55
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	23,88 G	23,84G	23,95	22,37
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	35,36 G	35,6G	35,6	34,14
1	Euro12,16	Euro15,17	22.04.22		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	666,9 G	670,82G	670,82	639,76
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	787,64 G	790,46G	790,81	755,74
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	29,17	29,28G-9,44-9,5	29,5	28,1
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	136,29 G	137,06G	137,06	129,72
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,66 G	15,68G	15,76	15,38
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	12,3 G	12,31G	12,51	12,24
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	263,57 G	265,63G	265,63	257,9
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	137,65 G	137,49G	138,95	135,94
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	137,28 G	137,26G	138,45	135,68
1					A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	121,52 G	121,72G	121,72	119,63
1	nkr 2,35	nkr 2,36	22.04.22		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	9,11 G	9,1G	9,27	9,03
10	Euro 1,1	Euro 0,86	18.11.22		704514	DE0007045148	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Werte Fonds	1	96,58 G	96,76G	96,93	94,47
1					977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	84,71 G	85,49G	86,1	83,81
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	68,67 G	68,67G	68,67	68,61
1					847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	109,25 G	109,18G	109,41	108,98
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	209,26 G	209,4G	209,4	196,15
10					847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	252,12 G	251,11G	252,46	246,57
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	68,52 G	68,53G	68,53	67,73
10					A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	48,39 G	48,34G	48,4	48,11
10					A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,06 G	49,06G	49,06	49,03

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					694230	LU0130731713	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Europe Index	1	229,39 G	230,98G	230,98	219,1
10					694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	334,71 G	338,65G	338,65	330,59
10					694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	317,19 G	322,02G	322,02	313,14
10					675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	132,95 G	132,97G	132,97	132,89
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	134,53 G	134,32G	137,43	134,32
10					675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	482,4 G	482,38G	482,53	472,55
10	Euro 2,13	Euro 2	06.12.22		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	274,2 G	273,16G	274,28	268,59
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	577,16 G	572,73G	583,8	568,58
10					675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	176,64 G	176,71G	176,71	174,06
10	Euro 0,64	Euro 0,85	06.12.22		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	92,7 G	92,74G	92,74	91,35
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	331,58 G	329,34G	336,75	327
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	501,67 G	503,19G	503,19	473,07
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	319,44 G	323,92G	323,92	301,3
10					933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	533,36 G	540,82G	540,82	518,82
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	455,46	452,81G	455,46	433,73
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	596,36 G	597,22G	606,41	594,34
10					938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	859,44 G	860,76G	888,58	844,35
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	511,5 G	506,68G	511,5	459,85
10					921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	91,77 G	94,07G	94,07	91,34
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	719,96 G	721,18G	744,5	707,06
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	288,51 G	290,78G	290,78	286,65
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	487,91 G	490,98G	498,25	481,15
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1					A0K0D24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	16,88 G	16,97G	16,97	16,62
1					A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	15,14 G	15,3G	15,3	14,85
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	10,52 G	10,51G	10,52	10,47
4	Euro 0,02	Euro 0,31	21.07.22		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	96,73 G	96,78G	96,78	96,44
1							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1		(ausg)		
1					534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1		(ausg)		
1	US\$ 0,33	US\$ 0,12	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	20,01 G	19,68G	20,97	19,68
1							Quint:Essence Capital S.A.					
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	259,24 G	261,58G	261,58	249,18
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	129,9 G	129,65G	130,31	127,74
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	147,44 G	149,14G	149,14	145,41
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	126,67 G	126,42G	127,07	124,57
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	227,21 G	227,74G	228,37	218,26
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	168,24 G	170,7G	170,7	162,85
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	199,5 G	202,4G	202,4	193,1
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	120,19 G	119,79G	120,28	117,88
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	310,81 G	314,95G	314,95	303,52
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	143,01 G	142,54G	143,12	140,27
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
10					622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	131,14 G	131,97G	131,97	128,37
2					622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	97,43 G	97,15G	97,71	96,28
2					622888	AT0000745872	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	251,01 G	250,73G	251,84	238,21
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	235,1 G	235,44G	235,44	220,99
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	57,54 G	57,54G	57,54	57,44
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	169,98 G	169,2G	170,55	160,93

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,74	Euro 2,93	15.04.22		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	227,2 G	226,89G	229,21	215,44
9		Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	223,08 G	222,14G	223,08	210,57
2	Euro 1,5	Euro 1,18	15.04.22		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	102,37 G	102,12G	102,37	100,75
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	238,74 G	238,97G	238,97	226,61
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	215,75 G	219,22G	219,22	211,62
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	270,55 G	274,89G	274,89	265,36
10	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.22		763893	AT0000729280	I-AM GrnSt.A.Rtn ESG	1	6,33 G	6,335G	6,34	6,23
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	74,06 G	73,99G	74,06	72,88
2	Euro 1,27	Euro 1,64	15.04.22		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	201,61 G	201,44G	201,61	198,43
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	213,71 G	214,02G	214,02	200,89
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	70,09 G	69,86G	70,15	68,75
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
4		Euro 0,46	10.06.21		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	175,86 G	178,51G	178,51	169,54
2	Euro 0,39	Euro 0,13	01.04.22		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	81,24 G	81G	81,97	80,57
9		Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	11,59 G	11,58G	11,59	11,38
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	91,09 G	91,98G	92,02	88,87
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,35 G	6,34G	6,35	6,24
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	47,56 G	47,39G	47,7	46,97
4	Euro 0,39	Euro 0,05	10.06.22		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	126,84 G	126,97G	127,07	124,12
9	Euro 2	Euro 1,64	15.11.22		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	172,14 G	171,05G	172,14	161,99
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	119,67 G	120,22G	120,22	116,37
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	144,72 G	145,51G	145,51	140,35
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	82,52 G	82,34G	82,52	81,39
12	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	157,09 G	157,68G	157,68	156,17
9	Euro 0,96	Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	173,94 G	173,77G	174,71	173,23
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	102,45 G	102,22G	102,45	98,46
10	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	I-AM GrnSt.A.Rtn ESG	1	10,96 G	10,95G	10,96	10,83
9	Euro 1	Euro 1,25	15.11.22		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	97,52 G	97,78G	98,02	97,11
12	Euro 1	Euro 1	15.02.22		A2P5NT	AT0000A2GU35	I-AM GreenStars Opportunities	1	98,41 G	98,9G	98,9	95,49
12	Euro 0,15	Euro 0,1	15.02.22		A2P5NU	AT0000A2GU43	I-AM Greenstars GI Eqs	1	11,57 G	11,67G	11,67	11,29
10	Euro 0,4	Euro 0,49	30.06.21		A2PE1X	DE000A2PE1X0	REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG] REALISINVEST EUROPA	1	22 G	22G-2	22,51	22
1					988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Asia-Pacific Equities	1	182,57 G	182,78G	184,68	176,46
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	81,88 G	81,61G	81,88	80,81
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	214,47 G	213,18G	215,34	208,78
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Eq.	1	204,01 G	205,97G	207,16	195,86
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	173,86 G	173,87G	176,35	170,11
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	240,76 G	241,63G	243,4	225,92
1					A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	132,19 G	131,9G	132,19	130,73
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	108,94 G	108,1G	110,46	99,53
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	87,85 G	88,49G	88,49	83,8
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	178,65 G	181,92G	182,09	176,23
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	266,17 G	268,69G	268,69	256,94
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	65,54 G	65,54G	65,54	62,53
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	209,89 G	211,67G	213,13	198,12
1					A0HGD3	LU0230242504	Robeco Luxembourg S.A. Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	98,52 G	98,93G	98,93	98,09
1					912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	121,76 G	121,43G	121,81	119,76
4	Euro 0,65	Euro 0,5	31.01.22		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	0,8	0,801G-0,801-0,801-0,801-0,801-0,799-0,805-0,802-0,8-0,8-0,8	0,81	0,76
1	Euro 2,8	Euro 1,4	01.04.22		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	4,58 G	4,575G	4,58	4,57
1	Euro 2,15	Euro40	01.04.22		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	18 G	18,01G	18,01	17,7

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Invest AG	1				
9	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.22		973985	AT0000902424	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	110,95 G	110,86G	111,05	109,86
9	Euro 0,05	Euro 0,05	15.11.22		974146	AT0000944806	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	51,21 G	51,16G	51,21	50,81
9	Euro15	Euro13	15.11.22		974145	AT0000913942	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,72 G	63,72G	63,72	63,63
9	Euro 0,6	Euro 0,6	15.11.22		973040	AT0000913926	Schoellerbank Ethik Aktien	1	219,07 G	221G	221,34	211,81
							Schoellerbank Anleihefonds	1	58,53 G	58,43G	58,53	57,88
							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	3,657G	3,66	3,64
1	Euro 0,03	Euro 0,06	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,79 G	2,794G	2,79	2,78
1	Euro 0,11	Euro 0,05	31.03.22		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,18 G	7,21G	7,21	7,07
1	US\$ 0,22	US\$ 0,15	24.02.22		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,69 G	4,698G	4,78	4,68
1	US\$ 0,32	US\$ 0,83	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,36 G	6,36G	6,48	6,35
1	Euro 0,79	Euro 2,19	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	29,94 G	30,08G	30,08	28,45
1	Euro 0,74	Euro 2,03	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,59 G	27,64G	27,64	26,08
1	Euro 0,86	Euro 2,42	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	33,68 G	33,82G	33,82	31,89
1	Euro 0,38	Euro 0,51	16.12.21		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	9,37 G	9,39G	9,51	8,88
1	US\$ 0,99	US\$ 4,23	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26,49 G	27,03G	27,03	24,95
1	Euro 0,1	Euro 0,05	15.12.22		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,03 G	6,065G	6,07	5,92
1	sfrs 0,9	sfrs 2,55	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	46,72 G	46,62G	46,72	44,64
1	Euro 0,83	Euro 2,25	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	28,84 G	29,07G	29,07	27,05
1	Euro 8,28	Euro 5,17	15.12.22		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	197,71 G	198,52G	198,52	189,05
1	Euro 4,06	Euro10,21	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	151,43 G	152,06G	152,06	144,79
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	31,31 G	31,46G	31,46	29,97
1	Euro 0,3	Euro 0,71	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,76 G	11,8G	11,84	11,7
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,94 G	20,02G	20,08	19,85
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,78 G	17,85G	17,91	17,71
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	23,73 G	23,78G	23,78	23,64
1	Euro 1,17	Euro 1,88	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,58 G	13,58G	13,84	13,56
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,4 G	23,49G	23,56	23,15
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,87 G	27,97G	28,06	27,56
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	18,29 G	18,39G	18,39	18
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	41,6 G	41,83G	41,83	39,5
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	36,1 G	36,29G	36,29	34,29
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	50,84 G	51,21G	51,21	48,38
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,68 G	6,71G	6,71	6,66
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,54 G	6,545G	6,55	6,53
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,23 G	7,25G	7,25	7,22
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,14 G	10,19G	10,19	9,95
1					933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	22,03 G	22,09G	22,38	20,88
1					933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	18,49 G	18,51G	18,6	17,59
1					933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	285,42 G	287,12G	287,16	273,26
1					933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	248,32 G	249,34G	249,34	237,52
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,6 G	38,71G	38,71	36,18
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,51 G	32,57G	32,57	30,48
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	43,78 G	44,13G	44,13	41,26
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	37,71 G	38G	38	35,59
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,66 G	9,77G	9,8	9,63
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	38,44 G	39,19G	39,19	36,26
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,28 G	20,34G	20,42	19,05
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,84 G	16,86G	16,86	15,81
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	25,79 G	25,83G	25,89	24,24
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	208,93 G	211,1G	211,1	207,49
1	Euro 0,74	Euro 1,31	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	26,88 G	26,93G	26,93	25,19
1	Euro 0,55	Euro 0,46	31.03.22		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	10,67 G	10,69G	10,74	10,15
1	Yen 20,12	Yen 59,41	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8 G	8,065G	8,1	8
1	US\$ 0,52	US\$ 0,28	15.12.22		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,36 G	11,36G	11,36	10,74

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	US\$ 0,95	US\$ 3,99	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	24,81 G	25,31G	25,31	23,51
1	Euro 0,08	Euro 0,13	17.12.20		973118	LU00553903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,58 G	5,6G	5,6	5,47
1	£ 0,15	£ 0,24	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,09 G	3,106G	3,12	2,91
1	Euro 0,88	Euro 0,63	15.12.22		973134	LU00553902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,01 G	31,08G	31,08	29,11
1	US\$ 0,35	US\$ 0,96	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,36 G	15,39G	15,4	14,44
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	20,65 G	20,69G	20,69	20,4
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	74,62 G	74,31G-5,86	75,86	67,63
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	66,37 G	66,1G	66,37	60,09
1					633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	85,15 G	84,93G	85,15	77,48
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,74 G	12,74G	12,98	12,72
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	22,81 G	22,92G	22,92	22,45
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	75,86 G	76,35G	76,69	71,43
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	67,75 G	68,19G	68,36	63,59
1					213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	86,16 G	86,57G	86,64	80,98
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	55,02 G	55,19G	55,76	51,43
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,65 G	115,66G	115,66	115,6
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	114 G	114,01G	114,01	113,96
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	121,51 G	121,51G	121,51	121,45
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	32,67 G	33,23G	33,23	32,03
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	198,13 G	199,13G	199,28	190,02
1	Euro 2,26	Euro 4,32	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	52,15 G	52,34G	52,34	49,07
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,44 G	41,57G	41,91	38,32
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,26 G	45,18G	45,26	41,83
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,43 G	40,44G	40,44	37,39
1					A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	51,17 G	51,15G	51,17	47,28
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	130,31 G	130,89G	132,55	130,31
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	116,16 G	116,72G	116,72	115,65
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,07 G	45,36G	46,07	41,98
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,5 G	41,51G	41,65	38,25
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	217,42 G	220,15G	220,15	208,64
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	399,75 G	396,16G	399,75	357,98
1					A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	15,34 G	15,33G	15,4	15,01
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	217,34 G	215,94G	217,48	204,61
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1		(ausg)		
1					A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	191,68 G	192G	196,77	181,62
1					A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	239,09 G	239,9G	242,25	232,22
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	94,45 G	94,56G	94,56	90,89
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	106,35 G	106,4G	106,4	105,64
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	182,97 G	184,24G	184,49	181,69
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	128,98 G	129,26G	129,88	126,92
1					A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	11,85 G	11,95G	11,95	11,4
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	22,15 G	22,2G	22,33	20,76
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	19,7 G	19,94G	19,94	19,06
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	127,41 G	128,17G	128,17	124,8
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	115,98 G	116,48G	116,65	113,63
1	US\$ 5,02	US\$ 3,1	24.02.22		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	68,3 G	68,61G	68,72	66,91
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	106,64 G	107,18G	107,18	104,56
1	Euro 3,43	Euro 2,45	31.03.22		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	66,43 G	66,92G	66,92	64,72
1					A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	125,23 G	125,53G	125,6	125,09
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	30,58 G	30,55G	30,58	29,95
1					588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,48 G	2,481G	2,5	2,39
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	104,14 G	105,15G	107,65	104,14
1					756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB GI.Climat Opp.Fd	1	1,84 G	1,865G	1,87	1,79
1					662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,54 G	1,546G	1,55	1,53
1	Euro 7,23	Euro 9,41	27.05.22		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	378,25 G	382,21G	382,21	371,24

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	1		(ausg)		
1	Euro 0,58	Euro 0,55	27.05.22		971297	LU0041441808	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	46,48 G	46,6G	46,6	46,21
1					971898	LU0036592839	SEB Green Bond Fund	1	70,34 G	71,23G	71,53	68,75
1					974743	LU0030165871	SEB Global Equal Opportunity	1	19,1 G	19,04G	19,15	18,41
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	5,79 G	5,83G	5,83	5,57
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	19,12 G	19,11G	19,52	19,11
1	Euro 1,27	Euro 1,45	27.05.22		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	70,85 G	72,25G	72,25	68,87
							SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1				
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 1,03	Euro 0,24	01.12.21		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	160,05 G	160,97G	160,97	155,85
10	Euro 9,22	Euro 5	15.12.22		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	721,29 G	726,62G	726,86	708,17
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,71 G	14,69G	14,71	13,93
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,03 G	14,99G	15,03	14,78
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,54 G	18,61G	18,71	18,02
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,22 G	11,22G	11,22	11,19
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	11,92 G	12,01G	12,01	11,51
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,63 G	19,68G-9,68	19,68	19,17
1	Euro 0,3	Euro 0,48	31.03.22		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,86 G	13,84G	13,88	13,27
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,17 G	11,14G	11,17	11,02
							Sparinvest S.A.					
1					A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	393,33 G	393,84G	395,03	378,91
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	220,72 G	222,43G	222,43	215,5
1					A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	142,07 G	141,74G	142,07	139,05
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	238,19 G	238,35G	239,49	229,38
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,4	US\$ 2,1	21.06.22		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	80,39 G	80,4G	80,4	73
1	US\$ 3,3	US\$ 2,44	21.06.22		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	94,8 G	94,79G	94,8	89,53
1	US\$ 1,22	US\$ 1,18	21.03.22		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	38,62 G	38,75G	38,75	35,94
1	US\$ 0,78	US\$ 0,76	01.06.22		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	23,24 G	23,25G	23,25	22,35
1	US\$ 1,64	US\$ 1,08	21.03.22		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	25,28 G	25,3G	25,52	24,94
1	US\$ 1,51	US\$ 1,51	21.03.22		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	30,9 G	30,95G	30,95	30,02
1	US\$ 1,3	US\$ 1,11	21.06.22		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	32,36 G	32,4G	32,4	30,69
1	US\$ 1,64	US\$ 1,47	21.06.22		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	47,07 G	47,1G	47,1	45,57
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,77	US\$ 0,42	19.09.22		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	44,7 G	45,115G	45,12	44,03
7	US\$ 0,66	US\$ 0,37	19.09.22		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	40,68 G	41,05G	41,05	39,47
7	US\$ 1,35	US\$ 0,74	19.09.22		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	78,84 G	78,9G	78,9	76,54
7	US\$ 0,74	US\$ 0,45	19.09.22		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	38,87 G	38,9G	39,15	38,03
7	US\$ 1,86	US\$ 0,91	19.09.22		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	78,08 G	78,1G	78,1	73,42
7	US\$ 3,35	US\$ 1,66	16.09.22		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	118,36 G	118,4G	119,22	116,62
7	0	US\$ 0,3			A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	77,44 G	77,88G	79,03	74,86
7	US\$ 0,52	US\$ 0,34	19.09.22		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	59,59 G	59,6G	59,6	56,37
7	US\$ 0,47	US\$ 0,41	19.09.22		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	166,02 G	166,2G	166,2	153,9
10	US\$ 0,57	US\$ 0,82	21.03.22		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	95,4 G	95,45G	95,45	90,19
7	US\$ 0,55	US\$ 0,35	19.12.22		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	50,09 G	50,1G	50,1	46,07
7	US\$ 3,2	US\$ 2,05	19.09.22		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	81,98 G	82G	83,16	81,25
7	US\$ 0,63	US\$ 0,33	19.09.22		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	38,48 G	38,5G	38,87	37,91
7	US\$ 1,53	US\$ 0,89	19.09.22		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	59,58 G	59,6G	59,6	56,38
7	US\$ 1,46	US\$ 0,41	19.12.22		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	55,06 G	55,1G	56	54,55
7	US\$ 3,02	US\$ 3,19	21.03.22		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	97,62 G	98,04G	98,04	94,09
7	US\$ 1,65	US\$ 1,09	21.03.22		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	72,27 G	73,09G	73,09	69,45
7	US\$ 0,78	US\$ 0,49	19.09.22		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	68,84 G	68,9G	68,9	67,26
7	US\$ 0,85	US\$ 0,46	19.09.22		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	37,18 G	37,2G	37,2	36,04
7	US\$ 0,5	US\$ 0,14	19.12.22		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	47,15 G	47,2G	48,23	46,78
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4	US\$ 1,25	US\$ 0,81	02.08.22		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,54 G	29,76G	29,99	29,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A1W56P	IE00BCBJG560	State Street Global Advisors Europe Limited					
4	Euro 0,06	Euro 0,04	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	82,59 G	83,32G	83,32	80,67
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,02 G	29,05G	29,05	29
4	US\$ 1,14	US\$ 1,12	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	64,63 G	64,94G	65,5	64,53
4	Euro 1,64	Euro 0,91	02.08.22		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	65,89 G	66,39G	66,39	65,15
4	US\$ 0,64	US\$ 0,34	02.08.22		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	50,47 G	50,63G	50,63	49,64
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,7 G	12,622G	12,81	12,06
4					A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	157,84 G	159,2G	159,2	155,14
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	162,8 G	164,2G	164,2	159,9
4	Euro 0,48	Euro 0,27	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	64,69 G	64,46G	64,8	60,83
4	US\$ 2,63	US\$ 1,14	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	49,83 G	51,09G	51,25	48,68
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	53,06 G	53,21G	53,21	51,83
4	US\$ 3,65	US\$ 4,11	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	61,53 G	62,09G	62,09	57,99
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	364,28 G	368,48G	368,48	360,76
4	Euro 0,62	Euro 0,66	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	70,34 G	71,1G	71,1	68,63
4	£ 0,43	£ 0,32	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,94 G	21,155G-1,22	21,22	20,08
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,38 G	11,492G	11,49	11,18
							SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	34,33 G	34,27G	34,88	34,16
1					A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	122,96 G	123,07G	123,07	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	9,63 G	9,68G	9,68	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	128,97 G	130,13G	130,13	126,6
2	sfrs 0,75	sfrs 0,65	17.05.22		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	66,16 G	65,25G	66,71	65,25
4	sfrs 1,1	sfrs 0,6	19.07.22		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	130,2 G	128,89G	130,48	128,57
4	sfrs 0,45	sfrs 0,2	19.07.22		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	175,39 G	173,89G	177,1	172,29
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	293,34 G	292,14G	297,54	288,86
4	sfrs 0,85	sfrs 0,55	19.07.22		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	93 G	91,68G	93,08	91,68
2	US\$ 2,55	US\$ 1,45	17.05.22		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	101,59 G	101,7G	103,55	100,61
4	sfrs 0,95	sfrs 1,05	19.07.22		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	328,11 G	327,01G	332,53	319,44
4					216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	234,15 G	237,48G	237,48	231,19
4	sfrs 0,8	sfrs 1,3	19.07.22		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	249,89 G	248,84G	253,01	244,02
4	Euro 0,6	Euro 0,25	19.07.22		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	148,42 G	148,75G	148,83	144,56
4	Euro 0,85	Euro 0,4	19.07.22		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	112,59 G	112,53G	112,61	110,28
4					565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	187,58 G	188,44G	188,44	182,41
3	sfrs 1,6	sfrs 1	15.06.21		972129	CH0002779608	Swisscanto Fondsleitung AG SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	863,46 G	854,76G	867,49	832,51
3	sfrs 2	sfrs 2	14.06.22		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	428,16 G	425,72G	431,63	415,6
10	US\$ 0,67	US\$ 0,21	19.12.22		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	33,14	33,15G	33,15	32,1
10	US\$ 1,96	US\$ 0,56	19.12.22		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	124,5 G	124,6G	129,6	123,32
10	US\$ 1,69	US\$ 0,51	19.12.22		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	75,43 G	75,6G	75,6	72,26
10	US\$ 1,82	US\$ 0,53	19.12.22		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	69,42 G	69,45G	70,71	69,4
10	US\$ 1,22	US\$ 0,37	19.12.22		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	124,34 G	124,36G	124,36	120,08
10	US\$ 3,06	US\$ 0,86	19.12.22		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	81,21 G	81,25G	83,65	79,12
10	US\$ 1,52	US\$ 0,47	19.12.22		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	93,48 G	93,5G	93,88	91,57
10	US\$ 2,03	US\$ 0,57	19.12.22		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	66,07 G	66,42G	67,09	65,63
4					974982	LU0061476155	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	79,25 G	79,88G	79,88	75,45
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	12,2 G	12,32G	12,32	11,59
4					A1JHGH	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	39,82 G	40,31G	40,31	38,13
4					A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	49,66 G	50,57G	50,57	48,32
4					A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	22,21 G	22,31G	22,31	21,99
4					A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	24,43 G	24,63G	24,63	23,97
4					A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	42,47 G	42,85G	42,85	40,33

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					971996	LU0033034892	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(CHF)	1	2.486,36 G	2473,79G	2.513,88	2.413,68
2					971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(CHF)	1	2.032,42 G	2007,46G	2.032,42	1.998,4
2	Euro12,87	Euro 1,06	01.04.22		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.404,15 G	1405,57G	1.405,57	1.375,22
2					972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.204,98 G	3195,49G	3.204,98	3.138,93
2					972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(USD)	1	3.970,32 G	3994,55G	4.007,94	3.896,74
2					972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(USD)	1	3.251,65 G	3253,85G	3.276,24	3.204,82
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.611,58 G	1613,67G	1.613,67	1.569,8
2					973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.627,23 G	2631,83G	2.631,83	2.565,44
2					973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Bal-Sust.(CHF)	1	1.990,74 G	1971,04G	1.995,24	1.949,58
2					973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.USD	1	3.198,52 G	3203,26G	3.218,36	3.144,87
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.348,04 G	1352,26G	1.353,56	1.271,64
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.398,77 G	2440,24G	2.440,24	2.360,12
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	304,43 G	307,9G	307,9	294,8
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	439,03 G	438,68G	439,03	419,3
1	US\$ 0,22	US\$ 0,08	02.08.22		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	14,93 G	14,778G	14,98	13,49
12					A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	144,78 G	144,71G	146,13	132,83
1	Euro 2,25	Euro 2,54	01.08.22		A1JHNE	LU00671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	112,9 G	113,48G	113,48	107,58
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	95,87 G	95,85G	95,87	95,26
1	US\$ 0,47	US\$ 0,29	01.08.22		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	36,31 G	36,41G	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	91,24 G	91,78G	91,78	90,18
1	US\$ 0,76	US\$ 0,42	01.08.22		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	59,07 G	59,73G	59,73	58,49
1	US\$ 3,54	US\$ 2,3	01.08.22		AONCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	250,06 G	252,57G	252,57	247,29
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	112,36 G	111,11G	112,44	111,11
1	US\$ 1,54	US\$ 0,83	01.08.22		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	40,51 G	40,92G	40,92	39,27
1	kann.\$0,96	kann.\$0,53	02.08.22		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	35,21 G	35,31G	35,4	34,25
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	12,82 G	12,952G	12,95	12,65
1	US\$ 2,54	US\$ 1,35	01.08.22		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	94,22 G	94,05G	94,22	88,96
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	458,51 G	461,92G	461,92	442,61
11		Euro 4,36	11.01.23		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR)	1	816,08 G	820,21G	824,47	794,59
9	Euro 0,38	Euro 0,39	22.12.22		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,61 -T	9,61-T	9,61	9,61
9	Euro 0,21	Euro 0,22	22.12.22		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,2 G	10,3G	10,5	10,2
5	Euro 0,15	Euro 0,06	29.06.22		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,16 G	0,156G-0,157	0,16	0,16
10	Euro 0,17	Euro 0,23	10.11.22		940637	LU0117072461	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroRenta Corporates	1	44,61 G	44,5G	44,61	44,02
10	Euro 0,41	Euro 0,51	10.11.22		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	20,74 G	20,8G	20,84	20,71
10	Euro 0,03	Euro 0,45	10.11.22		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	69,16 G	69,66G	69,92	68,03
10	Euro 0,03	Euro 0,3	10.11.22		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	69,52 G	70,45G	70,45	68,43
10	Euro 1,3	Euro 1,92	10.11.22		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	159,28 G	159,86G	159,86	155,3
10	Euro 0,3	Euro 0,3	10.11.22		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	165,99 G	167,1G	168,87	165,3
10	Euro 0,8	Euro 0,3	10.11.22		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	146,42 G	148,41G	148,41	140,85
10	Euro 1,4	Euro 0,92	10.11.22		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	138,13 G	138G	139,14	130,05
10	Euro 1,3	Euro 0,4	10.11.22		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	140,36 G	140,21G	141,64	133,16
4	Euro14,8	Euro14,8	12.05.22		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.503,59 G	2503,42G	2.503,59	2.394,89
10	Euro 0,4	Euro 0,34	10.11.22		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	39,32 G	39,2G	39,38	38,6
4					971267	LU0033079034	UniAsia	1	78,89 G	78,71G	78,9	75,24
10	Euro 1,99	Euro 2,27	10.11.22		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	85,32 G	84,98G	85,94	83,96
10	Euro 7,15	Euro11,46	10.11.22		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.598,48 G	1603,11G	1.614,92	1.536,25
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
10					974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	976,06 G	975,14G	995,55	975,14
10	Euro 1,62	Euro 3,22	10.11.22		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	481,47 G	481,52G	481,52	481,19
4	Euro 1,39	Euro 1,81	12.05.22		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	59,31 G	59,38G	59,38	56,75
4	Euro 1,4	Euro 1,84	12.05.22		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	60,08 G	59,91G	60,08	57,48
10	Euro 0,37	Euro 0,57	10.11.22		989797	LU00096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	52,88 G	52,92G	52,92	50,07

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,1	Euro 2,5	16.08.22		A2DR2T	DE000A2DR2T5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	96,77 G	96,64G	96,77	91,12
1	Euro 1	Euro 0,5	19.12.22		A2DKRH	DE000A2DKRH6	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	95,92 G	95,97G	95,97	95,55
4	Euro 0,06	Euro 1,8	17.05.21		A2AMPE	DE000A2AMPE9	nordIX Treasury plus	1	116,15 G	116,64G	116,64	113,86
1	Euro 0,5	Euro 0,5	19.12.22		A2AJHG	DE000A2AJHG7	Sentix Risk Return -A- nordIX Basis	1	96,71 G	96,65G	96,71	96,31
1	Euro 1	Euro 0,25	15.02.22		A2AQZE	DE000A2AQZE9	SDG Evolution Bonds	1	76,05 G	75,85G	76,2	75,22
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	154,89 G	153,64G	154,89	148,33
12	Euro 1,1	Euro 1,1	16.01.23		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	107,05 G	107,98G	107,98	102,12
1	Euro 1,65	Euro 1,8	15.02.22		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	115,33 G	116,25G	116,25	111,22
5		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	97,61 G	97,6G	97,61	96,15
11		Euro 1,53	15.12.22		A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	90,28 G	91,2G	91,28	87,49
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	118,77 G	118,98G	118,98	113,21
11	Euro 0,97	Euro 1,39	15.12.22		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	95,19 G	96,43G	96,43	91,6
4	Euro 1,85	Euro 1,85	16.05.22		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo.	1	46,23 G	46,25G	46,25	45,67
9	Euro 0,31	Euro 0,31	17.10.22		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI	1	129,47 G	129,94G	129,94	123,53
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	104,14 G	105,46G	105,46	100,75
7	Euro 0,05	Euro 0,01	16.08.22		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	78,65 G	78,61G	78,67	78,32
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	141,33 G	142,83G	142,83	133,2
4	Euro 5,35	Euro 5	16.05.22		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	81,85 G	81,97G	82,26	81,33
1	Euro 0,71	Euro 0,38	15.02.22		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	93,71 G	94,08G	94,15	91,19
10	Euro 0,05	Euro 0,92	15.11.21		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	101,38 G	102,26G	102,26	96,23
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	109,85	109,98G	109,98	103,94
8	Euro 5,4	Euro 5	15.09.22		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	83,09 G	83,2G	83,65	82,56
11					A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	93,44 G	95,26G	95,26	92,04
11		Euro 0,43	15.12.21		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMercur Str.ausgew.Nachha.	1	105,97 G	106,35G	106,35	102,87
11	Euro 0,64	Euro 1,06	15.12.22		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	91,86 G	93,06G	93,06	88,4
1	Euro 2,1	Euro 2,1	15.02.22		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	94,33 G	94,88G	95,2	93,43
3	Euro 0,1	Euro 0,1	19.04.22		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	89,33 G	89,31G	89,33	89,04
11	Euro 2,98	Euro 3,42	10.06.22		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	69,87 G	70,02G	70,02	68,82
1	Euro 1	Euro 1,05	15.02.22		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	112,59 G	113,32G-3,07	113,32	106,71
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	78,13 G	78,36G	78,36	76,47
1	Euro 2	Euro 2,1	15.02.22		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	125,6 G	126,7G	126,7	122,95
1	Euro 3,15	Euro 3,4	15.02.22		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	77,36 G	76,92G	77,36	76,03
1	Euro 0,36	Euro 0,26	15.02.22		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sentiment Fund	1	93,72	92,67G	93,72	92,09
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	147,67 G	148,4G	148,4	137,83
10	Euro 1,5	Euro 1,55	15.11.22		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	150,56 G	150,42G	150,56	141,56
7	Euro 2,4	Euro 2,5	28.09.22		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha UI.	1	97,42 G	97,56G	97,56	95,98
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklisk	1	109,17 G	109,13G	109,62	106,95
10					A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	140,18 G	140,03G	140,18	138,77
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	190,11 G	190,59G	190,59	176,09
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	115,14 G	115,96G	115,96	112,93
10					A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	87,26 G	87,6G	87,6	83,25
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	148,78 G	150,18G	150,18	144,3
1	Euro 2,5	Euro 0,75	15.07.21		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	ASSETS Special Opportunit. UI	1	103,74 G	103,19G	103,74	101,9
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	191,52 G	193,45G	193,45	182,61
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	169,79 G	170,17G	170,17	162,52
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	207,75 G	207,62G	207,75	200,46
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	104,96	104,17G-4,17-5-6,11	106,11	96,47
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	116,68 G	117,08G	117,16	116,66
8	Euro 0,7	Euro 0,59	15.09.22		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	143,64 G	145,71G	145,71	137
7	Euro 0,49	Euro 1,2	15.08.22		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	89,4 G	90,33G	90,33	86,48
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.22		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	71,7 G	72,47G	72,47	70,52
11	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.22		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	47,25 G	47,42G	47,42	46,06
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	87,39 G	89,61G	89,61	84,22
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	128,82 G	130,06G	130,06	124,73
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,53 G	47,92G	47,92	47,01
10	Euro 1,35	Euro 1,05	15.11.22		A0MZ31	DE000A0MZ317	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	32,51 G	32,75G	32,75	31,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1	Euro 3,62	15.02.22		A0MYG1	DE000A0MYG12	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	145,25 G	146,69G	146,69	141,27
1	Euro 0,06	Euro 0,04	15.02.22		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Leonardo UI	1	114,6 G	115,27G	115,27	112,95
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	114,39 G	114,67G	114,87	113,02
10					A0M49S	DE000A0M49S4	AURETAS strategy defensive (D)	1	135,69 G	136,31G	136,88	131,48
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	100,8 G	101,23G	101,53	97,34
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	UNIKAT Premium Select Fonds	1	51,46 G	51,24G	51,46	50,18
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Börsebius TopMix	1	44,17 G	44,43G	44,46	43,36
7	Euro 0,5	Euro 0,5	15.08.22		A0JELE	DE000A0JELE0	Voba pur Premium R Fonds UI	1	118,49 G	118,39G	118,49	116,84
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	Pfau-StrategieDepot UI	1	121,02 G	121,95G	121,95	119,91
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	PSM Value Strategy UI	1	36,83 G	36,7G	36,83	35,34
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Earth Exploration Fund UI	1	80 G	81,19G	81,19	77,53
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
7					972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.635,17 G	3644,32G	3.647,62	3.553,23
7					972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.344,8 G	2356,24G	2.356,24	2.232,35
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	87,89 G	88,28G	88,28	81,94
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	136,4 G	136,05G	136,4	133,8
1					216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	146,32 G	145,95G	146,32	143,52
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	412,08 G	414G	414	379
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,49 G	28,59G	28,59	27,48
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	23,46 G	23,64G	23,73	22,99
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	17,61 G	17,63G	17,63	17,35
1					725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,79 G	33,96G	33,96	32,65
11	Euro 0,84	Euro 0,27	25.02.22		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds	1	87,14 G	86,89G	87,16	85,91
7					A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	102,13 G	102,21G	102,21	100,99
1					A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	138,8 G	138,5G	138,8	129,65
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	134,34 G	134,69G	134,69	127,33
1					A2PA92	LU1920072755	Keynote-Equity Opps Fd	1	83,41 G	83,66G	83,81	80,02
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	391,57 G	391,47G	391,57	358,76
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	198,89 G	198,78G	198,89	190,37
							Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 5,89	US\$ 1,19	19.12.22		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1	77,42 G	77,5G	77,5	69,92
1	US\$ 0,75	US\$ 0,18	19.12.22		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	36,33 G	36,35G	36,49	32,89
1	US\$ 0,53	US\$ 0,48	19.12.22		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	29,15 G	29,15G	29,15	26,46
1	0 *	US\$ 0,17			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	38,47 G	38,24G	38,47	35,87
1	US\$ 0,1	US\$ 0,11	19.12.22		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	11,38 G	11,4G	11,51	10,9
							VanEck Investments Ltd.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	19,45	19,584G	19,58	18,16
							Vector Asset Management S.A.					
1					A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	2.638,84 G	2682,26G	2.682,26	2.601,04
							von der Heydt Invest S.A.					
2					A2AT4F	LU1510784512	Struct.Sol.-Res.Income Fd	1	109,49 G	108,45G	111,49	107,8
1					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	156,02 G	157,7G	157,7	152,52
2					HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	217,06	220	220	200,64
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	142,83 G	145,02G	145,02	139,62
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	73,16 G	72,86G	74,42	71,99
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	223,26 G	229,06G	229,06	220,35
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	477,02 G	481,93G	481,93	455,03
9					A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	100,02 G	98,55G	100,02	98,55
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	316,16 G	316,11G	316,16	307,05
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	327,47 G	329,97G	329,97	319,81
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	278,27 G	281,85G	281,85	273,33
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	165,02 G	166,62G	166,62	157,88
9					A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	144,26 G	147G	147	141,44
9	Euro 0,11	Euro 1,84	28.11.22		578791	LU0120692511	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.	1	215,34 G	217,28G	217,28	203,19

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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					578792	LU0120694483	Vontobel Asset Management S.A.	1	233,39 G	235,32G	235,32	220,11
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.	1	110,42 G	109,9G	111,42	109,9
9					578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	129,37 G	129,36G	129,37	128,96
9					724771	LU0153585137	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	347,6 G	350,06G	350,06	337,15
9	Euro 1,4	Euro 2,57	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-European Equity	1	92,52 G	92,28G	92,52	91
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	160,81 G	160,39G	160,81	158,16
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	285,31 G	287,93G	290,08	279,24
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Global Equity Income	1		(ausg)		
9					987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		
9	US\$ 2,13	US\$ 1,85	28.11.22		987183	LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond	1	409,43 G	406,67G	410,21	389,78
9					987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	480,82 G	477,67G	482,95	456,71
9	Euro 2,2	Euro 5,58	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel-Asia ex Japan	1	76,35 G	76,29G	76,35	75,32
9					926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	143,8 G	143,69G	143,8	141,85
9					972046	LU0035765741	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	1.659,88 G	1.675,18G	1.675,18	1.644,88
9					972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	283,49 G	282,84G	286,27	280,61
9					972048	LU0035738771	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	218,21 G	214,85G	218,6	214,85
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	355,68 G	354,31G	355,68	347,81
9	Euro 0,43	Euro 0,77	28.11.22		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	126,98 G	126,49G	126,98	124,18
9	US\$ 2,2	US\$ 2,91	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel Fund - Green Bond	1	532 G	538,17G	540,98	510,45
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	656,45 G	655,62G	663,51	632
1	sfrs 1,6	sfrs 4,4	06.04.22		974087	CH0003531974	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1				
1	Euro22	Euro50	06.05.21		A0B63E	LI0013873901	Vontobel Fonds Services AG	1	299,74 G	300,3G	303,97	298,12
4					973677	LU0083353978	DWS(CH)-Qi Gl.Climate Action	1	3.949,24 G	3959,24G	3.962,27	3.750,8
4					986275	LU0069514817	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	209,62 G	209,52G	209,62	207,95
10					724591	LU0154656895	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	238,33 G	237,94G	239,08	237,07
7		Euro 1,14	13.09.21		A0MQLL	LU0298627968	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1	75,91 G	76,37G	76,37	74,67
4					A0JDNT	LU0245042477	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	109,07 G	111,34G	111,34	106,79
2					A0ND6Y	LU0344810915	LiLux Convert	1	123,27 G	123,75G	123,75	119,7
1	Euro 2	Euro 1	03.03.22		A1CT88	LU0566786892	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	86,62 G	87,71G	87,71	81,83
1	Euro 0,5	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	ABAKUS-World Dividend Fund	1	201,59 G	199,79G	202,02	196,5
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	68,57 G	69,23G	69,23	65,81
							BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1				
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG)	1	213,81 G	215,95G	215,95	204,09
11	Euro 1	Euro 0,5	15.12.22		A0MS7D	DE000A0MS7D8	WI Global Challenges Index-Fds	1	107,5	107,35G	107,7	103,48
1					A0KEYG	DE000A0KEYG6	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	100 -T	100-T	100	100
1					A2PX1T	DE000A2PX1T5	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	95 G	96,22G	96,22	93,65
1					A111ZF	DE000A111ZF1	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	83,5 G	83,89G	84,29	83,5
1					A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Dirk Müller Prem.Akt.-Offensiv	1	123,72 G	123,67G	123,83	122,21
1					A0RHER	DE000A0RHER3	Dirk Müller Premium Aktien	1	113,74 G	113,71G	113,75	113,25
7	Euro 0,2	Euro 0,06	30.09.22		678026	DE0006780265	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	48,43 G	48,68G	48,68	46,29
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	150,63 G	151,12G	152,46	148,87
9					554716	DE0005547160	G&W - TREND ALLOCATION - FOND	1	103,87 G	103,11G	105,2	101,71
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	Advisor Global	1	17,92 G	17,92G	17,92	17,83
10					976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFOND	1	74,08 G	73,82G	74,19	72,9
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	21,94 G	21,86G	22,02	21,39
7					976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	27,08 G	26,98G	27,27	26,97
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FOND	1	39,45 G	39,11G	39,45	38,05
10					978473	DE0009784736	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	41,01 G	41,13G	41,22	40,99
7					A0X8YU	LU0415392249	WARBURG Global Fixed Income	1				
7					A0RP23	LU0415391431	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	1	664,35 G	665,77G	680,23	656,68
7					A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	623,5 G	642,46G	642,46	623,5
							Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	161,4 G	162,01G	163,28	158,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7 1 1					A0RPSJ A0RNJ6 A0F5MH	LU0415391860 LU0424370004 LU0226794815	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. Man Umbrella-Man AHL Trend Al. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1 1 1	394,39 G 145,78 G 264,49 G	389,59G 147,75G 266,46G	394,39 149,5 267,08	369,92 145,43 255,01
4	Euro 0,75	Euro 0,75	08.07.22		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	44,68	44,65-4,82	44,82	43,5
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	39,76 G	40,475G	40,48	37,85
3	Euro 1,27	Euro 1,21	10.08.22		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	102,55 G	103	103	101,2
10 10					631999 632034	LU0126855641 LU0126856375	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance WWK Select - Top Ten	1 1	16,93 G 16,37 G	16,96G 16,47G	16,96 16,47	16,73 15,89
10	Euro 0,32	Euro 0,2	15.12.22		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH Unilmmo:Wohnen ZBI	1	49,6 G	49,15G	49,6	48

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A1H6Y5 ISIN LU0585535577 Extag 31.12.2022

Alter Name:

CB Geldmarkt Deutschland I

Neuer Name:

Allianz Euro Cash

WKN 973723 ISIN LU0052221412 Extag 31.12.2022

Alter Name:

CB Geldmarkt Deutschland I

Neuer Name:

Allianz Euro Cash

WKN DWSORZ ISIN DE000DWSORZ8 Extag 01.01.2023

Alter Name:

DWS Dynamik

Neuer Name:

DWS ESG Dynamik

WKN DWS26Y ISIN LU2114851830 Extag 01.01.2023

Alter Name:

ARERO -

Der Weltfonds -

Nachhaltig FCP

Neuer Name:

ARERO Der Weltfonds -

ESG

WKN 976997 ISIN DE0009769976 Extag 01.01.2023

Alter Name:

DWS Biotech

Neuer Name:

DWS ESG Biotech

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

WKN DWSIUR ISIN DE000DWSIUR7 Extag 01.01.2023

Alter Name:

DWS Defensiv

Neuer Name:

DWS ESG Defensiv

Hamburg, den 12.01.2023

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
11.01.23		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	UBS(CH)Str-Bal.Sustain.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.						
12.01.23		A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	12.01.23 22:00	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	12.01.23 22:00	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	12.01.23 22:00	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
12.01.2023

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
12.01.2023

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
12.01.2023

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]	549300XEUJQRX0BIP187	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.Plu.EO Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,02867	15.12.22
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]	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]	IS7IKH6HMU9CTMM3VM48	LU0482909818	A0X78X	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,02741	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU0414045582	A0RF5F	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,80714	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299004KPSJLVX3ZMU87	LU0293315023	A0MPE7	AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,10898	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	54930012H7K4X5315A43	LU0348735423	A0Q07L	AGIF-All.Hong Kong Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,94942	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900NAP7FX2418AD62	LU0348783233	A0Q1G0	AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A (USD) o.N.	1,83691	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZV2IABX90	LU0348798009	A0Q1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,02589	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZV2IABX90	LU0348798264	A0Q1LJ	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,06583	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVVPTIPLH9X74	LU0348804922	A0Q1MP	AGIF-Allianz Enh.All China Equ Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,78516	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]	529900YVCW4Q1OX95C76	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]	549300DYQOQ6ZHEEU03	LU0585535577	A1H6Y5	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	3,81013	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQOQ6ZHEEU03	LU0052221412	973723	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,19233	15.12.22
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	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.	213800WTLOHUYAEVHR55	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.	213800WTLOHUYAEVHR55	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.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,09	30.12.22
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	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.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0125727437	657733	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,72	30.12.22
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0179866354	728500	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Ant.A gr pf Dis.EUR oN	2,53	30.12.22
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0072815284	986992	AXA World Fds - Euro Bonds Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,06	30.12.22
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0073680380	987133	AXA WF-Fram.Euro Selection Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,03	30.12.22
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0149002841	988200	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate Nam.-Ant. A (Hgd) Dis USD o.N.	0,16	30.12.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFXRUOWRTZM703	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	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	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF (D) Registered Shares o.N.	0,1023	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	AORGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5581	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	AORGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,5131	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	AORGER	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,2521	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	AORGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	1,0282	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
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	529900NZCJIDWLJHC306	DE000DK0LMP2	DK0LMP	Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A)	0,02	16.12.22

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
Deka Investment GmbH	529900NCZIJDWLUHCS06	DE000DK2D7V3	DK2D7V	Deka-CorporateBond NonFinanci. Inhaber-Anteile CF (A)	1,28	16.12.22
Deka Investment GmbH	529900NCZIJDWLUHCS06	DE0007019499	701949	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Inhaber-Anteile I (A)	0,53	16.12.22
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	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	1,0037	29.12.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU1960394903	HAFX9M	FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile P o.N.	0,25	13.01.23
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
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	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B Euro o.N.	0,009356	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	529900MKHLCQSC4Y4BU94	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
Ninety One Luxembourg S.A	2138009JJ8B595FIUW06	LU0345776255	A0QYFN	Nin.One GI.St.Fd-Asian Equity Actions Nominatives A Inc.o.N.	0,3953	03.01.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,5	16.01.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	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
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	529900Q16HN85F0S8T95	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	529900H8T3O0RWWDDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	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	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,35	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 Antizyklisch Inhaber-Anteile I	3	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	1,64	16.01.23
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	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,4	15.12.22
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	DE000A2QCXL5	A2QCXL	HMT Aktien Bessere Welt Inhaber-Anteile R	2,5	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
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	DE000A2AJHG7	A2AJHG	nordIX Basis Inhaber-Anteile AK R	0,5	19.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2ATAT4	A2ATAT	GridI 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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2P9QX4	A2P9QX	HMT Euro Seasonal LongShort Inhaber-Anteilsklasse 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
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189H8051	A2P2R4	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF Registered Shares New o.N.	1,1867	19.12.22
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F7915	A2AHFT	VanEck Junior Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	0,1825	19.12.22
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F1066	A2AHFU	VanEck Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	0,4762	19.12.22
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F8822	A2AHK3	VanEck Gaming ETF Registered Shares o.N.	0,1683	19.12.22
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F8178	A2AHKE	VanEck Vietnam ETF Registered Shares o.N.	0,1106	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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	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	0,55 B*	0,53	0,55	0,52
Euro 0,041	1	0	0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	1,67	1,67-T	1,67	1,66
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	59 B	59B	65	59
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	0,64B	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	0,76 B*	0,68B*	0,9	0,68
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	1,11 G	1,11rB	1,4	1,11
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 B	1,05B	1,09	1,04
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	7,4 B*	7B*	9	7
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,01 G	0,015G	0,02	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 11.01.2023	Fortlaufender Preis 12.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	0,27 bB	0,256G	0,28	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 12.01.2023	Einheitspreis 11.01.2023	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 11.01.2023		Fortlaufender Preis 12.01.2023		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	35 -T	35-T			41,8	35
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	264 -T	264-T			276	260
Euro 4,16	1	0,5	0,75	07.07.22		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	49	49-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	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, 0	0,2		06.02.23								
03.02.23	LUS	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0,15		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	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								
15.02.23	LUS	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, 0	0,7		16.02.23								
16.02.23	LUS	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, 0	0,32		17.02.23								
22.02.23	LUS	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, 0	0,85		23.02.23								
22.02.23	LUS	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
24.02.23	LUS	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0										
24.02.23	LUS	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0										

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 A3DMBK ISIN US0088753043 Extag 22.12.2022 Alter Name: Aikido Pharma Inc. Neuer Name: Dominari Holdings Inc.</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 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 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</p>	<p>Alter Name: Riot Blockchain Inc. Neuer Name: Riot Platforms Inc.</p> <p>WKN A2P57T ISIN US5168062058 Extag 09.01.2023 Alter Name: Laredo Petroleum Inc. Neuer Name: Vital Energy Inc.</p> <p>WKN A1K020 ISIN DE000A1K0201 Extag 10.01.2023Bekanntmachung zum Formwechs</p> <p>Hamburg, den 12.01.2023 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> <p align="center">- Bekanntmachung -</p> <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>
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 align="right">Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 266</p>																																												

Bekanntmachungen			
- Handelskalender 2023 -			
Für das Jahr 2023 gilt für das elektronische Handelssystem Lang & Schwarz Exchange der folgende Handelskalender:			
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			
Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag von 7:30 bis 23:00 Uhr statt.			
Lang & Schwarz Exchange Aktien: Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr			
Hamburg, den 07. Dezember 2022			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A3CRC5	34,975	04.01.2023 16:02:08	420
statt	34,935		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 5. Januar 2023			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr			
Enbridge Inc. WKN 885 427 / ISIN CA29250N1050			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
885427	38,635 bez.	04.01.2023/22:59:50	140
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 05. Januar 2023			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
AORPWH	69,454	04.01.2023 17:16:21	140
ALXEJT	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			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A3CMGM	4,120	03.01.2023 09:02:56	30
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 9. Januar 2023			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
DBX0BZ	120,720	06.01.2023 16:22:55	1.750
statt	120,700		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 9. Januar 2023			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2H58J	4,500	06.01.2023 14:40:48	2
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 9. Januar 2023			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A111X9	28,205	09.01.2023 09:04:41	158
statt	28,370		
ALKWPQ	34,204	09.01.2023 09:04:38	220
statt	34,766		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 10. Januar 2023			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A1VBKV	226,196	05.01.2023 14:15:05	2
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 10. Januar 2023			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A189JF	104,060	12.01.2023 08:51:39	20.000
A1CTNU	9,776	12.01.2023 07:32:04	65
A1CTNU	9,776	12.01.2023 07:34:04	300
A1CTNU	9,776	12.01.2023 07:34:04	15
A1CTNU	9,754	12.01.2023 07:34:04	10.278
A1CTNU	9,776	12.01.2023 07:34:04	3
A1CTNU	9,776	12.01.2023 07:34:04	40
A1CTNU	9,776	12.01.2023 07:34:04	342
A1CTNU	9,776	12.01.2023 07:34:04	10

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

Hamburg, den 12.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
05.01.23		A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	OpGen Inc., Registered Shares DL -,01	12.01.23		ETF090	LU0419741177	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inh.-An. I o.N.
05.01.23		A3DAFY	CA85236R2063	Spark Energy Minerals Inc.	St. Anthony Gold Corp., Registered Shares o.N.	12.01.23		ETF099	LU1275255799	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF Inh.-An. I o.N.
05.01.23		A2JEYS	US88032L2097	Tenax Therapeutics Inc.	Tenax Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	12.01.23	17.01.23	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A.	0,95% EO-Medium-Term Notes 17(17/23)
06.01.23		A2QJRT	US0547548745	Aytu BioPharma Inc.	Aytu BioPharma Inc., Registered Shares DL -,0001	12.01.23		A3DAFN	CA04952E1097	Atmfizer Technologies Inc.	Atmfizer Technologies Inc. Registered Shares Class B o.N.
06.01.23	11.01.23	A19UNN	DE000A19UNN9	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,538% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	12.01.23		A2PJNP	US13471N2018	Can-Fite Biopharma Ltd.	Can-Fite Biopharma Ltd., Reg. Shs (Spon. ADRs)/30 o.N.
06.01.23		A3CT0P	US65344G1022	NextPlay Technologies Inc.	NextPlay Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	12.01.23		A3DZRK	CA44054J3091	Horizons ETFs Management (Canada) Inc.	Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF Reg.Units Class A New o.N.
06.01.23		A2P7YF	CA92647B3092	Victory Battery Metals Corp.	Victory Resources Corp. Registered Shares o.N.	12.01.23		621904	NO0004895103	NTS ASA	NTS ASA, Navne-Aksjer NK 1
09.01.23		A2PG30	US02155X1063	Alterity Therapeutics Ltd.	Alterity Therapeutics Ltd., Reg. Shs (Spons.ADRs)/60 o.N.	12.01.23		A3DNZX	CA74643G1028	Pushfor Tech Inc.	Pushfor Tech Inc., Registered Shares o.N.
09.01.23		A3DWAE	CA45250A3073	iMetal Resources Inc.	iMetal Resources Inc., Registered Shares o.N.	16.01.23	19.01.23	A1G57X	XS0794399674	Polen, Republik	3,75% EO-Medium-Term Notes 2012(23)
09.01.23		A1XBPM	IT0004983182	Lifestyle Group S.p.A., The	Lifestyle Group S.p.A., The, Azioni nom. o.N.	19.01.23	24.01.23	A1HE2G	XS0877622034	BMW Finance N.V.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
09.01.23		A2PA3U	CA58410Q2036	Medexus Pharmaceuticals Inc.	Medexus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	25.01.23	30.01.23	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik	3,5% EO-Notes 2017(23)
09.01.23		A116WY	US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P.	NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	26.01.23	31.01.23	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich	5,4% EO-Bonos 2013(23)
09.01.23		A2P3SM	CA76611L1040	Ridgestone Mining Inc.	Ridgestone Mining Inc., Registered Shares o.N.	30.01.23	02.02.23	A18XFR	AT0000A1HQ07	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH	3,375% EO-Anleihe 2016(23)
10.01.23		A2QQR4	US40145Q4010	Guardion Health Sciences Inc.	Guardion Health Sciences Inc. Registered Shares New DL-,001						
10.01.23		A2QQVZ	IE00BLCH4S17	HANetf Management Ltd.	HANetf-iClima S.Energy UC. ETF Reg. Shs USD Acc. oN						
10.01.23		797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes Reg. Shares Euro-Class A o.N.						
10.01.23		A1J85R	AU000000NEA8	Nearmap Ltd.	Nearmap Ltd., Registered Shares o.N.						
10.01.23		A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	Otonomy Inc., Registered Shares DL -,001						
10.01.23		A3C9BH	CA74830U1049	Q2 Metals Corp.	Queensland Gold Hills Corp. Registered Shares o.N.						
11.01.23		LYX0Z1	LU1829218582	Amundi Asset Management	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR Namens-Ant. Acc.EUR o.N						
11.01.23		LYX0Z2	LU1829218749	Amundi Asset Management	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR Namens-Ant. Acc.EUR o.N						
11.01.23		A3DNJF	LU2490201840	Amundi Luxembourg S.A.	Amu.IS-MSCI Jap.ESG BROAD CTB, Act.Nom. UE DRH EUR Acc. oN						
11.01.23		ETF123	LU0392496005	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF Inh.-An. I o.N.						
11.01.23		A2JAEZ	US0645201098	Bank of Princeton New Jersey	Bank of Princeton New Jersey Registered Shares DL 5						
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)						
10.01.23		A3C9BH	CA74830U1049	Q2 Metals Corp.	Queensland Gold Hills Corp. Registered Shares o.N.						
11.01.23		A14UZ9	US81255T1088	SeaSpine Holdings Corp.	SeaSpine Holdings Corp. Registered Shares DL -,01						
11.01.23	16.01.23	A1ZUTN	XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(23)						
12.01.23		A2H57T	LU1681045610	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI World ex Euro. Namens-Anteile C Cap.USD o.N.						

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
180 Degree Capital Corp.	254900RA5P574LPO7H91	A2QQGP	US68235B2088	10.373.820 Stück	180 Degree Capital Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	11.01.23	
374Water Inc.	549300ABG7FYV6S7WT19	A3CWHG	US88583P1049	126.680.895 Stück	374Water Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	09.01.23	
5E Advanced Materials Inc.	254900H5C60Y146YOH74	A3DDSR	US33830Q1094		5E Advanced Materials Inc. Registered Shares	1		LUS	09.01.23	
A-Mark Precious Metals Inc.	XP6XYFDZQGLUMOFGT37	A1XEER	US00181T1079	23.453.339 Stück	A-Mark Precious Metals Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	10.01.23	
Aadi Biosciences Inc.	549300G3U7TKW1M58L09	A3CSR9	US00032Q1040		Aadi Biosciences Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	10.01.23	
Accolade Inc.	549300PHKG8J7A22NF08	A2P7Z2	US00437E1029		Accolade Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
Achilles Therapeutics PLC	984500FDESEB1BE52A76	A3CUPM	US00449L1026	9.750.000 Stück	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N.	1		LUS	10.01.23	
Actinium Pharmaceuticals Inc.	549300LCY1NZSXCQDT45	A2QA48	US00507W2061		Actinium Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
Acurx Pharmaceuticals Inc.	5493006K10IEUHE1UK56	A3CSCG	US00510M1045		Acurx Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
Adaptive Biotechnologies Corp.	549300ZTF7OT1FW66Q96	A2PLR5	US00650F1093		Adaptive Biotechnologies Corp. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	10.01.23	
Aethlon Medical Inc.	54930036LXCIW3XG337	A2PTUU	US00808Y3071		Aethlon Medical Inc. Registered Shares New DL -,001	1		LUS	10.01.23	
AFC Gamma Inc.	5493005G0MGS3E0E7218	A2QMDB	US00109K1051		AFC Gamma Inc. Reg.Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
AgeX Therapeutics Inc.	5493005PJ4B0GQ36ED85	A2N8PC	US00848H1086		AgeX Therapeutics Inc. Registered Shares DL0,0001	1		LUS	10.01.23	
Air Industries Group	54930028HTN6H0Z7MY07	A3DWJ1	US00912N4034		Air Industries Group Registered Shares New DL-,001	1		LUS	09.01.23	
Akero Therapeutics Inc.	549300SI3KG74LBE2955	A2PLNP	US00973Y1082		Akero Therapeutics Inc Registered Shares DL-,0001	1		LUS	10.01.23	
Aldeyra Therapeutics Inc.	529900HGKY864E4Y9014	A111X8	US01438T1060	58.560.078 Stück	Aldeyra Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	11.01.23	
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	
Aligos Therapeutics Inc.	549300UU2UJIKJYX0S67	A2QCEK	US01626L1052		Aligos Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	10.01.23	
Allied Healthcare Products Inc.	549300JCNCTXXAG8MR63	A2DHZS	US0192222075		Allied Healthcare Products Inc Registered Shares DL -,01	1		LUS	10.01.23	
Alterity Therapeutics Ltd.	52990045JUJZVZ9QL3159	A3D4GD	US02155X2053		Alterity Therapeutics Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs)/600 o.N.	1		LUS	10.01.23	
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	
Amerisafe Inc.	2549002B4EXPBLGMNN22	A0HMCU	US03071H1005		Amerisafe Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	11.01.23	
Amesite Inc.	549300KJTPTB48X4PR54	A2QDF7	US0310941051		Amesite Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
AMMO Inc.	549300WUBAV2G8RICP63	A2DLLC	US00175J1079		AMMO Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Anebulo Pharmaceuticals Inc.	549300XYJQJDSQZ0AY81	A3CM1D	US0345691036		Anebulo Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	10.01.23	
Angel Oak Mortgage Inc.	5493008M8D7W7VZZ7V36	A3CSFE	US03464Y1082		Angel Oak Mortgage Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	09.01.23	
Annovis Bio Inc.	549300IFBVI51FN3NJ32	A2PNH2	US03615A1088		Annovis Bio Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	10.01.23	
Anterix Inc.	549300QIX2QHFGIEQG40	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	
AquaBounty Technologies Inc.	549300TOJ0S836KCH094	A2DJ46	US03842K2006		AquaBounty Technologies Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	10.01.23	
Ares Commercial Real Estate Corp.	5493002ZNO5IWX5443S81	A1J0GG	US04013V1089		Ares Commercial Real Est.Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	10.01.23	
Armada Hoffer Properties Inc.	549300WQRSIV6XZT9313	A1WY9H	US04208T1088		Armada Hoffer 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.	529900ITKCAJS70SOE070	A3DE8V	CA04368A1057	56.130.344 Stück	ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	05.01.23	
Aspen Technology Inc.	254900545H80W6GA2J08	A3DMK9	US29109X1063		Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
Assetmark Financial Holdings Inc.	5493001K4EDHT2T6W812	A2PNZ9	US04546L1061		Assetmark Financial Hldgs Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	09.01.23	
Associated Capital Group Inc.	549300FBGXGSSUE01W24	A143J7	US0455281065		Associated Capital Group Inc. Registered Shares A DL -,001	1		LUS	09.01.23	
Assure Holdings Corporation	5493003ATO3H7ZMQGL06	A3CSRU	US04625J2042		Assure Holdings Corporation Registered Shares o.N.	1		LUS	10.01.23	
Astrotech Corp.	984500DA81B780C7D558	A3DZGS	US0464843095		Astrotech Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Atlantic Coastal Acquisition Corp.	549300DD1GOILOBY455	A2QPL4	US0484531043		Atlantic Coastal Acquisition Reg.Shares Cl.A DL-,0001	1		LUS	09.01.23	
Augusta Gold Corp.	549300JUOPSH0ZWX8A898	A2QM5Q	US0512761034		Augusta Gold Corp. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
Avalon Acquisition Inc.	549300MQ0W8R6XMVEN12	A3CU2F	US05338E1010		Avalon Acquisition Inc. Registered Shs Cl.A DL-,0001	1		LUS	09.01.23	
Avenue Therapeutics Inc.	549300IN52C2XAYTBO53	A3DWU7	US05360L3042		Avenue Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	10.01.23	
Avinger Inc.	549300MRCUER3C2G1659	A3DHHM	US0537348858		Avinger Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	11.01.23	
Aytu BioPharma Inc.	549300SMVHEALCU7Q019	A3D38R	US0547548588		Aytu BioPharma Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	11.01.23	
Baijiayun Group Ltd.	529900XXKPHF6K3K8P23	A3D4NT	KYG0704V1032	3.265.837 Stück	Baijiayun Group Ltd. Registered Shares DL -,01	1		LUS	06.01.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.01.2023

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
Ballys Corp.	549300NS4D5IK406VT62	A2QG42	US05875B1061	79.139.750 Stück	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	A0ESUL	US0552981039		BCB Bancorp. Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Beam Global Inc.	254900CT39JVKHAANA12	A2QDBZ	US07373B1098		Beam Global Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
Bel Fuse Inc.	2549009L4XYDBRRY6X39	915578	US0773473006		Bel Fuse Inc. Registered Shares B DL -,10	1		LUS	09.01.23	
BellRing Brands Inc.	549300S3BOK5CMTS8054	A3DGED	US07831C1036		BellRing Brands Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	10.01.23	
Berkeley Lights Inc.	549300LTLRE4N65CD358	A2P9RR	US0843101017		Berkeley Lights Inc. Registered Shares DL -,00005	1		LUS	10.01.23	
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		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	
Biofrontera Inc.	984500444S8BE1EF0179	A3C6YA	US09077D1000		Biofrontera Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
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	
Bluelinx Holdings Inc.	549300YSX7GU28F5I540	A2ALQ5	US09624H2085		Bluelinx Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	10.01.23	
Boston Omaha Corporation	54930002FEWTFY4YFF19	A2DUKW	US1010441053		Boston Omaha Corporation Registered Shares DL-,001	1		LUS	10.01.23	
Braemar Hotels & Resorts Inc.	549300JDUUEBN868C776	A2JKHP	US10482B1017		Braemar Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Braze Inc.	9845007B9EDBFD37C277	A3C7N3	US10576N1028		Braze Inc. Registered Shares A DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
Bridge Investment Group Holdings Inc.	254900DM5RNXPHN9V91	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	
Broadstone Net Lease Inc.	549300U8D7PT70B49V21	A2QR15	US11135E2037		Broadstone Net Lease Inc. Registered Shares DL -,00025	1		LUS	10.01.23	
BTCS Inc.	549300HVP35DWSOZOH21	A3CSSL	US05581M4042		BTCS Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
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.	549300VFPZLNS1R0361	924165	US12466Q1040		C & F Financial Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23	
Cadiz Inc.	549300PFFIS1TCKZS151	A0BK9G	US1275372076		Cadiz Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
California BanCorp Inc.	549300557SO55H4J8018	A2PLOX	US13005U1016		California BanCorp. Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
California Resources Corp.	5493003Q8FOT4F4YMR48	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	
Can-Fite Biopharma Ltd.	549300ZLRH6GSBOHFZ59	A2PJNP	US13471N2018	Can-Fite Biopharma Ltd. Reg. Shs (Spon. ADRs)/30 o.N.	1		LUS	10.01.23		
Canaan Inc.	254900OEOGK9ALNMUN24	A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. Reg.Shares Cl.A(Sp.ADRs) o.N.	1		LUS	09.01.23		
Cantaloupe Inc.	529900O54DBQQVW09Q85	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		
Capital Southwest Corp.	54930023YZ4YEJEDBO56	923189	US1405011073	Capital Southwest Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	10.01.23		
CareTrust REIT Inc.	5493001NVXE2B9GPLU96	A11398	US14174T1079	CareTrust REIT Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
Carlyle Secured Lending Inc.	5493003POT0JT6WD1D83	A2DTY8	US8722801029	Carlyle Secured Lending Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
Cel-Sci Corp.	549300FIWOFSETIVM117	A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp. Registered Shares New DL -,01	1		LUS	10.01.23		
Cemtrex Inc.	549300KS6ADDKL326F25	A2PL8V	US15130G6008	Cemtrex Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	10.01.23		

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.01.2023

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
Centaurus Energy Inc.	549300OEPJ4905HP8U10	A3D2TR	CA15138B3065	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	
Cerevel Therapeutics Holdings Inc.	254900RJNIRS9COSQR41	A2QF3L	US15678U1280		Cerevel Therapeutics Hld. Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	11.01.23	
Charah Solutions Inc.	549300I6Q29493834F54	A3D3XZ	US15957P3038	33.795.850 Stück	Charah Solutions Inc. Registered Shares NEW DL-,01	1		LUS	05.01.23	
ChargePoint Holdings Inc.	254900DVN9TAC2GIPG25	A2QK1P	US15961R1059		ChargePoint Holdings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		LUS	10.01.23	
Checkpoint Therapeutics Inc.	549300NTOG3NRUKVKI74	A3DZZZ	US1628282063		Checkpoint Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	11.01.23	
Chesapeake Energy Corp.	X2MT1W32SPAZ9WSKLE78	A2QFFF	US1651677353		Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	10.01.23	
Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc.	549300THRJOEJ1DIID72	A2N4HE	US16842Q1004		Chicken Soup for the Soul Ente Reg. Shares CL. A DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
Cion Investment Corp.	549300XN70JLF94XKX80	A3DHW9	US17259U2042		Cion Investment Corp. Registered Shares DL-,001	1		LUS	09.01.23	
City Office REIT Inc.	549300J7157VP25NL57	A12E4P	US1785871013		City Office REIT Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Claros Mortgage Trust Inc.	549300Z9LU2CZ3K30C16	A3C6S1	US18270D1063		Claros Mortgage Trust Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	10.01.23	
Clearside Biomedical Inc.	529900GQSUZ05HQ9DS29	A2ALP6	US1850631045		Clearside Biomedical Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	10.01.23	
ClearSign Technologies Corp.	529900KAAUSQWCW6J95	A1JXYE	US1850641028		ClearSign Technologies Corp. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
Clearway Energy Inc.	549300LHAZ9HA9G3XC48	A2N5TZ	US18539C1053		Clearway Energy Inc. Registered Shares A DL -,01	1		LUS	09.01.23	
CNB Financial Corp. [PA]	254900RUJUOKD91VNX69	351156	US1261281075		CNB Financial Corp. (PA) Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23	
Cocrystal Pharma Inc.	549300QCJ6RBUJKI7S66	A3DWYX	US19188J4094		Cocrystal Pharma Inc. Registered Shares NEW o.N.	1		LUS	10.01.23	
Columbia Financial Inc.	254900B9UDXFOJAZKN61	A2JJ7B	US1976411033		Columbia Financial Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	09.01.23	
Comstock Inc.	549300PX1C7TOIY9SK20	A2PV6V	US2057503003		Comstock Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	10.01.23	
Conformis Inc.	529900TDZZOKI5EBQ513	A3DZF8	US20717E2000		Conformis Inc. Registered Shs. New DL-,00001	1		LUS	10.01.23	
ConnectOne Bancorp Inc.	529900E2M5ZYAZKUK134	A11708	US20786W1071		ConnectOne Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Context Therapeutics Inc.	549300U5ISIWCBXD6W77	A3CWBUB	US21077P1084	15.966.053 Stück	Context Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
Core Molding Technologies Inc.	549300ZY2MFRXCKVIJ28	928316	US2186831002		Core Molding Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Couchbase Inc.	5493004VX52ODFMQLF07	A3CVRP	US22207T1016		Couchbase Inc. Registered Shares DL -,00001	1		LUS	10.01.23	
Cousins Properties Inc.	5493007XPYD5EJABN062	A2PL1S	US2227955026		Cousins Properties Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23	
CP All PCL	894500LSBZLM09TY1A91	A0M6Q2	TH0737010Y16		CP All PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	1		LUS	11.01.23	
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	
Creative Realities Inc.	5493009BPEB04TIQA243	A2N8K4	US22530J2006		Creative Realities Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	10.01.23	
Crescent Capital BDC Inc.	549300VPIZMU6OEE0V68	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	
Customers Bancorp Inc.	5493000WLBCHYKZ53FN68	A1WZCH	US23204G1004		Customers Bancorp Inc. Reg. Voting Common Shares DL 1	1		LUS	10.01.23	
Cytek Biosciences Inc.	549300K2J28BOC6FBO89	A3CVW1	US23285D1090		Cytek Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
D-MARKET Electronic Services & Trading A.S.	9845004CF6A069998F16	A3CTMC	US23292B1044	285.998.290 Stück	D-MARKET Electronic Services & Reg.Shs (Sp.ADRs)/1B o.N.	1		LUS	10.01.23	
Daily Journal Corp.	2549004ASTNVLR8YWZ33	873135	US2339121046		Daily Journal Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Dakota Gold Corp.	549300XIS1CNFUUAU81	A3DJQG	US46655E1001		Dakota Gold Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	09.01.23	
Decisionpoint Systems Inc. [New]	549300XZNVHD0RE4XN43	A3DAE6	US24345A5074		Decisionpoint System.Inc.(New) Registered Shares o.N.	1		LUS	10.01.23	
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.	549300HWN3ECTEH7I380	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	
DoorDash Inc.	549300NUQ43FGGSK5051	A2QHEA	US25809K1051		DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	1		LUS	10.01.23	
Douglas Elliman Inc.	549300BXICHPOXA1NO93	A3C9E9	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	
eFFECTOR Therapeutics Inc.	5493006L4NK7W3Z33415	A3CY8W	US28202V1089		eFFECTOR Therapeutics Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		LUS	10.01.23	
electroCore Inc.	5493005O3QC5QV2L2186	A2N6KT	US28531P1030		electroCore Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.01.2023

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 272

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
Ellington Financial Inc.	60GS1D1R1YY5G1W7IT74	A2PFD8	US28852N1090	222.622.889 Stück	Ellington Financial Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Embecka Corp.	549300RPG8GXVDHNNXZ62	A3DGNE	US29082K1051		Embecka Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	10.01.23	
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	
Enservco Corp.	549300WG7L7HUSMVC188	A2QJBV	US29358Y2019		Enservco Corp. Registered Shares DL -,005	1		LUS	10.01.23	
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.	549300ZNV0SWBXEIW04	A3DG4P	US29605J1060		ESAB Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	09.01.23	
Essential Properties Realty Trust Inc.	2549009LXQLVYCGLZO50	A2JN57	US29670E1073		Essential Properties Real.Tr. Registered Shares DL -,01	1		LUS	10.01.23	
EVI Industries Inc.	549300RU296J63VW0297	A2PBB2	US26929N1028		EVI Industries Inc. Registered Shares DL -,025	1		LUS	09.01.23	
F45 Training Holdings Inc.	549300W3HC5NKPWXXMK72	A3CUVN	US30322L1017		F45 Training Holdings Inc. Registered Shares DL -,00005	1		LUS	10.01.23	
Fidus Investment Corp.	549300836CRWCROFBC02	A1JCGJ	US3165001070		Fidus Investment Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	09.01.23	
First Advantage Corp.	5493009E31FM2H8Q7497	A3CR1M	US31846B1089		First Advantage Corp. Reg.Shares NEW DL -,001	1		LUS	10.01.23	
First Bancshares Inc. [Miss.]	5493006DL5RXJODMAF36	AOKETG	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.	549300X4ZNLVYSX7GUY60	A14ZZ5	US3193832041		First Busey Corp. Registered Shares Class A o.N.	1		LUS	09.01.23	
First Business Financial Services Inc.	549300BXXKLW2T50TKU95	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	
First Financial Bankshares Inc.	549300XN3GTGOENGNV49	923774	US32020R1095		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.	549300BD6X6E6468J114	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	
Five Star Bancorp	5493008ZRBIBHKWCOJA73	A3CNPT	US33830T1034		Five Star Bancorp Registered Shares o.N.	1		LUS	10.01.23	
Flotek Industries Inc.	549300TF60OEK4FPPC44	A0F43X	US3433891021		Flotek Industries Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
Four Corners Property Trust Inc.	549300SVTPZPBDVNER42	A142WX	US35086T1097		Four Corners Ppty Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	09.01.23	
Freedom Holding Corp.	254900RKI81EPUJ3RW71	A2DW84	US3563901046		Freedom Holding Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
Frontier Group Holding Inc.	549300DT3Y2BHO6G7T02	A2DS7T	US35909R1086		Frontier Group Holding Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
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.	54930036JZVAIXXFZV64	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	
Gaucha Group Holdings Inc.	549300OJQBEC14F17W33	A3DWPB	US36809R3057		Gaucha Group Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	10.01.23	
GE Healthcare Technologies Inc.	549300OI9J7XOWZMUN85	A3D3G6	US36266G1076		GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares o.N.	1		LUS	06.01.23	
GEE Group Inc.	549300FHVV21VESO1Y46	A2P8CL	US36165A1025		GEE Group Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	10.01.23	
Genasys Inc.	549300W0ZVKXG9NQ7D23	A2PYQY	US36872P1030		Genasys Inc. Registered Shares DL -,00001	1		LUS	09.01.23	
Genprex Inc.	549300KS9771JZ234890	A2JHMQ	US3724461047		Genprex Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	10.01.23	
GeoVax Labs Inc.	549300KXK8Z4UZ4J7S86	A2QERV	US3736785078		GeoVax Labs Inc. Registered Shares New DL -,001	1		LUS	10.01.23	
GigCapital5 Inc.	549300EQ1NNV387FGF92	A3C8MN	US37519U1097		GigCapital5 Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	09.01.23	
Global Medical REIT Inc.	549300HFRIPQDYU3GU60	A2AS44	US37954A2042		Global Medical REIT Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
Gorman-Rupp Co.	254900WVLP0IWPJPA07	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	
Guardant Health Inc.	254900M8C3E5VC8BR186	A2N5RY	US40131M1099		Guardant Health Inc. Registered Shares Cl. A o.N.	1		LUS	10.01.23	
Gulfport Energy Operating Corp.	549300FJX18IDUFPHD40	A3CQZY	US4026355028		Gulfport Energy Operating Corp Reg.Shs New 2021 DL -,01	1		LUS	09.01.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.01.2023

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
Harbor Custom Development Inc.	549300X40TN4PVCY6F45	A2P795	US41150T1088	7.020.203 Stück	Harbor Custom Development Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	10.01.23	
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	
HashiCorp Inc.	549300XGOB9ZFQHMIP56	A3C8W3	US4181001037		HashiCorp. Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000015	1		LUS	10.01.23	
HBT Financial Inc.	549300NTXD4Q6UK5B566	A2PTGW	US4041111067		HBT Financial Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Health Catalyst Inc.	549300223PL6GWKVG92	A2PH3J	US42225T1079		Health Catalyst Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Healthcare Triangle Inc.	549300KKBM83T87VHO35	A3C4UK	US42227W1080		Healthcare Triangle Inc. Registered Shares DL -,00001	1		LUS	10.01.23	
Helios Technologies Inc.	5493000BCJSMIDRNTI78	A2PMGD	US42328H1095		Helios Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Heritage Commerce Corp.	549300CLIS851ELSR406	924039	US4269271098		Heritage Commerce Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
HF Foods Group Inc.	549300WRMUJYUP8KYFH93	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	
Houston American Energy Corp.	529900T1EPO01TPDY93	A2QAG9	US44183U2096		Houston American Energy Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
Hurco Companies Inc.	XSC5XDOTBYOBQPOG2O82	866378	US4473241044		Hurco Companies Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Hydrofarm Holdings Group Inc.	549300Y60YG0W2FYJ83	A2QKU3	US44888K2096		Hydrofarm Holdings Group Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
IAA Inc.	549300PZCOPC5178W747	A2PL3U	US4492531037		IAA Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Ideaya Biosciences Inc.	549300ULW08F62IJML11	A2PJPB	US45166A1025		Ideaya Biosciences Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	10.01.23	
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		
iMedia Brands Inc.	5299009C9SXPB0EEN07	A2PW07	US4524652066	iMedia Brands Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	1		LUS	10.01.23		
Impel Pharmaceuticals Inc.	549300OM070Y5YFLMR84	A3CNH9	US45258K1097	Impel Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23		
In8Bio Inc.	549300H68IVCRKSGSL94	A2QF49	US45674E1091	In8Bio Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	10.01.23		
Independence Realty Trust Inc.	549300Z3L8NU44NQE829	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.	549300F58N8PHJ4QU159	AONA9V	US45685K1025	InfuSystems Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	09.01.23		
Inhibrx Inc.	549300VBKG2LTV1TLY22	A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23		
Inspired Entertainment Inc.	549300ZUGYK6NBIU6D69	A2DJYH	US45782N1081	Inspired Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
inTEST Corporation	549300RJJBPDOAVDU15	907551	US4611471008	inTEST Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
Inuvo Inc.	5299005F0T5ZLGRUFZ81	A1H4QV	US46122W2044	Inuvo Inc. Registered Shares New DL -,001	1		LUS	10.01.23		
Investar Holding Corp.	54930001EK2YM28LOJ08	A117KV	US46134L1052	Investar Holding Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23		
IRSA Inversiones y Representaciones S.A.	549300QJINFBX83IZ837	907725	US4500472042	IRSA -Inversiones y Repres. SA Reg.Shs 1 V. (Sp.ADRs)/10 AP 1	1		LUS	09.01.23		
IsoRay Inc.	5493005LRKM6BCABC605	A0MQNM	US46489V1044	IsoRay Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23		
Japan Smaller Capitalization Fund Inc.	5493000KJSHWEB3YKZ37	878925	US47109U1043	Japan Smaller Capital. Fd Inc. Registered Shares DL -,10	1		LUS	10.01.23		
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		
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3DUAK	IE000G3A6RN7	JPME-Carbon Tra.Chi.Eq.CTB ETF Reg.Shs JPETFACUSD USD Acc. oN	1		LUS	11.01.23		
Kaltura Inc.	254900WYME0NSA8DVA41	A2QR0G	US4834671061	Kaltura Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	09.01.23		
Karat Packaging Inc.	549300JYUKCQP3P8D632	A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23		
KemPharm Inc.	254900CU6T74V18Y1W18	A2QLX7	US4884452065	KemPharm Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23		
Kimball Electronics Inc.	549300COBYN2GZCBIU87	A12EMH	US49428J1097	Kimball Electronics Inc. Reg. Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
Kinnate Biopharma Inc.	549300YVIVW7HJ5WHI66	A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23		
Kodiak Sciences Inc.	254900IXI5NI8C9OQE24	A2N6P0	US50015M1099	Kodiak Sciences Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23		
Lakeland Bancorp Inc.	549300NF90LR9ETZDR73	631666	US5116371007	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		

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.01.2023

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 274

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
Legacy Housing Corp.	V6WE5M18QYITU8L1QF76	A2PDVC	US52472M1018	346.983.900 Stück	Legacy Housing Corp. Registered Shares DL-,001	1		LUS	09.01.23	
LegalZoom.com Inc.	5493000L8EBF74Y9JZ48	A1J2MD	US52466B1035		LegalZoom.com Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
Lennar Corp.	529900G61XVRLX5TJX09	258288	US5260573028		Lennar Corp. Registered Shares Cl.B DL -,10	1		LUS	09.01.23	
Leslie's Inc.		A2QF42	US5270641096		Leslie's Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
Liberty ALL-STAR Equity Fund	549300DLV755RNHI1N92	985244	US5301581048		Liberty ALL-STAR Equity Fund Reg.Shs of Benef.Interest o.N.	1		LUS	09.01.23	
Lifestyle Group S.p.A., The	815600FD72D4EEB8A083	A3D4WK	IT0005523797		Lifestyle Group S.p.A., The Azioni nom. o.N.	1		LUS	10.01.23	
Lifetime Brands Inc.	549300GS38DC0OHLKY32	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	
LiveWire Group Inc.	549300OVJSGKW1NTLF24	A3DN57	US53838J1051		LiveWire Group Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
Lixte Biotechnology Holdings Inc.	5493004HP1B1PBNQ3L69	A2QJDN	US5393192027		Lixte Biotechnology Hldgs Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
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	
Marfrig Global Foods S.A.	391200219USWMOB3F92	A1C6AM	US56656T1051		Marfrig Global Foods S.A. Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N.	1		LUS	09.01.23	
Mastech Digital Inc.	549300GD5HF80F451006	A0Q9V2	US57633B1008		Mastech Digital Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
MasterBrand Inc.	549300E0Y4BR5Z9RDZ64	A3DVV8	US57638P1049		MasterBrand Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	11.01.23	
Matinas BioPharma Holdings Inc.	549300TGHXVKQ7EJRO41	A2DMQP	US5768101058		Matinas BioPharma Holdings Inc Registered Shares DL-,01	1		LUS	10.01.23	
MC Grath Rent Corp.	254900EUH61PWFQ83445	919322	US5805891091		MC Grath Rent Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
MediaCo Holding Inc.	549300JMXURWCNFIY50	A2PXWX	US58450D1046	MediaCo Holding Inc. Reg. Shares Class A o.N.	1		LUS	10.01.23		
Membership Collective Group Inc.	213800XNSPPBRF2E5A41	A3CUW0	US5860011098	Membership Collective Grp Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	1		LUS	10.01.23		
Mercantile Bank Corp.	P16VZZCKTJ5IONL6XE37	675407	US5873761044	Mercantile Bank Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23		
Merchants Bancorp Inc.	54930008Y0GPVLF81889	A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23		
Mesa Laboratories Inc.	549300ZCG738WLX8ZW79	923604	US59064R1095	Mesa Laboratories Inc. Registered Shares DL oN	1		LUS	10.01.23		
MetroCity Bankshares Inc.	549300TC6QB7YG0P6F52	A2PSZ6	US59165J1051	MetroCity Bankshares Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
Mexco Energy Corp.	5493008QUKSJK9IE4453	A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp. Registered Shares DL -,50	1		LUS	10.01.23		
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.	549300RZ898DGFGWKV04	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		
Muscle Maker Inc.	549300XU5TOOK1BC857	A2PWWD	US6273331073	Muscle Maker Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	10.01.23		
MVB Financial Corp.	549300KSUQ2FUU1X2O74	A2JGNC	US5538101024	MVB Financial Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23		
NanoVibronix Inc.	5493008114LTFZQ2I595	A2QB7C	US63008J1088	NanoVibronix Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23		
Nanoviricides Inc.	5493003CK9Y2H0OORR73	A2PSNF	US6300873022	Nanoviricides Inc. Registered Shares New DL -,01	1		LUS	10.01.23		
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		
Nemauro Medical Inc.	549300P7MGHAVZCM1N34	A2PWNG	US6404422080	Nemauro Medical Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23		
NerdWallet Inc.	254900FJ2Y4SH71DJ379	A3C6XW	US64082B1026	NerdWallet Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	1		LUS	10.01.23		
NexImmune Inc.	5493005RDYAV26LAQ930	A2QN47	US65344D1090	NEXIMMUNE INC. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23		
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.	549300LLJVCO2EGU3180	A2DXT5	US65342T1060	NI Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.01.2023

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 275

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
Northeast Bank	549300LSZ443GPP9KV95	A2PKVL	US66405S1006		Northeast Bank Registered Shares New 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	
Oak Street Health Inc.	2549007CJE6GSEURLA30	A2QAH8	US67181A1079		Oak Street Health Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
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	
One Group Hospitality Inc.,The	549300QFZD4IE5DEBE98	A12EJ6	US88338K1034		One Group Hospitality Inc.,The Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
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	
ORIC Pharmaceuticals Inc.	54930033FJRNEYBW0L25	A2P208	US68622P1093		ORIC Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
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	
Oxford Lane Capital Corp.	549300G3KO4JNQD7Z72	A0RDSH	US6915431026		Oxford Lane Capital Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	11.01.23	
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.	549300HYPHBJQINVG57	867279	US69888A1036		PAR Technology Corp. Registered Shares DL -,02	1		LUS	09.01.23	
Paragon 28 Inc.	254900GM24PT1FMTRP66	A3C5FT	US69913P1057		Paragon 28 Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Paramount Gold Nevada Corp.	5493000CWEBEVDLIW256	A14QC9	US69924M1099		Paramount Gold Nevada Corp. Registered Shares DL-,01	1		LUS	10.01.23	
Park National Corp.	5493001T01TDELV5OO63	919093	US7006581075		Park National Registered Shares DL 6,25	1		LUS	09.01.23	
Parke Bancorp Inc.	5493000JF1TWWVDOCR78	A0ERP7	US7008851062		Parke Bancorp Inc. Registered Shares DL 5	1		LUS	09.01.23	
PAVmed Inc.	549300V1JXXVXU7P8007	A2AQDJ	US70387R1068		PAVmed Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	10.01.23	
PCB Bancorp	549300E5CI0LZ8Q25890	A2PNGM	US69320M1099		PCB Bancorp Registered Shares new o.N.	1		LUS	09.01.23	
Pedevco Corp.	549300Z61LE7UJPSV293	A2DN73	US70532Y3036		Pedevco Corp. Registered Shares DL -,20	1		LUS	10.01.23	
Phillips Edison & Company Inc.	549300JPN4YHYPXTJQ85	A3CU4U	US71844V2016		Phillips Edison & CO. Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	10.01.23	
Phio Pharmaceuticals Corp.	549300KOGMLSPLDVHR52	A2PYB0	US71880W3034		Phio Pharmaceuticals Corp. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund	549300MWJBXCL907ZB49	A3C822	US69355M1071		PIMCO Dynamic Income Oppor.Fd. Reg.Shares Ben.Int. DL-,0001	1		LUS	09.01.23	
Pineapple Energy Inc.	549300QI9W6WNCHUTR82	A3DHVA	US72303P1075		Pineapple Energy Inc. Registered Shares DL -,05	1		LUS	10.01.23	
PLAYSTUDIOS Inc.	549300ODCDGK65O4JQ93	A3CSZN	US72815G1085		PLAYSTUDIOS Inc. Registered Shares A DL -,0001	1		LUS	09.01.23	
Playtika Holding Corp.	254900E35Z4TKA4UFG64	A2QMJJ	US72815L1070		Playtika Holding Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	10.01.23	
Pliant Therapeutics Inc.	5493002Q5LITR7VHZH02	A2P4YV	US7291391057		Pliant Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
Plumas Bancorp	549300O5TKTXYP4G59	A0EQ4V	US7292731020		Plumas Bancorp Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Polar Power Inc.	549300QOGO0JPJM23M83	A2DNSM	US73102V1052		Polar Power Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
Ponce Financial Group Inc.	549300VUVEHJMJD0Y07	A3DDSV	US7323441060		Ponce Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Porch Group Inc.	549300NXE17CVVW8IXQ90	A2QK2W	US7332451043		Porch Group Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	09.01.23	
Poseida Therapeutics Inc.	549300USKSDMNGMN8V04	A2PEYK	US73730P1084		Poseida Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	10.01.23	
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	
Protagenic Therapeutics Inc.	549300KPBYAVJLPDKB70	A2AP0W	US74365N1037		Protagenic Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	10.01.23	
Protalix BioTherapeutics Inc.	549300SDVB3GP4XDFM60	A2PWSL	US74365A3095		Protalix BioTherapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	10.01.23	
Protara Therapeutics Inc.	549300VVUGH3220TG273	A2P4JE	US74365U1079		Protara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
Pulmonx Corp.	549300WZMFR0ZK7RJY40	A2P1AF	US7458481014		Pulmonx Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
QCR Holdings Inc.	549300MWKWM7KWJVQO33	908962	US74727A1043		QCR Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Quest Resource Holding Corp.	54930088J62L2GTB0F58	A2APZJ	US74836W2035		Quest Resource Holding Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
Qurate Retail Inc.	549300PSXEKU4PHLCR04	A2JHXW	US74915M2098		Qurate Retail Inc. Reg. Shs QVC Group B DL -,01	1		LUS	10.01.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.01.2023

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 276

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
RA Medical Systems Inc.	549300I57Q6QWPFYIK27	A3DVG8	US74933X3026		RA Medical Systems Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	10.01.23	
Radiant Logistics Inc.	549300HWCW2HBOG4GN20	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	
Ranpak Holdings Corp.	549300Z9EZR9DCYOO86	A2PLRS	US75321W1036		Ranpak Holdings Corp. Reg. Shs Class A DL-,0001	1		LUS	10.01.23	
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	
Rekor Systems Inc.	549300BHH76SEFU1DD95	A2PJLA	US7594191048		Rekor Systems Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	10.01.23	
Relmada Therapeutics Inc.	549300217EASRZ9JSF81	A2PSZF	US75955J4022		Relmada Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
Reservoir Media Inc.	549300PHPDQ9M9QSNU18	A3CWGA	US76119X1054		Reservoir Media Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	09.01.23	
Revolution Medicines Inc.	549300JU3X0LBCQ65892	A2PYWG	US76155X1000		Revolution Medicines Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
Rexford Industrial Realty Inc.	549300MSLO0DF0EMX355	A1W27P	US76169C1009		Rexford Industrial Realty Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Reynolds Consumer Products Inc.	549300DWNZYMOSR1X343	A2PYUP	US76171L1061		Reynolds Consumer Product.Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
RiceBran Technologies	549300DZDR8N8C3WJ144	A3DTDV	US7628313030		RiceBran Technologies Registered Shares o.N.	1		LUS	10.01.23	
Ridgestone Mining Inc.	984500C6FEB81M4J4373	A3D38P	CA76611L2030	5.301.235 Stück	Ridgestone Mining Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	13.01.23	
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	
Ring Energy Inc.	549300HMY6TJ265I8S64	A0Q3SR	US76680V1089		Ring Energy Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	10.01.23	
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	
Ryder System Inc.	ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15	855369	US7835491082		Ryder System Inc. Registered Shares DL -,50	1		LUS	10.01.23	
Satsuma Pharmaceuticals Inc.	549300CFJ7QFB1VAD84	A2PQPD	US80405P1075		Satsuma Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	10.01.23	
Save Foods Inc.	254900UV9RRT7U7ZHD37	A3CU19	US80512Q3039		Save Foods Inc. Reg. Shares DL-,0001	1		LUS	10.01.23	
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	
Seaboard Corp. [Del.]	87Q3KOXT29OW9W9YPT70	919435	US8115431079		Seaboard Corp. (Del.) Registered Shares DL 1	1		LUS	10.01.23	
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	
SelectQuote Inc.	549300BV28BWDIN9SP24	A2P41W	US8163073005		SelectQuote Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	10.01.23	
Seritage Growth Properties	5493003CJFC2MM82WB25	A14UQQ	US81752R1005		Seritage Growth Properties Registered Shares A DL -,01	1		LUS	10.01.23	
Sharecare Inc.	549300Y8M40BWNEJJW83	A3CTVL	US81948W1045		Sharecare Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	1		LUS	09.01.23	
Shiftpixy Inc.	5299000XGQMB6TK04R72	A3DWEU	US82452L3024		Shiftpixy Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
Simmons First National Corp.	549300IVR5AJKUVUOGN05	922248	US8287302009		Simmons First National Corp. Registered Shares Cl. A DL-,01	1		LUS	09.01.23	
SK Hynix Inc.	988400XAIK6XISWQV045	A1JWRE	US78392B1070	447.772.670 Stück	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	
Socket Mobile Inc.	5493001EX0VY0ZPVGJ38	A0RBSN	US83368E2000		Socket Mobile Inc. Registered Shares New DL -,001	1		LUS	10.01.23	
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	
Sprinklr Inc.	254900AR04RJ2BQO5S78	A3CS1J	US85208T1079		Sprinklr Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	1		LUS	10.01.23	
Staffing 360 Solutions Inc.	549300CWMOEKBMKFWN694	A3DMHZ	US8523875057		Staffing 360 Solutions Inc. Registered Shares DL -,00001	1		LUS	10.01.23	
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	
Stereotaxis Inc.	549300KPNOKI02O2ZP21	A1J09L	US85916J4094		Stereotaxis Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	10.01.23	
Stock Yards Bancorp Inc.	549300YERP9H5TDIQW16	A1120S	US8610251048		Stock Yards Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Stoke Therapeutics Inc.	549300RD25S2DIJHJ67	A2PLTL	US86150R1077		Stoke Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	09.01.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.01.2023

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 277

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
Stratus Properties Inc.	5493008I6ZRDZWT8ZZ15	785165	US8631672016		Stratus Properties Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Sumo Logic Inc.	549300L85NQSIULERR88	A2QB17	US86646P1030		Sumo Logic Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	10.01.23	
Sun Country Airlines Holdings Inc.	549300MOHOJN9GH0NJ48	A2QRFX	US8666831057		Sun Country Airlines Holdings Registered Shares DL -,01	1		LUS	11.01.23	
Superior Group of Companies Inc.	UOX145EEO0TB0ZWX2152	904472	US8683581024		Superior Group of Cies Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23	
SurgePays Inc.	549300107QZQ6Y0W4S20	A3DAGC	US86882L2043		SurgePays Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
Synchronoss Technologies Inc.	5493007Z5J8Z2TA76376	A0J2QD	US87157B1035		Synchronoss Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
Takung Art Co. Ltd.	529900577QR5Y8NNXR91	A2JF0E	US87407Q2075		Takung Art Co. Ltd. Registered Shares New DL -,001	1		LUS	10.01.23	
Terns Pharmaceuticals Inc.	254900S1ZDQMF4MYP709	A2QNWR	US8808811074		Terns Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
Terreno Realty Corp.	54930030PMX75E3KJ008	A0YF59	US88146M1018		Terreno Realty Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
TFF Pharmaceuticals Inc.	549300YNXG7BW6IMHM87	A2PQ7K	US87241J1043		TFF Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	10.01.23	
The AZEK Company Inc.	5493002LDDDU1RX46815	A2P099	US05478C1053		Azek Co. Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	10.01.23	
The Beauty Health Co.	5493001Z2JZQT4C63C50	A3CPDE	US88331L1089		Beauty Health Co., The Reg. Shares Cl.A DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
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 Glimpse Group Inc.	894500CSTVM1UWLRAR80	A3CPAL	US37892C1062		Glimpse Group Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
The Pennant Group Inc.	5493007H2OYR6BYLDA64	A2PRK9	US70805E1091		Pennant Group Inc., The Registered Shares DL -,001	1		LUS	09.01.23	
Thorne HealthTech Inc.	549300VD2OYCM211Q17	A3C4AN	US8852601090		Thorne HealthTech Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	1		LUS	09.01.23	
Thoughtworks Holding Inc.	984500E705D15F2DF680	A3C29D	US88546E1055		Thoughtworks Holding Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
Timber Pharmaceuticals Inc.	549300XJOCZVH8YKFO07	A3DWN5	US8870802084		Timber Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	11.01.23	
Tompkins Financial Corp.	254900QDQ6V0QJ0Z2348	762575	US8901101092		Tompkins Financial Corp. Registered Shares DL-,10	1		LUS	09.01.23	
TPG Inc.	549300NLO4R8MX77XJ02	A3DC2Y	US8726571016		TPG Inc. Reg.Class A Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
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	
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.	549300ATPB6JIFH9Z88	A1XFEK	US89677Y1001		TriplePoint Vent.Gwth BDC Corp Registered Shares DL -,01	1		LUS	11.01.23	
Triumph Financial Inc.	5493003RNRMEVYDZ1Q52	A12E8S	US89679E3009		Triumph Financial Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
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.	4WII2HCR8UEWVNU03U507	762595	US9152711001		Univest Financial Corp. Registered Shares DL 5	1		LUS	09.01.23	
Urban One Inc.	549300PLGIGPBRQUP240	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	
Vaxcyte Inc.	254900M7NMHTGASX8D95	A2P6R6	US92243G1085		Vaxcyte Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
Verb Technology Company Inc.	54930048C3BMORBXZM88	A2PD0Z	US92337U1043		Verb Technology Company Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	10.01.23	
Vericity Inc.	54930055SYK2XRDURZ39	A2PLYB	US92347D1000		Vericity Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	10.01.23	
Veritex Holdings Inc.	549300F3SMOML02SC814	A12DMB	US9234511080		Veritex Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Vertex Inc.	549300QMYW171MP1PL50	A2P93F	US92538J1060		Vertex Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,001	1		LUS	10.01.23	
Victory Battery Metals Corp.	875500ZHXX3Z6X2H9N10	A3D4AA	CA92643V1013		Victory Battery Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	11.01.23	
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	
VirnetX Holding Corp.	529900GEQQ3ACACKKD25	A0M6UG	US92823T1088		VirnetX Holding Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.01.23	
Vizio Holding Corp.		A2QR0L	US92858V1017		VIZIO Holding Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
Vontier Corp.	549300VVSQGL4P5K4639	A2POAJ	US9288811014		Vontier Corp. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
VSE Corp.	549300QWJYQDH4U5X115	868172	US9182841000		VSE Corp. Registered Shares DL -,05	1		LUS	09.01.23	
Waitr Holdings Inc.	549300SZSHOJN5P4DJ61	A3D099	US9307522097		Waitr Holdings Inc. Registered Shares New o.N.	1		LUS	11.01.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.01.2023

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 278

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
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.	549300Y8QE4EI2LP6B42	A2AT5D	US9588921018		Western New England Bancor.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	
Xenetic Biosciences Inc.	5493002WV0KYX8JXAH52	A2PMYU	US9840155033		Xenetic Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	10.01.23	
XOS Inc.	254900ZQWJF169CBQB40	A3CY12	US98423B1089		XOS Inc. Registered Shares A DL -,0001	1		LUS	10.01.23	
Xtep International Holdings Ltd.	529900ZZZBTOKZQI549	A0Q2HL	KYG982771092	2.636.717.000 Stück	Xtep International Hldgs Ltd. Registered Shs (REG S) HD -,01	1		LUS	12.01.23	
Zedge Inc.	549300EDIDRX7NRMGN17	A2AJ7X	US98923T1043		Zedge Inc. Registered Shares Cl.B DL -,01	1		LUS	10.01.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.01.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3CSHQ A3D4E1	US02262M3088 US82983N1081	Alzamend Neuro Inc. Sitio Royalties Corp. [New]	Alzamend Neuro Inc. Registered Shares DL -,0001 Sitio Royalties Corp. (New) Registered Shares Cl.A o.N.	10.01.23 05.01.23

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.01.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JLL7	AU0000009789	Pendal Group Ltd.	Pendal Group Ltd. Registered Shares o.N.	12.01.23 12:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P7XT	CA14173C1059	CareRx Corp.	CareRx Corp. Registered Shares o.N.	12.01.23 09:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	12.01.23 07:54	12.01.23 09:36	analog Heimatmarkt
A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd.	Hexagon Energy Materials Ltd. Registered Shares o.N.	12.01.23 07:32	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	Euronav NV Actions au Port. o.N.	11.01.23 14:31	12.01.23 08:50	Analog Heimatboerse
A1CXES	FR0010879056	DEINOVE S.A.	DEINOVE Actions au Port. EO -,02	11.01.23 12:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D38R	US0547548588	Aytu BioPharma Inc.	Aytu BioPharma Inc. Registered Shares DL -,0001	11.01.23 11:06	b.a.w.	Abwicklung nicht sichergestellt
A1J72B	CA29480N2068	Erdene Resource Development Corp.	Erdene Resource Developm.Corp. Registered Shares New o.N.	11.01.23 09:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N.	11.01.23 09:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1W6V5	FR0011179886	Intrasense S.A.S.	Intrasense S.A.S. Actions au Porteur EO -,05	11.01.23 09:10	12.01.23 09:00	Analog Heimatboerse
A3DNZX	CA74643G1028	Pushfor Tech Inc.	Pushfor Tech Inc. Registered Shares o.N.	11.01.23 09:10	12.01.23 23:00	Verspätete Umsetzung einer Kapitalmassnahme
A2JAEZ	US0645201098	Bank of Princeton New Jersey	Bank of Princeton New Jersey Registered Shares DL 5	11.01.23 09:10	11.01.23 23:00	Verspätete Umsetzung einer Kapitalmassnahme
A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	Frontline PLC Namens-Aktien DL 1	10.01.23 14:55	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DR7N	CA4196213058	HAVN Life Sciences Inc.	HAVN Life Sciences Inc. Registered Shares NEW o.N.	10.01.23 09:44	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DB6A	CA33745A1084	First Uranium Resources Ltd.	First Uranium Resources Ltd. Registered Shares o.N.	10.01.23 09:44	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D4GD	US02155X2053	Altery Therapeutics Ltd.	Altery Therapeutics Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs)/600 o.N.	10.01.23 09:41	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A3CT5E	IE00BMQ8YQ50	HANetf Management Ltd.	HANetf-Purp.Enter.SW ESG-S ETF Reg. Shs USD Acc. oN	10.01.23 08:12	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	Voyager Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	09.01.23 14:13	09.01.23 14:27	Analog Heimatboerse
A3DMJB	US13089P5070	Calithera Biosciences Inc.	Calithera Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	09.01.23 14:09	09.01.23 14:59	analog Heimatmarkt
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	09.01.23 10:24	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QQR4	US40145Q4010	Guardion Health Sciences Inc.	Guardion Health Sciences Inc. Registered Shares New DL-,001	09.01.23 09:12	10.01.23 23:00	Verspätete Umsetzung einer Kapitalmassnahme
A2P3SM	CA76611L1040	Ridgestone Mining Inc.	Ridgestone Mining Inc. Registered Shares o.N.	09.01.23 08:07	09.01.23 23:00	Analog Heimatboerse
A2PG3Q	US02155X1063	Altery Therapeutics Ltd.	Altery Therapeutics Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/60 o.N.	09.01.23 07:57	09.01.23 23:00	Analog Heimatboerse
A3C3DQ	CA5274241051	Levitree Labs Inc.	Levitree 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
A3CTOP	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	12.01.23 23:00	Kapitalmassnahme
A2QQVZ	IE00BLCH4S17	HANetf Management Ltd.	HANetf-iClima S.Energy UC. ETF Reg. Shs USD Acc. oN	04.01.23 08:00	10.01.23 23:00	Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
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
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
A140RW	NL0010937058	Intertrust N.V.	Intertrust N.V. Aandelen op naam EO -,60	27.12.22 12:52	b.a.w.	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.01.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A12CGG	FR0011041011	Bluelinea SA	Bluelinea SA Actions au Port. EO -,20	18.07.22 12:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3MQBT	DE000A3MQBT1	ADVA Optical Networking SE	ADVA Optical Networking SE B.Verkauf eing. Inhaber-Aktien	14.07.22 10:46	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A110ZR	CA37953Y1043	Global Hemp Group Inc.	Global Hemp Group Inc. Registered Shares o.N.	13.07.22 14:14	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:51	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CZGY	CA87931L1040	Telecure Technologies Inc.	Telecure Technologies Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:51	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DH8B	CA3927051092	Green Block Mining Corp.	Green Block Mining Corp. Registered Shares o.N.	08.07.22 19:50	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9WV	CA09076N2086	Binovi Technologies Corp.	Binovi Technologies Corp. Registered Shares o.N.	07.07.22 10:42	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DKKC	CA89141H1055	Torrent Gold Inc.	Torrent Gold Inc. Registered Shares o.N.	06.07.22 09:14	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 07:37	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1XD45	GB00BJL5BR07	4D Pharma PLC	4D Pharma PLC Registered Shares LS -,0025	24.06.22 15:42	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	Orion Metals Ltd. Registered Shares o.N.	16.06.22 07:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JSLQ	CA17040B1013	Choom Holdings Inc.	Choom Holdings Inc. Registered Shares o.N.	06.06.22 14:30	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JBQH	CA45826Y2015	Intact Gold Corp.	Intact Gold Corp. Registered Shares o.N.	19.05.22 15:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.05.22 09:11	b.a.w.	Selma Checker - analog Heimatboerse
A3CNAR	CA55183P1071	Lynx Global Digital Financial Corp.	Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N.	10.05.22 13:57	b.a.w.	Analog 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 Boersenaquivalenz Schweiz
A0NFME	FR0010447086	Cheops Technology France	Cheops Technology France Actions au Port. EO -,10	19.04.22 13:50	b.a.w.	Suspension Bafin
A143U0	CNE100002383	Wenzhou Kangning Hospital Co. Ltd.	Wenzhou Kangning Hospital Ltd. Registered Shares H YC 1	13.04.22 19:12	b.a.w.	analog Heimatboerse
A14PHE	KYG2920K1013	EcoGreen International Group Ltd.	EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10	04.04.22 09:16	b.a.w.	analog 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	Evraz PLC	Evraz 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.a.r.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.a.r.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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.01.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
795321 986575	LU0128942959 IE0000805634	BayernInvest Luxembourg S.A. Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
930905 A0HGJR	LU0108457267 LU0225506756	LRI Invest S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1C8BP A2AC1G A0ETK2 A0HL7Z	US5603172082 US5838406081 US6698881090 US67011E2046	VK Co. Ltd. Mechel PAO NOVATEK PJSC Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005 Mechel PAO Reg.Shares (Sp.ADRs)2/RL 10 NOVATEK Reg.Shs (GDRs Reg.S)/10 RL-,1 Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1JLWT A0D8DX 940541 A2DN8Y A1JCM1	JE00B6T5S470 US48122U2042 LU0133666676 US91822M1062 IE00B5LJZQ16	Polymetal International PLC Sistema PJSFC Deka International S.A. Veon Ltd. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Polymetal International PLC Registered Shares o.N. Sistema PJSFC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09 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 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	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
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 09:09	10.01.23 11:47 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 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. Bourrelrier 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 Bourrelrier 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	CNE100000445 CA64072V1004	Shanghai Prime Machinery Co. Ltd. Neptune Digital Assets Corp.	Shanghai Prime Mach. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Neptune Dash Technolog. Corp. Registered Shares o.N.	13.01.21 09:37 21.12.20 13:51	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.01.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QLCJ	CA5912551044	Metallica Metals Corp.	Metallica Metals Corp. Registered Shares o.N.	18.12.20	16:58	Kapitalmassnahme
A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	10.11.20	12:03	analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 13,50	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispост.) SF -,10	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19	07:30	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

12.01.2023

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 285

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 19,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.-Aktien SF -,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 18	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	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	The 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

12.01.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578906	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
A2AT0Z	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	CH001115703	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

12.01.2023

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 287

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.01.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3CMTD A0DNRS A1W6V5 A143XJ A3DMJB A2P4XN A3DWG6 A2PSVF A2H5W8	SE0015961909 BE0003816338 FR0011179886 US92915B1061 US13089P5070 CA67054W1032 CA72750P3034 FR0011814938 NL0012650360	Hexagon AB Euronav NV Intrasense S.A.S. Voyager Therapeutics Inc. Calithera Biosciences Inc. Numinus Wellness Inc. PlantX Life Inc. Boostheat SAS RHI Magnesita N.V.	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. Euronav NV Actions au Port. o.N. Intrasense S.A.S. Actions au Porteur EO -,05 Voyager Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 Calithera Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001 Numinus Wellness Inc. Registered Shares o.N. PlantX Life Inc. Registered Shares o.N. Boostheat SAS Actions EO -,25 RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	12.01.23 09:36 12.01.23 08:50 12.01.23 09:00 09.01.23 14:27 09.01.23 14:59 05.01.23 08:53 05.01.23 09:16 06.01.23 11:45 10.01.23 11:47	analog Heimatbörse analog Heimatmarkt gem. BaFin Email, Hr. Concilio LSX Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Bafin-Meldung analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.01.2023

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	A1J3V7V	AGIF-Allianz Income and Growth Inh. Anteile A (H2-EUR) o.N.	6,7805	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUIJRQX0BIP187	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	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0607	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYM31M36	A2AFXC	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	IE00BZ6V7883	A2AGYT	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0506	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	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	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	AORGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5581	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	AORGEM	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,5131	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	AORGEF	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,2521	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	AORGEQ	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0401	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	AORGER	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	IE00B2NPKV68	AONECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,8463	15.12.22
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	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	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0397	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	IE00B4L5ZG21	AORPWN	iShsIII-EO Corp.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,6612	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	AORPWP	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	AORPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,5284	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60H17	AORPWR	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares o.N.	1,6388	12.01.23
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	A1JTBN	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,2146	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LGGZ58	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	IE00BF3N7219	A2DUC1	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hdg 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 Hdg (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 Hdg (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	IE00BF55R288	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	IE00BF55R282	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	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	IE00BFYTY333	A2JDDJ	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0602	15.12.22
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 Hdg 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 Hdg 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 Hdg 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 Hdg Dist o.N.	0,105	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	IE00BG0J4957	A2JMGE	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	IE00BG0J4B71	A2JMZE	iShsIII-Br.EO HY Corp.Bd U.ETF Registered Shares EUR Dis o.N.	0,119	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	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	IE000ZX8CQG2	A3DG8Q	iSh3-EOCOBD ESG Pa-AICIETF Reg. Shs () EUR Dis. oN	0,0715	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFM15T99	A2N8RU	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI 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	IE00BLDGH447	A2P2A6	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0138	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BLOBMG90	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	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	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	IE00BMGNVD65	A2P8AZ	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs USD Dis.hgd o.N	0,0407	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	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	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 Infrs.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	0,0223	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK6T6T64	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	IE00BK6T6T27	A2PRG2	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0244	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000U6US1Q0	A3CUJK	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF Reg. Shs Y USD Dis. oN	0,038	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 Fund Advisors	549300Y00GPOY1M95C20	US4642886877	AONE5Y	iShs Tr.-iShs Pr.+Inc.Sec.ETF Registered Shares o.N.	0,237002	15.12.22
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,9	06.01.23
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1	06.01.23
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
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	US37954Y6656	A2DM8S	Global X MSCI Nigeria ETF Registered Inc.Shs.New o.N.	0,596537	29.12.22
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E3339	A1153D	Global X SuperIncome Pref.ETF Registered Shares o.N.	0,055	29.12.22
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	US37954Y7647	A2DKLV	Global X Millenials Themat.ETF Registered Shares o.N.	0,062366	29.12.22
HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	254900T3F5TPJSM9I29	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	IE000MUJIF4	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

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	IE00BKWD3743	A2PVD3	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr Reg. Shs USD Dis. oN	0,0254	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
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BWTN6Y99	A14RHD	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF Registered Shares Dis o.N.	0,3172	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
Ossiam	9695006FAOOSKGPCLN03	IE00080CTQA4	A3C7KX	Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF Reg. Shs 1D EUR Dis. oN	2,56	13.01.23
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	529900H8T3O0RWWDJA96	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	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 o.N.	2,8887	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	US92189F6016	A2AHH8	VanEck Uran.+Nucl.Energy ETF Registered Shares o.N.	1,1093	19.12.22
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F8822	A2AHK3	VanEck Gaming ETF Registered Shares o.N.	0,1683	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	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	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
Vanguard Bond Index Funds	549300INE5BF80OGAZ51	US9219378356	A0NDKC	Vanguard Total Bd Market Idx Registered ETF Shares o.N.	0,172311	23.12.22
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.	213800DOFIQMDMII9C55	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
	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	
	KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH 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 Haus am Westplatz		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	65
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						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	Ideenkapital DEGEWO 1						
IB1780	Ideenkapital 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 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 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						
IA1696	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. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1710	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						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1614	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		
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1796	Fundus Fonds 13						
IA1797	Fundus Fonds 14						
IA1798	Fundus Fonds 15-1						
IA1799	Fundus Fonds 15-2						50
IA1801	Fundus Fonds 18						
IA1803	Fundus Fonds 20						
IA1805	Fundus Fonds 22						42
IA1806	Fundus Fonds 23		45	50.000	26.08.2009		45
IA1807	Fundus Fonds 24		65	100.000	12.08.2009	40	
IA1808	Fundus Fonds 25		48	50.000	04.12.2009		
IA1809	Fundus Fonds 26		21,5	100.000	07.01.2010	20	
IA1811	Fundus Fonds 28		2	50.000	03.08.2009	2	8,5
IA1813	Fundus Fonds 30		60	15.000	11.01.2010	55	
IA1814	Fundus Fonds 31 Hotel Adlon		26	25.565	06.01.2010	25	25
IA1815	Fundus Fonds 32 Forum Köpenick		24	15.000	24.11.2009	11	30
IA1816	Fundus Fonds 33		30	25.565	18.01.2010		
IA1817	Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm						
IA1818	Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow		26	75.000	25.11.2009	26	80
IA3277	Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss		67,5	10.000	17.09.2009		
IA3926	Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark						
IA4924	Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow		50	16.000	09.04.2009	30	
IA6071	Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park						
IA6072	Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames						
IA6073	Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße						
IA6074	Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen						
IA6075	Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle						
IA6076	Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9						
IA6077	Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park						
IB2702	Fundus Fonds 04						
IB2704	Fundus Fonds 06						
IB2730	Fundus Fonds Adlon Residenz		25	10.226	24.03.2009		30
IB2731	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
IB2732	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH						
IA2898	SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln						
IA4889	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I						
IA4890	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II						
IB4743	SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH						
IA4681	GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
	Gebau AG						
IA2593	Medico 04						
IA2598	Medico 20						
IA2600	Medico 22						50
IA2601	Medico 23					6	28
IA2602	Medico 24						
IA2603	Medico 25						
IA2604	Medico 26						80
IA2606	Medico 28		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 29						
IA2608	Medico 30						10
IA2609	Medico 31						
IA2610	Medico 32						15
IA2611	Medico 33						20
IA2612	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			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 Neuhoof						
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 Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus 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 Erfstadt 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		
IA5397	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5452	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						
IA2232	HIH Avalon Ridge Associates, L.P.						
IA2234	Behne 102. Hans. Grundbesitz						
IA2235	Behne 43. Hans. Grundbesitz						
IA2236	Behne 55. Hans. Grundbesitz						
IA2237	Behne 64. Hans. Grundbesitz						
IA2238	Behne 73. Hans. Grundbesitz						
IA2239	Behne 80. Hans. Grundbesitz						13,5
IA3320	Behne 82. Hans. Grundbesitz						
IA3321	HIH 92. Hans. Grundbesitz						
IA3322	HIH 105. Hans. Grundbesitz						
IA3323	HIH 106. Hans. Grundbesitz						
IA3324	HIH 107. Hans. Grundbesitz						
IA3325	HIH 109. Hans. Grundbesitz		78	25.000	24.11.2009	50	
IA3326	HIH 110. Hans. Grundbesitz						
IA3327	HIH 111. Hans. Grundbesitz						
IA3328	HIH 112. Hans. Grundbesitz						
IA3881	HIH Grundstücksgesellschaft Behringstrasse						
IA3939	Behne BHF Deutschland VI						
IA4011	Behne 10. Hans. Grundbesitz						
IA4173	Behne 05. Hans. Grundbesitz						
IA5486	Behne 88. Hans. Grundbesitz						
IA5487	HIH 113. Hans. Grundbesitz		35	15.000	21.07.2010		
IA5488	HIH 114. Hans. Grundbesitz						90
IA5489	HIH ABL Immobilienbeteiligungsgesellschaft 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	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 9 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		
IA3411 IA3412 IA3413 IA4897 IA5004 IA5005 IA5525 IA5615 IA5946 IB3703 IB3704 IB3713	Ideekapital AG Ideekapital VALIDIA 2 Ideekapital VALIDIA 3 Ideekapital VALIDIA Schweiz I Ideekapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung Ideekapital US Professional Portfolio Invest III Ideekapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3) Ideekapital US Properties Value Added Ideekapital US Professional Portfolio Invest Ideekapital US Professional Portfolio Invest II Ideekapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte		61,5 30,5 40 50	50.000 18.000 20.000 10.000	14.08.2009 18.11.2009 23.10.2009 25.09.2009	 40 30 20	50 65 50
IB3716 IB3717 IB3718	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG IGB California Retail Portfolio Fund I IGB California Retail Portfolio Fund II IGB California Retail Portfolio Fund III						59
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ens Dorf GbR						
IA2388 IA2392 IA2393 IA2394 IA2395 IA2396 IA2400 IA2401 IA2402 IA2403 IA2406 IA6085 IB3735	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH ILG 10 ILG 16 ILG 17 ILG 18 ILG 19 ILG 20 ILG 24 ILG 25 ILG 26 ILG 27 ILG 30 ILG 32 ILG 31						
IA4956 IA5527 IA5528 IA5529 IA5530 IA5531 IA5532 IA5533 IA5534 IA5536 IA5537 IA5538 IA5539 IA5540 IA5541 IA5542 IA5544 IA5545 IA5546 IA5547 IA6086	IMMAC Immobilienfonds GmbH IMMAC Pflegezentrum Ansbach IMMAC Objekt Braunschweig Sickinge Immobilienfonds KG IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG IMMAC Pflegezentren am Rhein						
			38,5	25.565	22.01.2010		
			62,5	25.000	09.12.2010		
			90	75.000	16.07.2010		
			51,5	76.693	17.03.2011		

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, Muggenburg 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		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept Welsersstraße 13-15 GbR					18	
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		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 164 KALA						
IB3925	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
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						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. / Niederhöchstadt					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/ Zachtstraße		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		
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 Chemikaliertanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009		38
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhorn						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1356	CONTI CORONA AG						
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
IA5152	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		
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						
IA4061	Frisia MS Alteland						
IA4205	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					32	98,5
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 Weissshorn 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						80
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 80	 70 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
IB4077	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
IA4878	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
IB4102	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						
IA2702	Nordcapital MS E.R. Lübeck						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		40	7.669	20.04.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Pusan		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2709	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2710	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital MS Vulkan						
IA3548	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Brisbane						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						

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

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

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 vormals 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