

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61
Fax: +49 (511) 32 49 15

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 17.30 Uhr

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

166. Börsenjahr

Donnerstag, den 31. August 2023

Nr. 171

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	72	4
Festverzinsliche Wertpapiere	287	6
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	7	13
Einführungen	6	14
Impressum		15

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	16
Festverzinsliche Wertpapiere	1	17

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.135	18
Bekanntmachungen		41
Aussetzungen	46	42
Ausschüttungskalender Fonds	49	44

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	218	45
HV-Kalender	2	50
Ausländische Aktien	1.283	51
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	115
Festverzinsliche Wertpapiere	4.104	116
Offene Fonds	3	233

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		234
Notierungseinstellungen	54	235
Einbeziehungen	20	236
Aussetzungen	29	237
Wiederaufnahmen	2	238

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 30.08.2023	Fortlaufende Notierung 31.08.2023	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	10,8	11,4	05.05.23		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.) ARCANDOR AG, (Glob.)	1 1	224,75 0,01 G	224,95G-5,45 0,01G	227,3 0,02	193,34 0,01
Euro 1.142,428 Euro 2.515,006	1 1	3,4 2	3,4 2,4	28.04.23 01.05.23			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE, (Glob.) Bayer AG, (Glob.)	1 1	46 50,65 G	46,255G-6,56-6,91 50,46G	53,75 64,04	41,96 48,5
Euro 512,015	1	2,2	1,5	28.04.23		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	68,42 G	67,98G	78,4	55,96
Euro 5.223,022 Euro 1.239,059 Euro 12.765,334	1 1 1	0,2 1,8 0,64	0,3 1,85 0,7	18.05.23 05.05.23 06.04.23		09.06 09.06	514000 555200 555750	DE0005140008 DE0005552004 DE0005557508	Deutsche Bank AG, (Glob.) Deutsche Post AG, (Glob.) Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1 1 1	10,18 42,89 19,54 G	10,208G-0,194-0,136 43,025G-3,52-3,45 19,536G	12,35 46,87 23,05	8,06 35,21 18,51
Euro 2.641,319	1	0,49	0,51	18.05.23			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	11,33	11,414999999999999	12,23	9,33
Euro 84	1	1,5	0,75	14.07.23		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	43,08 G	42,96G	49,96	32,8
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	4,5 1,25 1,85	5 1 1,85	04.05.23 + 25.04.23		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	196,55	195,45G	206,4	159,7
Euro 191,4 Euro 99	1 7	0,2 0,8	1 0,8	11.05.23 07.12.22			KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1	17,33 G 55 G	17,34G 56G	22,87 66,7	14,64 53,5
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
Euro 161,615 Euro 37,44 Euro 37,44	1 1 1	0,75 1,25 1,26	1 1,43 1,44	26.05.23 30.03.23 30.03.23		03.00	620200 716560 716563	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631	Salzgitter AG, (Glob.) Sartorius AG, (Glob.) -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	27,36 G 291,5 G 359,1 G	27,3G 293,5G 360,7G	41,42 370,5 470	26,42 246 293,8
Euro 316,689 Euro 507,431	1 10	1,6	2	05.05.23			TLX100 TUAG50	DE000TLX1005 DE000TUAG505	Talanx AG, (Glob.) TUI AG, (Glob.)	1 1	61,65 G 5,56	61,15G 5,522G-5,52	62,05 18,82	40,08 5,45
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.23		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	12,1 G	12,1G	16,8	10,2
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 527,886	1 1 1	0,2 26,56 26,62	0,3 8,7 8,76	01.06.23 11.05.23 11.05.23		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG, (Glob.) Volkswagen AG, (Glob.) -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	8,7 G 132,65 113,46	8,7G 131,7G 113,64G-3,56-3,7-2,94	10,8 181,45 142,8	8,42 131,7 112

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
31.08.23	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05		05.05.23

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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.08.2023	Einheitskurs 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	99,873G-/99,899G/	99,871 G	3,36	3,21
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		99,608G-/99,632G/	99,602 G	3,46	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,016G-/99,028G/	98,998 G	3,54	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)	S 179	100,918G-/100,959G/	100,991 G	3,24	3,34
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,27G-/99,286G/	99,268 G	3,37	
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,17G-/98,204G/	98,161 G	3,47	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 180	97,973G-/98,001G/	97,956 G	3,51	3,03
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,671G-/98,71G/	98,67 G	3,03	
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,518G-/97,536G/	97,478 G	0,41	
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 181	97,833G-/97,861G/	97,8 G	2,04	2,04
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	110489	DE0001104891	--, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,027G-/97,073G/	97,002 G	0,82	
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		96,358G-/96,408G/	96,314 G	3,31	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	--, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 182	98,643G-/98,701G/	98,617 G	3,25	3,24
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,245G-/96,325G/	96,196 G	1,04	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	BU2200	DE000BU22007	--, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		98,953G-/99,019G/	98,908 G	3,16	
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 183	95,127G-/95,245G/	95,078 G	3,09	3,06
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	--, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,445G-/99,551G/	99,379 G	3,06	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,15G-/96,278G/	96,079 G	2,08	
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	BU2202	DE000BU22023	--, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)	S 184	100,08G-/100,194G/	100,013 G	3	3
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		93,959G-/94,094G/	93,878 G	2,94	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		94,116G-/94,246G/	94,029 G	2,86	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 185	94,429G-/94,55G/	94,305 G	1,05	1,05
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)		92,922G-/93,077G/	92,823 G	2,8	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,316G-/92,457G/	92,173 G	2,7	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 186	91,913G-/92,05G/	91,771 G	2,71	0,54
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,12G-/92,283G/	91,966 G	0,54	
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)		90,944G-/91,112G/	90,784 G	2,61	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)	S 187	113,602G-/113,924G/	113,577 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,213G-/92,394G/	92,038 G	1,08	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		95,068G-/95,319G/	94,953 G	2,51	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 188	94,951G-/95,165G/	94,792 G	2,55	2,55
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		89,847G-/90,062G/	89,687 G	2,53	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		112,454G-/112,663G/	112,276 G	2,5	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)	S 189	91,468G-/91,677G/	91,293 G	1,09	1,09
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	--, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)		98,406G-/98,605G/	98,202 G	2,52	
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		109,979G-/110,249G/	109,804 G	2,47	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)	A II	89,547G-/89,761G/	89,356 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.08.2023	Einheitskurs 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	BU2501	DE000BU25018	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,3999999999999999%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	99,235G- /99,53/	99,013	2,5	2,5
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		87,877G- /88,102G/	87,684 G	2,47	0,56
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		88,686G- /88,937G/	88,498 G	0,56	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		86,435G- /86,661G/	86,201 G	2,44	2,47
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		97,644G- /97,89G/	97,409 G	2,47	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		121,829G- /122,161G/	121,634 G	2,43	2,43
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,436G- /85,702G/	85,229 G	2,42	2,41
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,468G- /84,746G/	84,254 G	2,41	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,552G- /84,863G/	84,373 G	2,39	2,47
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		99,247G- /99,555/	98,9	2,47	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		119,984G- /120,351G/	119,793 G	2,43	2,43
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,48G- /83,74G/	83,238 G	2,41	2,4
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		82,597G- /82,821G/	82,318 G	2,4	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		82,501G- /82,744G/	82,233 G	2,41	2,42
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		81,434G- /81,678G/	81,168 G	2,42	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		93,84G- /94,1G/	93,546 G	2,44	2,44
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		98,388G- /98,688G/	98,097 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,322G- /98,587G/	97,996 G	2,47	2,47
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,601G- /100,889G/	100,272 G	2,5	2,5
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		120,439G- /120,84G/	120,145 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		74,069G- /74,425G/	73,852 G	2,56	2,59
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		71,932G- /72,271G/	71,687 G	2,59	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		114,992G- /115,375G/	114,645 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		79,871G- /80,179G/	79,559 G	2,48	2,48
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	120,015G- /120,4G/	119,622 G	2,65	2,65
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		127,777G- /128,186G/	127,372 G	2,65	2,65
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		108,202G- /108,559G/	107,813 G	2,67	2,67
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		97,544G- /97,769G/	97,073 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		97,777G- /97,992G/	97,307 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		75,555G- /75,699G/	75,125 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		50,678G- /50,91G/	50,364 G	2,54	2,56
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		50,454G- /50,625G/	50,094 G	2,56	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		47,946G- /48,105G/	47,578 G	2,56	2,61
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		83,055G- /83,252G/	82,556 G	2,61	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		82,914G- /83,051G/	82,362 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.08.2023	Einheitskurs 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 3,6960000000000002%, zinsv. v. 21.07.23-22.10.23, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,138G- /100,138G/	100,136 G	3,62	3,61
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	95,76-GT	95,76 -GT	2,29	2,29
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	96,077G- /96,077G/	95,964 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	94,933G- /94,935G/	94,765 G	2,18	2,18
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	3,964%, zinsv. v. 28.07.23-29.10.23, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,49G- /100,49G/	100,5 G	3,71	3,7
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	93,853G- /93,852G/	93,642 G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	4,0270000000000001%, zinsv. v. 11.08.23-11.02.24, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	100,5G- /100,5G/	100,5 G	3,88	3,88
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	99,838G- /99,841G/	99,826 G	3,67	3,61
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	99,435G- /99,435G/	99,4 G	3,89	3,85
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	99,43G- /99,43G/	99,42 G	3,69	3,65
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	99,599G- /99,599G/	99,576 G	4,02	4,02
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	89,677G- /89,688G/	89,392 G	3,22	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	69,8G- /69,8G/	69,57 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	83,02G- /83,02G/	82,78 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	86,27G- /86,27G/	86,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	93,39G- /93,39G/	93,27 G	3,43	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	97,78G- /97,78G/	97,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	92,677G- /92,799G/	92,527 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	96,69G- /96,69G/	96,64 G	3,76	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	98,568G- /98,56G/	98,545 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	90,895G- /90,912G/	90,57 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	90,14G- /90,14G/	89,94 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	93,22G- /93,22G/	93,1 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	99,84G- /99,84G/	99,81 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	99,165G- /99,171G/	99,127 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	93,7G- /93,913G/	93,68 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	89,411G	89,209 G	1,94	1,94
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	94,96G- /94,96G/	94,86 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	82,96G- /82,96G/	82,72 G	2,68	2,68
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	95G- /95G/	94,92 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	85,96G- /85,96G/	85,73 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	89,63G- /89,63G/	89,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	91,07G- /91,07G/	90,92 G	3,34	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	99,24G	98,87 G	3,09	3,09
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877	2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914	A 914	98,769G	98,663 G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V8E	DE000A30V8E3	2,8149999999999999%, v. 18.01.23(27), Landessch.v.23(27) Ausg.912	A 912	98,189-T	98,189 -T	3,39	3,38
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	97,66G	97,44 G	3,11	3,1
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	91,121G	90,919 G	3,12	3,11
Euro	1.000	05.12.29	05.12.	A351YA	DE000A351YA7	1 1/2%, v. 26.07.23(29), Landessch.v.23(29) Ausg.916	A 916	90,719-T	90,719 -T	3,16	3,16
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	69,05G- /69,05G/	68,81 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	94,173G- /94,203G/	93,575 G	3,13	3,13
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	86,535G- /86,535G/	86,109 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3E5Y7	DE000A3E5Y77	5,5654000000000003%, v. 20.07.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.915	A 915	110,708G- /110,713G/	110,263 G	3,16	3,16
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	87,772G- /87,79G/	87,422 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	92,001G- /92,009G/	91,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	84,56G- /84,56G/	84,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	80,94G- /80,94G/	80,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	90,676G	90,546 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	80,132G- /80,152G/	79,619 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	85,365G	85,165 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	78,325G	78,143 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	84,355G	84,183 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.08.2023	Einheitskurs 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	Saarland Landesschatzanweisungen 3,9420000000000002%, zinsv. v. 01.03.23-31.08.23, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	102,21G-/102,21G/	102,21 G	3,19	3,19
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 4,5579999999999998%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		101,173G-/101,175G/	101,183 G	3,79	3,77
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		90,112G-/90,138G/	89,774 G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	101-GT	101 -GT	3,07	3,04
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		88,339G-/88,358G/	87,906 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		89,53G-/89,53G/	89,26 G	3,4	3,4
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0	3 3/8%, zinsv. v. 05.04.23-24.09.23, v. 05.04.23(27), FLR-Pfandbr.v.2023(2027)		99,49G-/99,49G/	99,49 G	3,56	3,56
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		85,48G-/85,48G/	85,25 G	3,18	3,18
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,92G-/90,92G/	90,74 G	4,64	4,64
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,68G-/90,68G/	90,49 G	4,66	4,66
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,97G-/89,97G/	89,78 G	4,62	4,62
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	4,5439999999999996%, zinsv. v. 05.05.23-05.11.23, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		97,95G-/97,95G/	97,94 G	5,23	5,22
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		88,78G-/88,78G/	88,58 G	4,73	4,73
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		88,37G-/88,37G/	88,17 G	5,04	5,03
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		88,1G-/88,1G/	87,89 G	4,79	4,79
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		87,62G-/87,62G/	87,41 G	4,84	4,84
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,88G-/90,88G/	90,7 G	4,89	4,88
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,88G-/99,88G/	99,85 G	1,59	1,59
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		90,32G-/90,32G/	90,13 G	3,49	3,49
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.23-12.11.23, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,06G-/101,06G/	101,06 G	4,01	4
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6	3,1106099999999999%, zinsv. v. 30.03.23-29.03.24, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32)		94,92G-/94,92G/	95,41 G	3,81	3,81
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,23G-/97,23G/	97,19 G	1,85	1,85
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,67G-/94,67G/	94,57 G	2,37	2,37
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		92,34G-/92,34G/	92,19 G	2,7	2,7
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		90,04G-/90,04G/	89,85 G	3,05	3,05
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		88,02G-/88,02G/	87,81 G	3,4	3,4
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		86,4G-/86,4G/	86,17 G	3,81	3,81
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		84,64G-/84,64G/	84,41 G	4,13	4,13
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,2G-/97,2G/	97,16 G	2,18	2,18
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	4,468%, zinsv. v. 14.08.23-13.11.23, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,41G-/100,41G/	100,42 G	4,08	4,08
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		93,56G-/93,56G/	93,42 G	3,19	3,19
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,85G-/96,85G/	96,81 G	0,41	0,41
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		93,35G-/93,35G/	93,24 G	0,64	0,64
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		90,2G-/90,2G/	90,05 G	0,89	0,89
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		87,15G-/87,15G/	86,97 G	1,15	1,15
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		84,3G-/84,3G/	84,09 G	1,42	1,42
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		82,22G-/82,22G/	82 G	1,94	1,94
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		79,84G-/79,84G/	79,61 G	2,25	2,25
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		77,51G-/77,51G/	77,28 G	2,58	2,58
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		75,35G-/75,35G/	75,13 G	2,91	2,91
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	1,64083%, zinsv. v. 26.11.22-25.11.23, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		85,39G-/85,39G/	85,69 G	3,79	3,79

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	Einheitskurs und variable Notiz 31.08.2023	Einheitskurs 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		80,14G- /80,14G/	79,91 G	1,86	1,86
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		87,28G- /87,28G/	87,11 G	1,71	1,71
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		94,27G- /94,27G/	94,19 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		79,85G- /79,85G/	79,63 G	3,32	3,32
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		91,74G- /91,74G/	91,6 G	1,9	1,9
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,85G- /94,85G/	94,76 G	2,1	2,1
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	2%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		75,7G- /75,7G/	76,21 G	4,82	4,81
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	5,0720000000000001%, zinsv. v. 31.07.23-30.01.24, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,77G- /100,77G/	100,77 G	4,55	4,53
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		96,74G- /96,74G/	96,66 G	4,48	4,47
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	3,1612800000000001%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.24, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	92,1G- /92,1G/	92,02 G	4,41	4,41
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	98,6G- /98,6G/	98,58 G	4,32	4,3
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	95,52G- /95,52G/	95,38 G	4,69	4,68
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	94,58G- /94,58G/	94,49 G	2,11	2,11
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	97,78G- /97,78G/	97,75 G	1,53	1,53
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	90,86G- /90,86G/	90,72 G	1,97	1,97
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	87,44G- /87,44G/	87,26 G	2,28	2,28
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	83,73G- /83,73G/	83,52 G	2,38	2,38
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	80,91G- /80,91G/	80,7 G	2,77	2,77
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	80,5G- /80,5G/	80,28 G	4,01	4,01
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		90,19G- /90,19G/	90,03 G	2,22	2,22
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		80,45G- /80,45G/	80,23 G	3,2	3,2
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	4,5650000000000004%, zinsv. v. 10.08.23-09.11.23, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,53G- /98,53G/	98,52 G	5,21	5,2
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96,97G- /96,97G/	96,92 G	2,06	2,06
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		99,64G- /99,64G/	99,61 G	1,2	1,2
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96,12G- /96,12G/	96,06 G	1,45	1,45
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		92,62G- /92,62G/	92,49 G	1,77	1,77
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		89,29G- /89,29G/	89,12 G	2,11	2,11
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		85,7G- /85,7G/	85,51 G	2,31	2,31
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PV	DE000NLB2PV5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		89,51G- /89,51G/	89,31 G	4,95	4,95
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	6,7454299999999998%, zinsv. v. 04.07.23-03.10.23, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,98G- /99,98G/	99,98 G	7,13	6,91
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		82,82G- /82,82G/	82,6 G	4,14	4,14
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	3,1749399999999999%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.24, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		95,03G- /95,03G/	94,96 G	4,42	4,42
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	4,5510000000000002%, zinsv. v. 25.04.23-24.10.23, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		94,21G- /94,21G/	94,2 G	5,68	5,68
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		90,45G- /90,45G/	90,31 G	1,1	1,1
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		86,73G- /86,73G/	86,55 G	1,38	1,38
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		83,09G- /83,09G/	82,89 G	1,68	1,68
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		79,83G- /79,83G/	79,62 G	1,99	1,99
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		77,11G- /77,11G/	76,89 G	2,32	2,32
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		79,56G- /79,56G/	79,35 G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		90,49G- /90,49G/	90,34 G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		87,14G- /87,14G/	86,95 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		84,3G- /84,3G/	84,09 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		81,72G- /81,72G/	81,49 G	1,71	1,71
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		78,97G- /78,97G/	78,74 G	1,9	1,9
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		76,55G- /76,55G/	76,3 G	2,22	2,22
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		73,9G- /73,9G/	73,7 G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		91,21G- /91,21G/	91,06 G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		80G- /80G/	79,77 G	2,17	2,17
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		80,48G- /80,48G/	80,25 G	2,4	2,4
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		97,33G- /97,33G/	97,29 G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,13G- /94,13G/	94,03 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		88,02G- /88,02G/	87,83 G	1,59	1,59
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		93,27G- /93,27G/	93,16 G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		89,66G- /89,66G/	89,51 G	1,56	1,56

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	Einheitskurs und variable Notiz 31.08.2023	Einheitskurs 30.08.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		86,07G- /86,07G/	85,88	G	1,86	1,86
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		82,55G- /82,55G/	82,34	G	2,18	2,18
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		79,66G- /79,66G/	79,44	G	2,51	2,51
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		77,19G- /77,19G/	76,97	G	2,84	2,84
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		93,55G- /93,55G/	93,44	G	0,85	0,85
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,34G- /93,34G/	93,22	G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,42G- /93,42G/	93,31	G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	4,9210000000000003%, zinsv. v. 10.08.23-11.02.24, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,31G- /100,31G/	100,31	G	4,89	4,89
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		96,61G- /96,61G/	96,56	G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		96,53G- /96,53G/	96,48	G	0,73	0,73
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		78,53G- /78,53G/	78,3	G	1,91	1,91
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		89,49G- /89,49G/	89,33	G	1,9	1,9
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,55G- /92,55G/	92,43	G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		90,63G- /90,63G/	90,46	G	1,86	1,86
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	4,6769999999999996%, zinsv. v. 26.04.23-25.10.23, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		97,69G- /97,69G/	97,68	G	5,37	5,37
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	4,7229999999999999%, zinsv. v. 03.08.23-02.11.23, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,916G- /100,925G/	100,837	G	4,34	4,34
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		76,93G- /76,93G/	76,7	G	1,55	1,55
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		82,11G- /82,11G/	81,89	G	0,97	0,97
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		91,43G- /91,43G/	91,3	G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		78,24G- /78,24G/	78,02	G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		76,08G- /76,08G/	75,86	G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		70,29G- /70,29G/	70,07	G	1,91	1,91
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	2,2075900000000002%, zinsv. v. 04.06.23-03.06.24, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		80,91G- /80,91G/	81,51	G	4,17	4,17
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		76,51G- /76,51G/	76,28	G	1,05	1,05
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		71,69G- /71,69G/	71,48	G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		69,17G- /69,17G/	68,95	G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		74,29G- /74,29G/	74,07	G	2,01	2,01
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	3,18459%, zinsv. v. 29.12.22-28.12.23, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		91,49G- /91,49G/	91,42	G	4,43	4,42
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		74,07G- /74,07G/	73,85	G	3,47	3,47
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		88,51G- /88,51G/	88,33	G	2,47	2,47
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		79,62G- /79,62G/	79,39	G	3,98	3,98
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		74,14G- /74,14G/	74,08	G	4,63	4,63
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		91,69G- /91,69G/	91,55	G	2,17	2,17
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		84,78G- /84,78G/	84,58	G	2,65	2,65
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	2,35629%, zinsv. v. 15.03.23-14.03.24, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		88,844G- /88,844G/	88,887	G	3,92	3,92
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	1%, v. 06.05.22(24), EO-IHS 22(24)		97,98G- /97,98G/	97,95	G	2,03	2,03
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	NLB3ZQ	DE000NLB3ZQ4	0,01%, v. 10.05.22(24), EO-IHS 22(24)		97,3G- /97,3G/	97,27	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	2,9089999999999998%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.24, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		93,07G- /93,07G/	93,56	G	3,86	3,86
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	1,6000000000000001%, zinsv., v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		90,54G- /90,54G/	91	G	2,83	2,83
Euro	100.000	22.06.26	22.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	4,8920000000000003%, zinsv. v. 22.06.23-21.12.23, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		100,99G- /100,99G/	101	G	4,56	4,55
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	3,0927099999999998%, zinsv. v. 07.04.23-06.04.24, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	92,05G- /92,05G/	91,97	G	4,34	4,34
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	3,2102400000000002%, zinsv. v. 16.06.23-15.06.24, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	97,19G- /97,19G/	97,15	G	4,3	4,29
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	3,8610000000000002%, zinsv. v. 13.03.23-10.09.23, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	100,04G- /100,04G/	100,04	G	3,82	3,78
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	92,39G- /92,39G/	92,19	G	4,97	4,97
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		92,03G- /92,03G/	91,89	G	3,03	3,03
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		91,69G- /91,69G/	91,55	G	2,6	2,6
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		90,63G- /90,63G/	90,47	G	3,27	3,27
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		91,18G- /91,18G/	91,03	G	2,62	2,62
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		76,48G- /76,48G/	76,28	G	3,98	3,98
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		89,77G- /89,77G/	89,6	G	2,48	2,48
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	4,056%, zinsv. v. 13.04.23-12.10.23, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,21G- /98,21G/	98,19	G	4,73	4,73
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		87,09G- /87,09G/	86,89	G	3,4	3,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.08.2023	Einheitskurs 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,59G- 90,59G/	90,41 G	3,82	3,82
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		95,92G- 95,92G/	95,85 G	2,89	2,89
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,57G- 98,57G/	98,54 G	2,02	2,02
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		95,49G- 95,49G/	95,41 G	2,34	2,34
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		92,37G- 92,37G/	92,24 G	2,69	2,69
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,32G- 89,32G/	89,15 G	3,05	3,05
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	99,52G- 99,52G/	99,51 G	4,15	4,09
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	99,03G- 99,03G/	99,01 G	4,3	4,25
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	99,69G- 99,69G/	99,68 G	4,09	4,02
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	88,92G- 88,92G/	88,7 G	5,1	5,09
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	97,84G- 97,84G/	97,8 G	3,82	3,82
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	98,63G- 98,63G/	98,61 G	4,31	4,28
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	89,61G- 89,61G/	89,4 G	5,02	5,02
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	99,97G- 99,97G/	99,95 G	2,47	2,47
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	97,12G- 97,12G/	97,07 G	2,79	2,79
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	94,22G- 94,22G/	94,1 G	3,13	3,13
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv. S.1805 v.2014(2026)	S 1805	91,62G- 91,62G/	91,46 G	3,59	3,59
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	88,71G- 88,71G/	88,52 G	3,87	3,87
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	86,16G- 86,16G/	85,95 G	4,26	4,26
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	84,19G- 84,19G/	83,97 G	4,64	4,64
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	97,44G- 97,44G/	97,4 G	3,33	3,33
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	2,3085%, zinsv. v. 20.12.22-19.12.23, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	91,56G- 91,56G/	91,59 G	4,51	4,51
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	94,83G- 94,83G/	94,73 G	3,15	3,15
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	2,5728200000000001%, zinsv. v. 23.01.23-22.01.24, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	91,04G- 91,04G/	90,95 G	4,2	4,2
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	95,66G- 95,66G/	95,58 G	2,34	2,34
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	72,72G- 72,72G/	72,45 G	7,18	7,17
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	81,35G- 81,35G/	81,12 G	4,62	4,62
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	93,5G- 93,5G/	93,37 G	2,91	2,91
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	90,63G- 90,63G/	90,47 G	3,27	3,27
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	87,77G- 87,77G/	87,58 G	3,65	3,65
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	96,51G- 96,51G/	96,45 G	2,56	2,56
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	92,5G- 92,5G/	92,36 G	2,87	2,87
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	4,5919999999999996%, zinsv. v. 10.07.23-09.10.23, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,47G- 96,47G/	96,45 G	5,58	5,57
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,84G- 93,84G/	93,72 G	2,34	2,34
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		87,71G- 87,71G/	87,5 G	2,79	2,79
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	97,504G- 97,519G/	97,465 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	94,25G- 94,25G/	94,15 G	0,8	0,8
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	99,2G- 99,2G/	99,17 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	97,95G- 97,95G/	97,92 G	0,69	0,69
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	94,84G- 94,84G/	94,77 G	1,31	1,31
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	91,974G- 92,077G/	91,833 G	1,09	1,09
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	95,57G- 95,57G/	95,51 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	87,324G- 87,496G/	87,055 G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	88,99G- 88,99G/	88,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		89,55G- 89,55G/	89,35 G	1,67	1,67
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		97,31G	97,11 G	3,34	3,34
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		90,09G- 90,09G/	89,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027)		95,831G	95,66 G	3,37	3,37
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5	1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)		95,4G- 95,4G/	95,28 G	2,85	2,85
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4	3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026)		99,12G- 99,12G/	99 G	3,5	3,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.08.2023	Einheitskurs 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027) 3,7650000000000001%, zinsv. v. 10.08.23-09.11.23, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25) 3,577%, zinsv. v. 28.06.23-27.09.23, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25) 3%, zinsv. v. 31.07.23-29.10.23, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26) 1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024) 0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026) 3%, zinsv. v. 31.07.23-29.10.23, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26) 1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39) 0 3/4%, rat. v. 26.05.23-25.05.26, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26) 0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024) 0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025) 0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024) 0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024) 0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027) 0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024) 0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024) 0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030) 0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025) 0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024) 0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28) 0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26) 4,1399999999999997%, zinsv. v. 11.07.23-10.10.23, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25) 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28) 4%, zinsv. v. 20.07.23-19.10.23, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) 2,6488%, zinsv. v. 26.08.23-25.08.24, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)	S 436	98,07G- /98,07G/	98,04 G	3,97	3,97
	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721		S 472	89,58G- /89,58G/	89,42 G	2,49	2,49
	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770		S 477	90,3G- /90,3G/	90,12 G	3,57	3,57
	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812		S 481	99,094G- /99,094G/	98,995 G	4,49	4,48
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838		S 483	97,76G	97,76 G	5,17	5,15
	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895		S 489	95,56G	95,57 G	5,06	5,05
	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911		S 491	97,48G- /97,48G/	97,44 G	3,07	3,07
	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033		S 503	92,83G- /92,83G/	92,69 G	2,13	2,13
	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041		S 504	94,53G	94,55 G	5,13	5,13
	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058		S 505	64,408G- /64,408G/	63,838 G	4,86	4,86
	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082		S 508	89,93G	89,93 G	1,66	1,66
	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140		S 514	96,68G- /96,68G/	96,67 G	0,72	0,72
	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157		S 515	93,65G- /93,65G/	93,54 G	1,07	1,07
	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165		S 516	96,71G- /96,71G/	96,66 G	0,52	0,52
	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173		S 517	96,73G- /96,73G/	96,69 G	0,72	0,72
	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181		S 518	86,6G- /86,6G/	86,41 G	0,97	0,97
	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199		S 519	98,46G- /98,46G/	98,44 G	0,48	0,48
	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207		S 520	98,27G- /98,27G/	98,25 G	0,49	0,49
	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215		S 521	78,11G- /78,11G/	77,88 G	1,79	1,79
	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223		S 522	92,55G- /92,55G/	92,43 G	0,57	0,57
	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231		S 523	95,75G- /95,75G/	95,69 G	0,27	0,27
	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249		S 524	82,26G- /82,26G/	82,05 G	0,39	0,39
	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256		S 525	90,8G- /90,8G/	90,66 G	0,02	0,02
	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22			99,877G- /99,877G/	99,775 G	4,29	4,27
	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5			103,31G- /101,9G/	101,9 G	4,43	4,43
	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			99,495G- /99,495G/	99,388 G	4,45	4,43
	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			88,38G	88,41 G	4,64	4,64
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23) 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 476	99,954G- /99,954G/	99,953 G	5,41	5,3
	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8			85,72G- /85,72G/	85,54 G	6,72	6,72
	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	93,92G- /93,92G/	93,81 G	7,21	7,19
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		96,19G- /96,23G/	96,14 G	0,78	0,78
	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			90,51G- /90,65G/	90,37 G	0,55	0,55
	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			91,16G- /91,16G/	90,99 G	1,37	1,37
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdr.v.2023(2025) 2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1407	94,29G- /94,29G/	94,08 G	3,48	3,48
	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	95,26G- /95,26G/	95,16 G	2,36	2,36
	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8			99,18G- /99,18G/	99,13 G	3,84	3,83
	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4			97,27G- /97,27G/	97,09 G	3,52	3,51
	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	94G- /94G/	93,77 G	3,46	3,45

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -	- Handelskalender 2023 -																																										
Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden: <table><tr><td>Handelswährung</td><td>Auf-/Abschlag</td></tr><tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr><tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr><tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr><tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr><tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr><tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr><tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr></table> Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	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	1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche 2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal 3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft Die Bestimmung ist unbefristet. Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover - Bekanntmachung - Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender: Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und Bettag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel 1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel 2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Börse Hannover Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Hannover, den 07. Dezember 2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
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						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
05.09.23	08.09.23	NLB8D0	DE000NLB8D01	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)						
12.09.23	15.09.23	110485	DE0001104859	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)						
14.09.23	19.09.23	NLB0RG	DE000NLB0RG8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,8% Inh.-Schv. v.2018(2023)						
15.09.23	20.09.23	A2GSD7	DE000A2GSD76	Niedersachsen, Land	0,05% Landessch.v.17(23) Ausg.874						
06.10.23	11.10.23	A1X3MP	DE000A1X3MP3	Niedersachsen, Land	2,125% Landessch.v.13(23) Ausg.838						
10.10.23	13.10.23	114178	DE0001141786	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)						
10.10.23	13.10.23	NLB2N7	DE000NLB2N70	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% Inh.-Schv. v.2016(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	103074	DE0001030740	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne	0,01	15.10.27	MWB	30.08.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	MWB	01.09.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114186	DE0001141869	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	0,01	15.10.27	MWB	30.08.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2501	DE000BU25018	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	0,01	19.10.28	MWB	29.08.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z01	DE000BU2Z015	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.08.33	MWB	06.09.23
Saarland	529900VFZ6ZK7UVJI882	A289KD	DE000A289KD2	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	1.000	01.09.26	MWB	01.09.23

Impressum	Impressum	
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	Zeichenerklärung	
Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hannover in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCS von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr festgesetzt. Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr festgesetzt. - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.	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 /-	
Maklerabkürzungen		
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		
Renditeberechnungen		
ISMA (vorm. AIBD) Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.		

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
				letzte											
Euro	1,2	1	1,1	0,5	24.07.23		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	24,6 -T	24,6-T	25	21,4
Euro	7,286	1	0,1	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	7 G	7G-7bG-7,15bB-7,15bB	8,8	6,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		1000-T	1.000	-T	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2023
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
10					A0HNM2	LU0231483743	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	20,79 G	20,85G	28,46 20,34
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-All China Sust.Equ	1	170,26 G	168,92G	170,57 152,17
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	21,84 G	21,78G	22,32 19,92
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	71,57 G	71,5G	76,47 66,37
10					972857	LU0011963245	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	76,65 G	76,2G	88,76 74,77
10	Euro 0,2	Euro 0,22	03.10.22		933486	LU0119174026	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	5,21 G	5,21G	5,3 5,09
10					769092	LU0132414144	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	36,89 G	37,13G	37,57 34,59
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Select EM Bond	1	26,05 G	25,83G	30,09 25,34
							abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.				
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH				
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	152,3 G	152,63G	158,75 148,24
1					532030	DE0005320303	Acatris Asia Pacific Plus Fonds	1	64,78 G	64,45G	66,71 59,75
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	479,58 G	482,84G	482,84 421,3
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.				
9	US\$ 0,19	US\$ 0,02	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,48 G	6,45G	6,68 6,24
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,02 G	16,03G	16,5 14,43
9	US\$ 0,23	US\$ 0,02	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,8 G	2,792G	2,93 2,72
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	151,66 G	151,99G-3,01	153,01 125,4
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	492,79 G	489,7G	492,79 452,44
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	168,39 G	166,89G	168,39 145,4
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,43 G	23,4G	24,03 21,4
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,98 G	20,04G	20,59 18,14
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	18,85 G	18,84G	19,26 16,99
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	37,07 G	37,1G	37,41 32,62
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	38,71 G	38,37G	48,47 37,39
							Allianz Global Investors GmbH				
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	133,32 G	133,24G	142,05 117,57
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	80 G	80,31G	82,47 72,38
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	110,85 G	110,42G	113,73 106
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondak	1	190,34 G	191,06G	198,72 174,06
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Fondis	1	114,82 G	115,26G	117,79 103,28
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	130,17 G	130,67G	137,13 118,87
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	179,29 G	178,72G	192,09 161,46
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	196,38 G	197,22G	202,32 183,07
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,04 G	46,97G	47,75 46,5
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	86 G	86,11G	87,59 84,6
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	126,03 G	126,22G	130,69 114,86
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.030,1 G	1028,41G	1.061,22 921,28
1	Euro 1,78	Euro 2,3	06.03.23		847502	DE0008475021	Industria	1	135,44 G	135,34G	139,22 126,65
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	148,21 G	148,69G	150,26 120,58
1	Euro 0,38	Euro 0,76	06.03.23		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,12 G	40,94G	43,68 40,56
1	Euro 0,37	Euro 3,5	06.03.23		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	205,28 G	205,92G	209,57 187,48
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	460,21 G	463,08G	463,08 396,64
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	80,93 G	80,69G	97,49 77,45
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	69,1 G	69,38G	71,97 63,24
1	Euro 0,14	Euro 6,58	06.03.23		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	453,67 G	455,96G	466,2 363,02
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	596,75 G	596,99G	618,29 548,2
1	Euro 0,53	Euro 0,86	06.03.23		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	47,58 G	47,58G	49,03 46,65
1	Euro 0,01	Euro 1,11	06.03.23		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,45 G	63,56G	65,13 62,04
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	71,7 G	71,75G	75,14 70,77
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	136,26 G	136,87G	139,04 125,86
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	277,01 G	278,67G	289,12 252,96
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	48,48 G	48,67G	49,67 44,42
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	156,63 G	156,93G	166,95 141,38
1	Euro 0,09	Euro 3,73	06.03.23		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	196,37 G	196,26G	212,19 187,78
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]				
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	484,34 G	483,87G	484,34 409,59

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	60,67 G	60,61G	68,81	58,92
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	317,82 G	314,78G	385,83	303,85
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	40,84 G	40,75G	41,45	36,39
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	39,91 G	39,89G	40,72	35,81
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	113,17 G	112,73G	117,2	102,74
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	AL Trust Aktien Deutschland	1	18,92 G	19,04G	19,24	18,39
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Investment GmbH	1	15,42 G	15,52G	15,94	15,23
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Rendite Rentenfonds	1	48,54 G	48,57G	48,63	47,62
6					532221	DE0005322218	Ampega Global Rentenfonds	1	65,71 G	65,94G	66,92	60,78
4	Euro 0,7	Euro 1,2	15.06.23		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Reserve Rentenfonds	1	134,99 G	135,93G	142,11	122,22
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	56,71 G	56,79G	57,44	40,83
1					LYX019	LU1900065811	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	140,42 G	138,04G	146,24	127
11					LYX01V	LU1834983394	Amundi Asset Management	1	85,29 G	85,02G	91,5	70,95
11					LYX01W	LU1834983477	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	23,93 G	23,96G	24,66	19,6
11					LYX01X	LU1834983550	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	81,86 G	82,12G	101,94	77,97
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	154,98 G	155,68G	159,26	142,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	78,82 G	78,64G	82,4	67,6
1					LYX02B	LU1900066207	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	19,9 G	19,618G	20,79	15,3
1					LYX02C	LU1900066462	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	19,9 G	19,92G	20,89	15,12
1					LYX02D	LU1900066629	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	31,01 G	30,785G	32,29	25,55
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	41,44 G	40,96G	42,23	27,66
11					LYX02J	LU1834985845	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	93,31 G	93,11G	101,52	90,87
11					LYX02K	LU1834986900	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	139,08 G	138,58G	141,32	123,56
11					LYX02L	LU1834987890	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	89,82 G	89,99G	94,65	79,55
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	52,28 G	52,2G	52,64	45
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Insuran.	1	50,01 G	50,34G	51,99	45,1
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	55,17 G	54,96G	59,27	50,66
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-Am.ST.600 Ene.ESG Sc.	1	139,82 G	139,78G	150,36	126,3
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Per.& Ho.	1	48,78 G	48,775G	50,15	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	78,77 G	78,61G	83,92	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	31,59 G	31,6G	35,91	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	28,55 G	28,395G	31	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Tr.& Lei.	1	63,43 G	62,28G	66,2	58,48
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	68,54 G	68,06G	68,73	58,9
1					LYX0AD	LU0252634307	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	127,22 G	126,74G	135,82	102,12
11					LYX0BA	FR0010361683	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	24 G	23,815G	24,14	20,67
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	1,4 G	1,406G	1,45	0,97
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	10,99 G	10,9G	11,63	10,43
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	55,44 G	55,74G	57,93	50,63
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	30,67	30,45G	39,42	29,94
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	42,47 G	42,491G	42,87	36,61
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	45,23 G	45,305G	49,8	43,53
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	442,6 G	440,7G	447,25	413,4
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	571,2 G	572,7G	582,9	419,15
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	1,57 G	1,528G	2,75	1,51
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	122,26 G	122,18G	125,68	119,4
4					A0YF2V	FR0010821819	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	318,6 G	318,05G	327	294,85
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	103,32 G	103,1G	105,28	92,84
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	4,141 G	4,146G	4,250	3,196,5
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	7,78 G	7,803G	8,9	7,54
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	392,41 G	392,46G	396,23	340,75
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	0,98 G	0,984G	1,32	0,92
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	9,53 G	9,559G	10,9	9,23

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Amundi Asset Management	1	163,48 G	163,14G	166,76	147,42
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	140,05 G	141,2G	147,64	127,12
4					A0REJ2	FR0010688192	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	378,2 G	376,65G	383,3	328,95
4					A0REJQ	FR0010655712	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	285,75 G	285,25G	294,6	251,8
4					A0REJR	FR0010655761	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	235,45 G	235,8G	242,25	221,7
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI UK	1	222,05 G	221,25G	224,25	185,82
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Spain	1	98,44 G	98,8G	101,64	80,89
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	146,22 G	145,84G	147,96	129,18
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	45,45 G	45,335G	46,83	39,05
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	322,4 G	322,4G	325,85	296,8
							Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1				
							Amundi Deutschland GmbH					
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	126,29 G	127,11G	129,84	123,56
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	217,18 G	217,89G	224,73	195,54
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	158,47 G	158,42G	171,03	141,7
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	149,28 G	150,4G	154,43	113,41
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	61,8 G	61,89G	62,85	59,11
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	81,14 G	81,14G	94,46	78,88
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,79 G	43,89G	45,93	43,14
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,13 G	68,52G	71,1	67,69
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	490,33 G	488,11G	502,74	376,3
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	558,5 G	560,9G	609,9	540,1
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	225,8 G	227,99G	241,8	207,26
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	267,5 G	267,15G	273,25	244,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	389,3 G	387,85G	403	348,1
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	106,7 G	106,56G	110,28	97
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	129,54 G	129,32G	133,8	114,08
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	32,53 G	32,465G	33,69	28,27
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	110 G	110,24G	115,4	99,76
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,33 G	28,245G	29,36	24,96
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	145,98 G	145,08G	149,54	130,84
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	33,37 G	33,11G	35,5	30,72
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	20,92 G	20,825G	25,2	19,5
							AXA Funds Management S.A.					
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,45 G	17,47G	17,6	16,88
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,18 G	11,16G	11,25	10,77
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,47 G	29,42G	29,87	28,68
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,29	Euro 0,1	10.03.23		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	24,8 G	24,84G	25,33	24,29
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	168,02 G	168,63G	168,76	149,44
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	74,24 G	74,1G	75,72	67,98
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	74,42 G	74,51G	75,01	70,83
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	95,77 G	96,02G	96,69	89,72
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	25,07 G	24,88G	25,18	22,13
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	37,92 G	37,66G	43,61	36,82
							Axxion S.A.					
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,31 G	51,63G	51,63	47,87
1	Euro 2,75	Euro 1,75	12.05.23		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,19 G	96,3G	98,27	95,26
							Bantleon Invest AG (KVG)					
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1				
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	962,18 G	953,28G	1.222,45	919,45
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	961,26 G	955,76G	1.220,82	920,98

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
4	Euro 0,27	Euro 0,27	17.05.23		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	87,31 G	87,6G	89,14	77,99
4	Euro 0,05	Euro 0,99	17.05.23		795321	LU0128942959	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG BayernInv.Osteuropa Fonds BlackRock (Luxembourg) S.A.	1		(ausg)		
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,91 G	13,77G	17,8	13,25
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,48 G	11,43G	14,82	10,97
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	44,47 G	44,21G	44,81	38,96
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,1 G	14,95G	15,95	14,14
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	78,84 G	78,78G	80,13	72,15
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	22,33	19,02
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	30,21 G	30,25G	35,61	28,12
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	55,18 G	55,5G	65,78	53,07
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	59,25 G	59,27G	60,83	51,26
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	59,74 G	59,21G-60,01	60,01	55,27
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,41 G	26,45G	26,88	24,22
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,56 G	26,44G	26,96	24,23
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,39 G	25,56G	25,99	24,82
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,58 G	33,61G	33,78	32,24
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	30,24 G	30,25G	34,12	28,1
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	124,23 G	124,51G	127,62	115,13
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	58,82 G	59,16G	60,76	44,64
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	104,37 G	104,14G	106,78	95,33
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	65,32 G	65,53G	69,24	49,97
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,18 G	39,94G	44,11	38,96
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	55,6 G	55,35G	65,9	53,08
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1		(ausg)	34,22	26,95
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	171,62 G	172,21G	176,85	149,51
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	138,5 G	139,18G	142,15	123,39
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	58,77 G	58,93G	60,75	51,03
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,08 G	15,04G	15,95	14,2
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	22,35	19,16
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
3	Euro 2,85	Euro 2,25	17.07.23		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	55,87 G	55,68G	61,13	48,61
3	Euro 1,6	Euro 1,03	17.07.23		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	108,3 G	107,8G	111,2	95,78
3	Euro 0,3	Euro 0,13	17.07.23		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	12,02 G	12,054G	14,53	11
4	Euro 0,3	Euro 0,33	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73 G	72,98G	73,25	72,4
3	Euro 1,4	Euro 0,26	17.07.23		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	35,02 G	35,01G	37,52	32,05
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,53 G	25,41G	27,16	23,78
5	Euro 1,72	Euro 0,27	15.09.23		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	21,93 G	21,82G	24,08	20,85
4	Euro 0,42	Euro 0,28	15.05.23		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	104,59 G	104,44G	107,13	101,58
6	Yen 32,41	Yen 38,03	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	20,2 G	20,34G	22,38	18,32
3	Euro 2,38	Euro 2,05	17.07.23		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	120,28 G	120,78G	124,48	113,34
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	229,5 G	228,5G	245,5	209,25
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	133,62 G	133,38G	137,78	117,74
5	Euro 0,91	Euro 0,25	15.09.23		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	39,74 G	39,635G	40,94	36,29
5	Euro 1,28	Euro 0,6	15.09.23		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	44,12 G	44,02G	45,38	38,39
5	sfrs 1,62	sfrs 1,7	15.06.23		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	125,84 G	125,22G	129,78	113,98
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,11 G	28,12G	29,92	26,18
5	Euro 1,3	Euro 0,43	15.09.23		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	47,3 G	47,195G	48,59	43,28
5	Euro 1,32	Euro 0,6	15.09.23		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	48,5 G	48,525G	49,94	45,03
5	Euro 0,54	Euro 0,23	15.09.23		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	91,59 G	91,53G	93,06	89,99
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,85 G	18,826G	19,92	17,17
6	Euro 0,92	Euro 0,76	17.10.22		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,37 G	15,272G	16,97	14,65
6	Euro 1,06	Euro 0,91	17.10.22		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,99 G	15,942G	17,69	15,56
5	Euro 1,24	Euro 0,44	15.09.23		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	45,91 G	45,82G	47,01	42,28
6	Euro 0,65	Euro 0,51	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,9 G	10,878G	11,44	8,91

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2023
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)				
5	Euro 0,36	Euro 0,47	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	63,04 G	63,01G	63,43 49,95
5	US\$ 3,26	US\$ 0,4	15.09.23		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	318,2 G	318,05G	321,9 294,95
4	Euro 0,17	Euro 0,13	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	119,96 G	119,88G	122,85 117,22
4	Euro 0,37	Euro 0,24	15.05.23		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	77,11 G	77,1G	77,98 76,17
4	Euro 0,38	Euro 0,39	15.05.23		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	90,84 G	90,95G	93,18 89,4
4	Euro 0,78	Euro 0,5	15.05.23		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	115,33 G	115,45G	120,34 112,85
5	US\$ 0,88	US\$ 0,47	15.09.23		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	34 G	33,625G	41,28 31,72
5	US\$ 0,27	US\$ 0,54	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	137,5 G	137,68G-8,48	139,32 99,5
5	Euro 0,37	Euro 0,21	15.09.23		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	15,38 G	15,34G	15,67 13,39
3	Euro 1,43	Euro 0,7	17.07.23		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,35 G	26,18G	29,49 25,6
3	Euro 0,7	Euro 0,55	17.07.23		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	15,67 G	15,728G	16,7 13,34
5	Euro 1,21	Euro 0,66	15.09.23		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	46,24 G	46,165G	47,4 41,02
5	Euro 0,82	Euro 1,19	15.09.23		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	34,77 G	34,94G	37,94 32,39
4	Euro 2,03	Euro 1,32	15.05.23		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	125,71 G	125,63G	139,43 123,3
6	US\$ 1,96	US\$ 2,17	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	73,87 G	73,47G	83,04 71,82
5	Euro 0,71	Euro 0,33	15.09.23		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	30,17 G	30,17G	31,65 28,61
3	Euro 0,12	Euro 0,09	17.07.23		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,38 G	21,25G	23,32 18,21
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.				
3	US\$ 0,83	US\$ 0,38	15.06.23		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	58,42 G	58,44G	59,32 51,94
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	223,45 G	223,27G	225,97 215,04
3	Euro 0,45	Euro 0,49	16.03.23		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	51,67 G	51,55G	54,87 45,45
3	Euro 0,94	Euro 0,53	15.06.23		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,18 G	17,068G	18,97 16,3
3	Euro 1,15	Euro 0,62	15.06.23		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	24,82 G	24,845G	29,95 22,45
3	£ 0,43	£ 0,16	15.06.23		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,61 G	7,625G	8,5 7,39
3	US\$ 1,01	US\$ 0,24	15.06.23		A0HGW	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,72 G	35,41G	37,94 34,04
3	US\$ 1,28	US\$ 0,54	15.09.22		A0HGW	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	39,52 G	39,31G	42,99 35,74
3	US\$ 1,97	US\$ 0,03	16.03.23		A0HGW	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	63,35 G	62,34G	67,84 56,19
3	Euro 1,63	Euro 0,65	15.06.23		A0HGW	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	74,92 G	74,69G	78,91 71,26
3	US\$ 0,83	US\$ 0,22	15.06.23		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	76,43 G	76,47G	77,44 66,9
3	US\$ 0,71	US\$ 1,56	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	116,94 G	116,62G	120,66 112,83
3	US\$ 1,5	US\$ 0,49	15.06.23		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	18,96 G	18,93G	20,89 18,08
3	Euro 0,91	Euro 0,76	15.06.23		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	40,02 G	39,86G	41,25 36,33
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	138,14 G	138,1G	138,63 135,89
3	US\$ 0,36	US\$ 0,23	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,94 G	14,062G	14,98 12,83
3	Euro 0,93	Euro 0,75	15.06.23		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	42,71 G	42,7G	44,6 39,96
3	Euro 1,43	Euro 0,94	15.06.23		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,61 G	63,57G	65,95 59,41
3	US\$ 1,95	US\$ 1,92	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	73,4 G	72,5G	86,33 68,62
3	Euro 1,61	Euro 0,7	15.06.23		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	119,38 G	119,2G	121,89 117,15
3	US\$ 0,56	US\$ 0,15	15.06.23		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	41,17 G	41,188G	41,63 35,78
3	US\$ 2,91	US\$ 2,3	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	92,06 G	91,98G	97,67 89,8
11	Euro 0,97	Euro 0,91	16.02.23		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	40,65 G	40,52G	41,84 37,41
11	Euro 1,13	Euro 1,29	16.02.23		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	43,97 G	43,875G	45,96 38,86
11	US\$ 0,85	US\$ 0,59	16.02.23		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,93 G	18,87G	21,93 18,38
11	US\$ 0,38	US\$ 0,43	19.05.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	17,95 G	17,744G	18,58 13,61
11	US\$ 1,02	US\$ 0,69	16.02.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	24,68 G	24,64G	27,69 23,08
11	US\$ 0,81	US\$ 0,56	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,02 G	20,025G	22,81 19,27
11	US\$ 0,66	US\$ 0,56	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	26,77 G	26,59G	29,7 26,4
11	US\$ 3,41	US\$ 2,55	19.05.23		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	158,78 G	158,64G	173,06 156,02
11	Euro 2,29	Euro 2,3	19.05.23		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	175,61 G	175,07G	192,65 170,85
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	157,45 G	157,36G	159,56 153,55
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	209,29 G	208,85G	218,88 204,63
11	Euro 0,24	Euro 1,5	19.05.23		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	183,93 G	183,56G	189,9 178,86
11	US\$ 0,99	US\$ 0,49	19.05.23		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	24,01 G	24,035G	24,22 20,66
11	US\$ 0,61	US\$ 0,26	19.05.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	54,35 G	54,56G	56,81 52,05
11	US\$ 0,06	US\$ 0,03	19.05.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	8,66 G	8,457G-8,526	11,28 8,32
11	US\$ 0,72	US\$ 0,16	19.05.23		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	17,95 G	17,698G	21,41 16,83

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	US\$ 4,62	US\$ 3,57	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	76,87 G	76,63G	81,17	75,33
11	US\$ 0,38	US\$ 0,1	19.05.23		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,8 G	13,702G	14,81	13,33
7	US\$ 0,47	US\$ 0,49	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	74,61 G	74,68G	80,2	67,28
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	138,27 G	137,67G	144,27	136
7	Euro 0,47	Euro 0,79	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	135,07 G	134,99G	137,09	132,87
11	Euro 0,78	Euro 0,74	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,68 G	28,625G	29,6	26,61
11	US\$ 0,97	US\$ 0,41	19.05.23		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,21 G	15,088G	15,81	12,7
4	Euro 2,13	Euro 2,48	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	84,71 G	84,82G	88,9	83,65
4	Euro 3,48	Euro 1,19	19.05.23		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	65,05 G	65,13G	69,42	63,71
6	US\$ 3,48	US\$ 4,25	15.12.22		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	78,24 G	78,13G	80,72	75,26
6		Euro 0,43	15.06.23		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,96 G	100,96G	101,17	99,23
12	Euro 1,46	Euro 1,36	15.06.23		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	142,8 G	143,09G	145,99	137,96
12	Euro 0,91	Euro 0,72	15.06.23		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	144,49 G	144,58G	149,23	141,92
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,1 G	7,1G	7,41	6,08
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	50,15 G	50,02G	51,54	43,38
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	65,3 G	65,28G	66,5	57,86
12	US\$ 1,27	US\$ 0,64	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,46 G	12,342G	13,36	11,75
11	US\$ 1,96	US\$ 1,31	19.05.23		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	84,03 G	83,87G	89,87	82,19
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,77 G	11,766G	14,19	10,98
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	24,26 G	24,305G	24,5	19,3
11	US\$ 4,28	US\$ 2,53	19.05.23		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	83,18 G	83,18G	86	80,1
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	15,27 G	15,292G	16,39	11,38
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	60,99 G	60,83G	62,65	55,28
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	56,51 G	56,47G-6,68	57,26	48,86
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	94,58 G	94,52G	94,88	90,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	52,73 G	52,63G	53,63	50,31
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	53,42 G	53,39G	55,13	49,5
3	US\$ 5,39	US\$ 3,49	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	77,29 G	76,8G	78,45	73,58
7	US\$ 2,43	US\$ 2,32	12.01.23		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,98 G	40,76G	42,16	40,15
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	150,38 G	150,7G	152,8	117,8
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	148 G	147,98G	161,08	134,84
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	142,36 G	141,06G	153,86	135,76
3	Euro 4,68	Euro 4,13	15.09.22		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	91,7 G	91,58G	92,83	87,15
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	71,78 G	72,58G	73,03	56,57
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	73,25 G	73,42G	74,85	64,02
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	95,17 G	95,56G	97,24	81,56
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	27,98 G	27,761G	29,22	26,28
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	40,1 G	40,14G	43,99	38,54
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,75 G	27,58G	31,82	25,08
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	431,67 G	431,79G	435,83	373,11
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	376,3 G	376,25G	380,4	346,8
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	804,7 G	805,8G	814,9	579,7
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	125,8 G	125,98G	129,52	100,6
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	200 G	201,55G	220,1	179,36
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	148,74 G	149,04G	153,14	140,14
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	413,72 G	413,91G	418,97	355,8
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	154,24 G	153,94G	158,14	134,9
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,43 G	97,41G	97,48	95,8
7	US\$ 0,72	US\$ 1,37	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	82,48 G	82,04G	88,94	81,33
7	Euro 0,51	Euro 0,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	104,52 G	104,37G	107,3	102,39
7	Euro 0,96	Euro 3,03	12.01.23		A0RGER	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	114,59 G	114,39G	117,29	113,08
7	US\$ 1,03	US\$ 0,78	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	74,29 G	74,18G	74,98	66,05
7	Euro 0,23	Euro 1,26	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	140,53 G	140,36G	144,22	137,47
7	Euro 0,41	Euro 0,69	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	106,87 G	107,01G	110,6	105
7	US\$ 1,57	US\$ 1,64	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	37,73 G	37,725G	43,25	36,39
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	415,8 G	416,25G	440,7	376,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	256,35 G	256,65G	265,85	234,7
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	141,22 G	141G	144,49	136,25
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	78,09 G	78,12G-8,542-8,61	79,32	68,75
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	43,83 G	44,192G	46,18	39,74
7	Euro 0,66	Euro 0,97	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	103,67 G	103,48G	105,59	101,5
7	Euro 0,49	Euro 0,77	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	102,11 G	102G	103,09	100,68
7	Euro 0,53	Euro 0,97	13.07.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	102,28 G	102,18G	103,17	100,96
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	7,24 G	7,249G	7,35	6,41
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,38 G	5,335G	5,57	5,06
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,38 G	6,359G	6,41	5,41
							iShsIV-Digital Security UC.ETF					
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	20,56 G	20,445G	21,43	17,29
1	US\$ 0,31	US\$ 0,17	13.12.22		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	118,16 G	118,34G	123,32	112,34
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	33,39 G	33,515G	35,64	32,15
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,14G	7,53	6,84
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	14,02 G	14G	14,33	12,69
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,91 G	14,979G	15,21	12,78
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Euro 0,21	Euro 0,18	28.02.23		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	5,93 G	5,878G	7,17	5,42
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1					A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	31,12 G	31,02G	31,15	27,69
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	298,62 G	297,48G	302,85	264,96
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.434,26 G	1442,78G	1.498,88	1.418
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.648,98 G	1634,89G	1.658,94	1.482,32
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition	1	295,33 G	291,89G	313,21	283,85
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1		(ausg)	1.735,03	1.703,15
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.737,52 G	3738,31G	3.738,31	3.368
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.644,29 G	1654,95G	1.663,64	1.453,35
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	400,71 G	398,34G	410,96	383,33
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1		(ausg)	665,32	626,29
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.124,42 G	1112,96G	1.168,54	1.047,96
							Comgest S.A.					
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	27,14 G	27,26G	2.751,69	26,43
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1		(ausg)	20,4	18,42
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 1,13	Euro 1,09	19.05.23		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	28,84 G	28,84G	29,79	28,08
4	Euro 0,91	Euro 0,65	19.05.23		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		(ausg)	37,06	35,52
4	Euro 0,17	Euro 1,93	19.05.23		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	116,81 G	116,13G	121,98	107,2
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	141,64 G	141,36G	146	124,78
2	Euro 1,14	Euro 0,76	12.06.23		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	43,68 G	43,58G	45,04	38,29
2	Euro 1,91	Euro 0,13	12.06.23		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	44,21 G	44,035G	47,77	41,74
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	20,53 G	20,42G	23,15	18,97
2	Euro 0,76	Euro 0,05	12.06.23		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	32,07 G	31,91G	34,94	30,05
2	Euro 1,71	Euro 1,39	12.06.23		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	63,3 G	63,16G	65,96	57,07
2	Euro 0,87	Euro 0,3	12.06.23		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,17 G	16,068G	17,63	15,15
2	Euro 3,29	Euro 1,72	12.06.23		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	111,26 G	111,02G	114,6	102,16
2	US\$ 2,3	US\$ 0,75	12.06.23		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	275,45 G	275,45G	278,25	234,55
2	Yen193,86	Yen 96,42	12.06.23		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	79,34 G	79,85G	84,97	72,83
3	Euro 1,27	Euro 0,14	10.07.23		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	97,18 G	96,95G	99,5	94,28
3	Euro 0,28	Euro 0,05	10.07.23		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	89,63 G	89,57G	90,42	88,04
3	Euro 1,48	Euro 0,23	10.07.23		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	91,88 G	91,76G	94,14	90,58

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 02.01.2023	
							Deka Investment GmbH					
3	Euro 2,07	Euro 0,27	10.07.23		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	97,66 G	97,45G	99,98	95,08
3	Euro 1,26	Euro 0,2	10.07.23		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	106,42 G	106,27G	109,35	103
3	Euro 2,07	Euro 0,35	10.07.23		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	95,1 G	95,48G	106,49	92,99
3	Euro 0,11	Euro 0,08	10.07.23		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	86,99 G	86,86G	89,04	84,91
3	Euro 0,5	Euro 0,12	10.07.23		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	73,59 G	73,57G	74,13	72,59
3	Euro 0,34	Euro 0,23	10.07.23		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	86,56 G	86,47G	88,41	84,95
3	Euro 1,63	Euro 0,28	10.07.23		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	103,07 G	103,38G	107,68	101,52
3	Euro 2,7	Euro 0,68	10.07.23		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	107,09 G	107,86G	118,69	105,63
3	Euro 0,36	Euro 0,26	10.07.23		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,82 G	68,81G	68,83	67,96
3	Euro 3,77	Euro 2,74	10.07.23		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	53,2 G	53,14G	55,09	47,12
2	Euro 1	Euro 0,61	12.06.23		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	40,32 G	40,24G	41,64	36,87
2	US\$ 0,5	US\$ 0,1	12.06.23		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	39 G	39,016G	39,47	33,99
2	US\$ 0,56	US\$ 0,06	12.06.23		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	23,98 G	24,16G	25,15	21,9
2	Euro 0,27	Euro 0,13	12.06.23		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,73 G	11,748G	12,26	11,01
2	Yen 21,17	Yen 10,97	12.06.23		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,87 G	8,937G	9,42	8,17
2	Euro 0,15	Euro 0,06	12.06.23		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,17 G	8,232G	8,79	7,62
2	H\$ 1,05	H\$ 1,05	12.09.22		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7 G	6,834G	8,53	6,55
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	40,81 G	40,408G	43,22	38,8
3	Euro 1,01	Euro 0,38	10.07.23		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	96,07 G	96,21G	98,06	94,65
3	Euro 2,2	Euro 0,63	10.07.23		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	96,8 G	96,68G	98,59	94,91
3	Euro 1,89	Euro 0,52	10.07.23		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	94,12 G	93,87G	96,38	91,94
2	Euro 0,4	Euro 0,16	12.06.23		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	27,98 G	28,04G	28,43	25,16
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,76 G	67,76G	71,06	63,44
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	97,66 G	96,87G	102,9	94,22
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	124,37 G	124,26G	127,46	115,33
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	375,17 G	374,51G	387,87	351,73
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	285,28 G	286,81G	287,33	262,31
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	130,77 G	131G	132,75	129,26
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	164,34 G	164,48G	186,47	156,49
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	486,74 G	485,31G	498,55	467,58
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,94 G	32,75G	32,94	30,59
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	618,16 G	615,95G	626,51	594,15
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	155,03 G	154,71G	162,68	150,85
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	159,4 G	158,63G	188,29	156,38
							DnB Asset Management S.A.					
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,74 G	5,705G	6,29	5,62
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,02 G	6,115G	6,48	5,91
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,57 G	7,59G	8,08	7,05
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 4	Euro 4,3	25.11.22		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	131,52 G	131,48G	136,98	128,4
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	64,9 G	64,94G	66,78	60,8
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	131,68 G	131,51G	133,82	126,89
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	41,87 G	41,95G	44,02	41,52
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	405 G	403,43G	411,81	368,62
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	128,18 G	129,07G	132,07	114,76
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	79,5 G	79,3G	80,98	76,06
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	111,17 G	111,35G	120,27	106,25
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	109,64 G	109,55G	116,47	108,27
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	184,97 G	184,85G	187,22	165,13
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	186,88 G	186,44G	200,77	179,48
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	158,71 G	159,59G	161,15	143,07
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	367,06 G	365,51G	368,68	335,61
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	350,2 G	348,32G	359,52	330,34
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	149,08 G	149,06G	150,3	138,65

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Investment GmbH	1	83,83 G	83,79G	86,51	76,12
10					976997	DE0009769976	DWS Fintech	1	241,91 G	241,26G	251,42	226,53
10					976999	DE0009769992	DWS ESG Biotech	1	73,52 G	73,8G	74,2	66,68
8					848665	DE0008486655	LEA-Fonds DWS	1	393,47 G	391,99G	422,58	385,54
1	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	320,67 G	319,66G	327,51	295,96
10					849084	DE0008490848	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	165,23 G	165,53G	170,97	150,07
10					849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	394,38 G	396,2G	396,2	305,32
1					849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	87,86 G	88,51G	89,12	68,16
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	246,12	245,96G	252,77	218,44
10					849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	35,06 G	35,08G	35,42	32,64
1					849337	DE0008493370	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	89,24 G	89,88G	91,86	81,7
10					847650	DE0008476508	DWS-Merkur-Fonds 1	1	90,05 G	90,26G	90,99	80,23
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Future Trends LD	1	15,1 G	15,09G	15,31	14,73
10					847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund	1	253,12 G	253,01G	253,62	222,51
10					847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	47,24 G	47,36G	47,74	46,3
10					847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	186,87 G	187,18G	193,84	168,61
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	1.708,19 G	1720,33G	1.724,45	1.504,65
1					847403	DE0008474032	DWS ESG Akkumula	1	29,71 G	29,77G	29,78	28,98
1					847405	DE0008474057	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	76,13 G	76,25G	78,64	68,71
1					847406	DE0008474065	Baloise-Aktienfonds DWS	1	19,99 G	19,95G	20,7	19,57
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847412	DE0008474123	Baloise-Rentenfonds DWS	1	77,55 G	77,34G	83,4	72,73
10					847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	320,55 G	320,42G	329,42	245,91
1					847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	414,69 G	413,35G	432,32	383,84
10					847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	118,64 G	118,41G	119,99	112,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS ESG Balance	1	203,13 G	203,04G	206,16	168,44
1					847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1	68,53 G	68,56G	68,56	67,02
10					847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	131,49 G	131,44G	134,38	127,43
10					847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	481,2 G	482,41G	497,48	428,4
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	112,12 G	112,1G	115,84	108,77
10					515237	DE0005152375	Baloise-International DWS	1	92,27 G	92,27G	94,56	85,05
10					515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	174,97 G	175,12G	183,63	156,96
10					515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	190,19 G	190,34G	191,97	155,38
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	106,2 G	105,98G	108,17	99,1
10					515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	172,03 G	171,73G	175,6	154,76
4							DWS Smart Industrial Technol.	1				
1	Euro 1,78	Euro 5,9	17.05.23		939853	LU0133414606	DWS Investment S.A.	1	336,21 G	334,71G	347,04	314,02
1					939855	LU0146864797	DWS Global Value	1		(ausg)		
1					971050	LU0003549028	DWS Russia	1	45,06 G	45,13G	47,14	44,5
1					971730	LU0034353002	DWS Eurorenta	1	84,94 G	84,95G	84,95	82,56
1	US\$ 0,55	US\$ 3,44	10.03.23		971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.739,76 G	1739,28G	1.753,67	1.701,59
1					972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	180,47 G	179,77G	184,48	173
1					727462	LU0179219752	DWS USD Floating Rate Notes	1	168,75 G	169,37G	173,82	163,24
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-Convertible	1	225,61 G	226,2G	229,75	203,94
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	211,36 G	211,92G	215,24	191,81
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	194,95 G	194,37G	198,07	175,64
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	165,8 G	166,2G	170,19	161,69
1					551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	89,02 G	89,14G	92,95	87,73
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	142,71 G	142,95G	142,95	139,72
1					551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,32 G	86,46G	87,33	84,95
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	130,16 G	130,42G	130,52	127,69
1					552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	222,87 G	222,33G	228,31	196,48
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	222,59 G	222,78G	228,76	194,06
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	294,93 G	291,13G	323,53	284,08
1					552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	264,7 G	261,2G	294,61	255,71
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	252,72 G	249,88G	278,02	244,71
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1		(ausg)	244,9	234,08
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS Investment S.A.	1	99,18 G	99,14G	99,46	97,59
1					A0HMCD	LU0236153390	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	275,42 G	272,2G	290,39	262,33
1					972114	LU0044387529	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	1.531,17 G	1531,12G	1.561,96	1.485,26
1					974879	LU0068770873	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1			3.470,96	3.067,67
7					974515	LU0087412390	DWS India	1	3.456,21 G	3425,18G		
1					974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	127,69 G	127,41G	131,98	126,13
1					986967	LU0080237943	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					A1T791	IE00B9MRHC27	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,84 G	76,97G	76,97	74,88
1	Euro 1,23	Euro 1,09	23.08.23		DWS0ZD	LU0507265923	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	45,69 G	45,475G	48,01	43,06
1					DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS1MX	LU1054321358	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Euro 0,05	Euro 1,99	10.03.23		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1				
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	161,79 G	161,55G	163,44	155,25
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,24 G	154,04G	157,16	150,66
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,19 G	149G	150,93	143,86
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	88,65 G	88,7G	89,71	61,55
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	178,09 G	178,54G	195,68	175,61
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	73,37 G	72,88G	81,41	69,02
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	69,68 G	69,07G	79,4	65,54
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	168,44 G	168,36G	187,93	163,83
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	172,56 G	171,9G	174,11	165,04
1	£ 3,87	£ 3,57	23.08.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	209,71 G	210,27G	215,18	201,53
1	Euro 0,8	Euro 1,7	23.08.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,12 G	126,13G	128	124,11
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	200,98 G	201G	208,68	199,06
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	207,07 G	206,81G	212,18	201,44
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	160,94 G	160,9G	161,7	158,29
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz. Gov.Bond 3-5	1	189,61 G	189,46G	191,89	184,77
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	214,04 G	214,43G	218,9	208,14
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz. Gov.Bond 7-10	1	232,82 G	232,46G	238,4	224,53
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	267,72 G	266,91G	289,5	258,44
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	258,59 G	258,5G	295,28	251,25
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	209,36 G	209,51G	220,8	206,52
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	232,45 G	232,29G	234,96	225,16
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,66 G	137,68G	137,73	135,02
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	33,25 G	33,25G	35,43	33,03
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	262,21 G	262,62G	272,6	255,17
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	81,46 G	81,27G	82,01	77,53
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	173,99 G	173,92G	176,91	170,43
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	134,22 G	134,76G	138,8	102,82
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,35 G	0,35G	0,49	0,33
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,13 G	1,131G	1,45	1,05
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	140,14 G	139,62G	149,84	112,18
1	Euro 1,92	Euro 0,98	23.08.23		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	165,72 G	166,01G	173,6	163,7
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	6,18 G	6,178G	6,29	4,84
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	63,12 G	63,1G	66,65	60,46
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15,21 G	15,014G	15,78	13,65
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	143,58 G	143,38G	144,85	139,6
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	19,8 G	19,846G	23,3	18,14
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	80,77 G	80,82G	81,53	69,64
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	190,68 G	190,41G	198,38	186,3
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	28,51 G	28,45G	29,29	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,22 G	15,108G	15,37	13,12
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	12,75 G	12,56G	15,7	12,12
1	Euro 1,24	Euro 1,08	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	46,35 G	46,245G	48,65	41,9
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,02 G	8,975G	10,11	8,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0GY	LU0514694701	DWS Investment S.A.	1	20,9 G	20,8G	23,73	19,29
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtrackers MSCI Thailand	1	31,45 G	31,46G	31,52	30,93
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	163,51 G	163,67G	165,52	158,4
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	5,94 G	5,919G	6,78	5,52
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	138,52 G	138,66G	138,91	136,19
1	Euro 3,24	Euro 1,61	23.08.23		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	166,4 G	166,64G	174,48	164,02
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	1,25 G	1,246G	1,35	1,21
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore	1	58,92 G	59,18G	63,95	54,73
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers ATX	1	30,54 G	30,879G	31,04	24
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers MSCI Japan	1	12,8 G	12,662G	15,38	12,5
1	Euro 2,76	Euro 1,64	24.05.23		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers CSI300 Swap	1	176,13 G	176,23G	184,43	175,02
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	12,7 G	12,718G	13,05	11,88
1	Euro 3,38	Euro 3,46	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1	110,66 G	110,46G	118,26	101
1	Yen 51,34	Yen 27,77	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	20,82 G	20,975G	23,07	18,93
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers Nikkei 225	1	21,47 G	21,41G	22,58	21,06
1	A\$ 2,29	A\$ 1,11	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	35,35 G	35,375G	40,64	34,48
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	110,5 G	110,22G	112,8	101,56
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	16,6 G	16,618G	16,62	13,17
1	sfrs 2,96	sfrs 3,17	23.08.23		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	188,88 G	189,04G	197,78	171,64
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	7,25 G	7,194G	8,49	6,87
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	40 G	39,475G	45,28	38,16
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	28,12 G	28,175G	29,57	23
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	91,81 G	91,61G	93,21	76,08
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	47,37 G	47,195G	49,93	46,4
1	Euro 1,97	Euro 1,92	23.08.23		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	74,71 G	74,63G	77,93	66,32
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	51,79 G	51,78G	54,25	48,94
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	3,5 G	3,511G	3,63	3,14
1	Euro 0,83	Euro 0,79	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	20,37 G	20,32G	21,41	18,55
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	150,92 G	150,64G	155,6	132,9
1	Euro 1,7	Euro 1,03	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	25,78 G	25,755G	29,42	25,12
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	12,99 G	13,018G	14,47	12,54
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	26,74 G	26,595G	28,06	24,85
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	42,3 G	41,954G	44,73	40,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	71,08 G	70,88G	73,29	60,99
1	Euro 1,27	Euro 1,11	24.05.23		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	44,94 G	44,815G	47,29	39,7
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	137,82 G	137,66G	145,52	130,06
1	£ 0,28	£ 0,16	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	8,6 G	8,612G	8,92	8,18
1	£ 0,56	£ 0,33	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	20,42 G	20,52G	21,94	19,75
1	£ 0,12	£ 0,08	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	4,32 G	4,319G	4,61	4,12
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	25,19 G	24,925G	27,9	23,83
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	68,51 G	68,08G	74,32	62,9
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	24,04 G	24,1G	26,55	22,47
1					DBX1MA	LU0292107991	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.W	1	48,13 G	47,69G	52,29	45,99
1	Euro 0,98	Euro 0,87	23.08.23		DBX1MB	LU0274212538	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	28,03 G	28,065G	29,75	23,35
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	78,79 G	78,67G	80,37	71,18
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	63,41 G	63,99G	67,44	57,35
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	38,36 G	38,01G	40,78	32,47
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	45,28 G	44,625G	47,37	34,86
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	45,18 G	44,455G	48,31	39,95
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	119,51 G	119,6G	120,99	102,78
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	83,81 G	83,89G-4,184	85,19	73,76
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	208,3 G	206,35G	210,65	182,3
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	138,96 G	139,34G	143,8	131,8
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	120,78 G	120G	126,48	111,3
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	7,42 G	7,454G	8,04	7,18
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	65,74 G	66,19G	72,22	64,43
							Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1				

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel	Seite 29
--------------	----------------------------------	----------

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	13,46 G	13,43G	14,24	11,9
5							Fidelity Funds Euro STOXX 50					
5							Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.					
5							Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund					
5							Fidelity Fds-Latin America Fd.					
5							Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.					
5							Fidelity Fds-Indonesia Fund					
5							Fidelity-Eur.Mul.Asset Income					
5							Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def					
5							Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.					
11	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	First Private Investment Management KAG mbH	1	112,28 G	112,61G	114,11	100,63
12							First Priv. Euro Div.STAUFR					
1							First Private Europa Akt. ULM					
							First Private Aktien Global					
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.					
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
							F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.					
							F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change					
							Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos					
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,1 G	29,21G	30,72	26,49
7							Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos					
7							Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd					
7							Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd					
7							Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd					
7							Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd					
7							Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.					
7							Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd					
7							FTIF-F.Euro High Yield					
7							Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.					
7	Euro 0,39	Euro 0,24	03.07.23		937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,74 G	23,78G	23,91	18,98
7							F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.					
7							Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.					
7							F.Tem.Inv.Fds-T.Growth (EUR)					
7							F.Tem.Inv.Fds-T.Growth (EUR)					
7							Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd					
7							Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.					
7							Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd					
7							FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap					
7							F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)					
7	Euro 0,51	Euro 0,04	08.08.23		602296	LU0122614380	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,98 G	25,86G	26,54	24,31
7							Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd					
7							Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth					
7							FTIF-F.Japan Fund					
7							FTIF-F.Euro High Yield					
7							Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd					
7							Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd					
7							Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd					
7							Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd					
7							Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos					
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989668	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	33,12 G	33,2G	34,97	30,08
7							F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.					
7							Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd					
7							Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd					
7							Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.					
7							F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland					
7							FTIF-F.Euro Government Bond					
7							Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd					
7												
7												

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2023
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7					986459	LU0070302665	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	87,87 G	87,52G	92,91 80,1
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.US.Value	1	28,72 G	28,66G	29,04 25,31
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,6 G	22,56G	22,87 19,97
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	87,64 G	87,76G	93,03 79,84
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,05 G	18,89G	24,87 18
7	US\$ 0,51	US\$ 0,15	10.07.23		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,47 G	20,35G	21,12 19,53
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	35,63 G	35,63G	36,12 30,92
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,9 G	17,77G	23,48 16,97
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,26 G	19,33G	19,83 17,53
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	50,42 G	50,01G	50,43 42,26
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	60,95 G	60,55G	60,95 51
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,73 G	27,39G	30,36 26,7
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,54 G	30,16G	33,44 29,4
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,45 G	19,43G	20,02 16,89
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		(ausg)	21 18,33
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		(ausg)	17,37 15,14
7	US\$ 0,2	US\$ 0,01	08.08.23		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,39 G	8,355G	8,64 7,97
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,25 G	22,11G	22,47 20,09
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,88 G	26,73G	27,11 24,38
7	Euro 2,67	Euro 2,49	03.07.23		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,58 G	45,15G	49,15 39,35
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,12 G	39,63G	44,06 38,64
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,46 G	21,42G	22,71 21,11
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	25,32 G	25,22G	25,72 21,93
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,83 G	8,775G	8,94 7,7
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,06 G	5G	6,06 4,71
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,7 G	6,645G	8,08 6,27
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1			
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	19,18 G	18,948G	20,05 18,41
1					A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A.	1	27,95 G	27,8G	28,83 24,99
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	86,18 G	85,42G	103,58 80,27
1	Euro 1,5	Euro 1,4	15.02.23		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	123,77 G	123,79G	125,74 121,01
10	Euro 2	Euro 0,5	16.05.23		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	98,16 G	97,71G	98,16 90,53
9					979971	DE0009799718	IPAM AktienSpezial	1	74,38 G	74,61G	75,23 72,79
9					979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	76,96 G	77G	77,96 73,38
9					979975	DE0009799759	HANSACentro	1	72,68 G	72,78G	74,39 68,38
9					981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	70,56 G	70,59G	71,81 68,01
9					981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	72,8 G	72,52G	75,01 68,74
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	HI Topselect D	1	47,4 G	47,54G	47,69 45,73
9					976620	DE0009766204	NB Stiftungsfonds 2	1	56,56 G	56,59G	56,77 55,59
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	48,35 G	48,36G	48,38 47,44
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	27,17 G	27,27G	27,85 26,18
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAertrag	1	94,1 G	94,19G	94,3 91,52
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	IPAM RentenWachstum	1	125,65 G	126,13G	131,74 90,9
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	62,67 G	62,51G	62,67 57,3
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	WALLRICH Prämienstrategie	1	168,21 G	169,16G	170,42 157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aranea Strategie I	1	77,23 G	77,32G	80,15 73,3
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	155,66 G	155,95G	156,69 149,63
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aranea Rendite Plus	1	62,11 G	62,22G	63,23 60,46
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	Aranea Balanced Convertible	1	20,04 G	20,09G	20,49 19,62
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	44,97 G	45,19G	45,63 40,13
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	16,79 G	16,86G	17,33 16,62
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	22,87 G	22,87G	23,06 22,27
							HANSAzins	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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2023
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	47,68 G	47,61G	49,33 44,15
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	HANSAeuropa	1	106,98 G	107,25G	107,98 101,73
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	BRW Stable Return	1	60,43 G	60,83G	62,52 59,41
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2H7N0	DE000A2H7N08	LeanVal Klimazielfonds	1	105,43 G	105,84G	106,06 100,19
7	Euro 4,62	Euro 4,81	02.11.22		A1W98T	LU1002378492	BRW Stable Return	1	108,9 G	108,85G	114,5 104,9
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	113,68 G	113,95G	118,89 109,21
8					A1H44E	DE000A1H44E3	BRW Balanced Return	1	160,61 G	160,14G	171,85 145,85
4	Euro 0,05	Euro 0,2	18.04.23		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Apus Capital Revalue Fonds	1	11,52 G	11,52G	11,92 10,74
7	Euro 4,9	Euro 6	01.08.23		A143AM	LU1315150901	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	164,79 G	165,46G	173,8 161,08
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	77,7 G	77,73G	80,95 72,98
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1	149,42 G	150,33G	155,72 135,01
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	118,03 G	118,04G	118,61 106,03
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	Geostrategy Fund	1	42,05 G	42,11G	48,7 40,18
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	75,21 G	75,86G	78,56 70
							TBF SMART POWER				
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1			
1					A0BL7N	LU0184391075	ansa-global Q opportunities	1	11,83 G	11,8G	13,02 10,98
12					A0RD3R	LU0406025261	VCH Expert Natural Resources	1	83,08 G	83,26G	89,31 81,89
10					615167	LU0114702383	Value Opportunity Fund	1	140,24 G	139,84G	143,05 134,36
7					926200	LU0103598305	Pegasos-SFC Global Markets	1	34,87 G	34,9G	35,16 33,68
							Perpetuum Vita Basis				
10					A0DLKB	LU0201071890	Henderson Management S.A.	1	15,16 G	15,13G	15,38 13,31
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,35 G	15,17G	16,48 14,62
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	9,37 G	9,385G	9,56 8,35
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	13,24 G	13,24G	13,39 11,66
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,81 G	12,67G	13,69 12,16
							Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets				
4	US\$ 0,43	US\$ 0,25	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	17,72 G	17,6G	19,04 17,15
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,21 G	17,1G	19,65 16,76
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,96 G	17,97G	21,14 17,63
4	US\$ 0,15	US\$ 0,28	31.05.23		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	14,07 G	13,97G	16,85 13,77
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Asean Equity	1	35,4 G	35,13G	35,41 23,86
4	US\$ 0,27	US\$ 0,3	31.05.23		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF - Turkey Equity	1		(ausg)	
4	Euro 0,67	Euro 0,97	31.05.23		973763	LU0047473722	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	42,45 G	42,62G	43,29 38,41
4	US\$ 0,73	US\$ 1,53	31.05.23		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Europe Value	1	91,99 G	90,97G	117,09 88,2
4	US\$ 0,05	US\$ 0,16	31.05.23		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	10,59 G	10,64G	11,46 10,45
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	226,66 G	225,01G	227,82 199,59
4	US\$ 0,32	US\$ 0,97	31.05.23		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	78,55 G	77,97G	99,6 75,26
4	Euro 0,47	Euro 0,79	31.05.23		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Chinese Equity	1	42,95 G	43,16G	43,74 38,94
4	US\$ 0,24	US\$ 0,39	31.05.23		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Europe Value	1	61,61 G	61,9G	63,43 56,41
4	US\$ 0,11	US\$ 0,2	31.05.23		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	8,79 G	8,785G	9,43 8,62
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	59,04 G	58,39G	66,61 56,9
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,1 G	15,9G	17,25 14,96
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	113,21 G	111,79G	141,89 108,38
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	229,85 G	228,35G	231,27 202,63
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	57,98 G	58,37G	59,48 52,77
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	70,13 G	70,3G	74,87 66,25
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	52,03 G	52,19G	52,61 45,51
4	Euro 0,2	Euro 0,65	31.05.23		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	42,73 G	42,77G	43,19 38,01
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Value	1	14,32 G	14,41G	15,41 14,27
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	41,48 G	41,45G	42,47 40,17
							HSBC GIF-Euro High Yield Bond				
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	51,72 G	51,97G	52,7 50,69
1	0	* US\$ 0,09			A2JMXS	US46138G7060	Gothaer Euro-Rent	1	53,04 G	52,55G	73,76 50,51
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II				
							Invesco Solar ETF				

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2023
1	Euro 2,2	Euro 1,12	15.06.23		A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Investment Management Ltd.	1	58,3 G	57,91G	65,11 50,9
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF				
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI S&P500 ESG ETF				
12					A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF				
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF				
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 AutoP ETF				
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Banks ETF				
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Chemi ETF				
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Cons ETF				
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 Fin ETF				
12					A0RPR7	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF				
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF				
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF				
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF				
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF				
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF				
12					A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF				
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF				
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF				
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF				
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI STXE600 Util ETF				
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF				
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI USA ETF				
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI Japan ETF				
10	US\$ 1,74	US\$ 0,76	16.03.23		801498	IE0032077012	InvescoMI MSCI World ETF	1	83,72 G	83,74G	84,95 73,63
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF				
10					A0M2EA	IE00B23D8S39	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF				
10					A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF				
10					A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF				
10							InvescoMI3 FTSE RA EM ETF				
3	Euro 1,05	Euro 1,05	26.04.23		658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	1	7,92 G	7,81G	8,57 7,61
1							Invesco-Energy Transition Fd				
10					A0NE9D	LU0350239504	IPConcept [Luxemburg] S.A.				
1					A0Q72H	LU0383026803	StarCapital-StarCap.Strategy 1				
1					A0JMLV	LU0254565053	Stuttgarter Aktien-Fonds				
1					A0J23B	LU0256567925	PRIMA FCP - Global Challenges				
1					593117	LU0179077945	StarCapital FCP-Multi Income				
1					805785	LU0137341789	ME Fonds - PERGAMON Fonds				
1					940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Dynamic Bonds				
4					971682	LU0037079380	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.				
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	EB Öko-Aktienfonds				
10					A0X82B	LU0434032149	Hard Value Fund				
7					A0RNO5	LU0430796895	Stuttgarter Energiefonds				
7					A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune				
10					A1CXWP	LU0506868503	CONREN Fortune				
7					A14Z99	LU1295768474	Stuttgarter Dividendenfonds				
1					A1W5T2	LU0974225590	CONREN-Fixed Income				
1					A0JMLW	LU0254565566	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.				
1							PRIMA FCP - Global Challenges				
3	Euro 2,31	Euro 0,67	17.07.23		A2PX6U	IE00BJXRZ273	IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.	1	2,22 G	2,243G	3,08 2,2
3							Rize Medical Cann. & Life Sc.				
3							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit				
3							Teilgesellschaftsvermögen [KAG]				
3					A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE				
3					A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE				
3	Euro 0,58	Euro 0,07	17.07.23		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	66,56 G	66,36G	70,8 55,68
3					A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE				
3					A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE				

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,97	Euro 0,68	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,15	Euro 0,74	17.07.23		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	60,92 G	60,79G	63,72	52,61
3	Euro 1,14	Euro 0,68	17.07.23		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	61,36 G	61,4G	63,02	52,75
3	Euro 1,14	Euro 0,8	17.07.23		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	75,7 G	75,49G	82,91	73,73
3	Euro 1,35	Euro 1,1	17.07.23		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	71,06 G	71,18G	75,83	64,18
3	Euro 0,44	Euro 0,11	17.07.23		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32,71 G	32,645G	33,93	29,02
3	Euro 1,21	Euro 0,44	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	31,02 G	31,22G	31,93	28,12
							iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,66 G	37,93G	40,82	36,3
							iShares Inc.					
1	US\$ 1,66	US\$ 0,68	07.06.23		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	36,68 G	36,125G	40,02	33,53
							iShares Trust					
1	US\$ 0,17	US\$ 0,15	13.12.22		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	48,11 G	48,37G	51,54	46,76
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	143,31 G	143,81G	145,73	140,65
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	111,38 G	111,42G	114,58	102,83
7		Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	214,56 G	213,65G	218,06	209,57
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	271,08 G	270,34G	278,37	243,85
7					986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	222,3 G	220,39G	242,14	213,1
							JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM					
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	36,66 G	36,3G	37,83	29,91
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	32,25 G	32,07G	32,96	28,3
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	36,14 G	36,31G	39,31	33,6
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	65,44 G	65,3G	67,02	57,92
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	63,17 G	63,08G	63,85	57,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	107,81 G	107,45G	119,62	104,26
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	45,33 G	44,96G	46,28	36,8
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,73 G	16,62G	16,99	14,92
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31,58 G	31,47G	32,1	27,68
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	100,77 G	99,56G	101,62	90,98
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,63 G	34,27G	37,62	33,52
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	79,35 G	79,35G	83,97	75,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	58,01 G	57,77G	77,6	55,68
7					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,35 G	7,365G	8,14	6,79
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,66 G	15,72G	17,42	14,57
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,12 G	20,03G	22,62	18,81
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,62 G	15,48G	17,58	14,64
2	Euro 0,51	Euro 0,51	16.03.23		978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	43,77 G	43,82G	44,5	39,92
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	36,78 G	36,82G	38,16	33,21
2	Euro 0,01	Euro 0,08	16.03.23		976696	DE0009766964	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	29,57 G	29,51G	29,95	29,14
2	Euro 0,12	Euro 0,15	16.03.23		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	47,73 G	47,74G	47,74	47,05
2	Euro 0,5	Euro 0,6	16.03.23		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	97,76 G	97,93G	99,21	94,05
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Multi Global	1	79,57 G	79,89G	79,89	69,63
1	Euro 0,53	Euro 0,59	07.03.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Global Warming	1	118,01 G	118G	120,62	108,83
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	30,01 G	30G	30,05	26,63
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	LBBW Zyklus Strategie	1	37,47 G	37,63G	38,14	37,14
2	Euro 1,5	Euro 1,84	16.03.23		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	181,27 G	182,06G	188,06	165,85
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1	61,39 G	61,51G	61,93	59,76
							LBBW RentaMax					
							LGIM Managers (Europe) Limited					
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,91 G	5,953G	6,4	5,2
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,41 G	4,353G	5,39	4,28
							LLB Swiss Investment					
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	81,24 G	81,32G	82,58	76,41

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel	Seite 35
--------------	----------------------------------	----------

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		357959	LU0167158327	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	126,01 G	126,27G	126,45	124,06
10					357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,36 G	74,7G	74,73	73,21
10					750439	LU0148538712	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	428,47 G	428,4G	478,65	413,03
10					694215	LU0131724808	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	148 G	149,21G	154,9	131,63
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	127,2 G	127,91G	132,92	113,22
10					608166	LU0111012836	Pictet-Family	1	279,35 G	276,92G	307,63	265,4
10					675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	137,29 G	136,73G	138,57	131,83
10					675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	555,28 G	557,79G	588,69	547,57
10					675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	325,37 G	327,12G	344,87	315,21
10					988562	LU0090689299	Pictet-Global Emerging Debt	1	722,71 G	723,84G	776,37	670,68
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet - Biotech	1	145,37 G	145,75G	149,57	141,05
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	135,52 G	136,19G	143,85	117,59
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	137,42 G	137,82G	144,14	118,47
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	136,08 G	137,62G	143,87	118,63
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Clean Energy Transition	1	290,17 G	292,03G	302,09	276,96
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	484,55 G	489,22G	520,96	451,78
4					A1H497	IE00B5ZR2157	Pictet - Biotech	1				
1					A0YA11	US74347X8496	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	96,87 G	96,9G	97,24	96,08
1	US\$ 0,12	US\$ 0,49	22.03.23		A0YA11	US74347X8496		1	21,21 G	21,13G	21,94	18,81
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	129,62 G	129,84G	133,15	127,74
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	274,08 G	273,7G	278,74	249,64
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	126,39 G	126,61G	128,79	124,57
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1				
2	Euro 0,6	Euro 0,79	03.04.23		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	45,33 G	45,35G	48,59	44,6
9					971129	AT0000859509	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	6,4 G	6,415G	6,51	6,26
10					971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	92,96 G	92,87G	94,19	89
9					939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	11,66 G	11,71G	11,88	11,4
2					926452	AT0000996681	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	69,25 G	69,66G	71,52	68,5
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)		
10					921190	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1	214,76 G	215,51G	227,62	201,07
9					534049	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	244,62 G	244,81G	255,67	227,9
1					602245	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	57,97 G	57,98G	58,02	57,21
2					591726	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1		(ausg)		
2					622851	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	142,56 G	143,23G	145,99	139,79
2					622854	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)		
10					622902	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	236,72 G	237,11G	250,56	221,18
2					622904	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1		(ausg)		
9					763714	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1	232,74 G	233,6G	234,79	210,14
9					763715	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	291,83 G	292,94G	296,76	262,98
2					658851	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	119,8 G	120,19G	122,69	117,43
4					633634	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	172,73 G	172,43G	177,28	163,38
4					633636	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	206,81 G	206,44G	212,76	193,73
6	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	108,25 G	108,52G	112,53	99
11					A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	81,82 G	82,16G	83,37	79,18
6					A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	116,53 G	115,79G	123,48	110,33
6					A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	143,93 G	144,79G	149,97	133,34
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1		(ausg)		
2					973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1				
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1				
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1		(ausg)	292	258
1					A0CATR	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1		(ausg)	69,72	62,75
1					A0CA01	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1		(ausg)	220,42	198,18
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1		(ausg)	114,01	83,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1				93,42	78,21
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1		(ausg)		191,91	165,9
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1		(ausg)		308,61	257,58
1					988149	LU0084617165	Robeco Global Consumer Trends	1		(ausg)		190,3	176,75
1					988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1		(ausg)		83,6	79,24
							Robeco All Strategy Euro Bonds	1		(ausg)			
1	Euro 0,53	Euro 0,54	25.05.23		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB	1	101,53 G	100,63G		106,87	96,23
1	Euro 0,74	Euro 0,88	25.05.23		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	29,96 G	29,99G		31,24	29,57
1					971898	LU0036592839	SEB Global High Yield Fund	1	73,13 G	72,89G		75,07	68,81
							SEB Global Equal Opportunity						
							Siemens Fonds Invest GmbH						
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,6 G	15,64G		16,03	14,01
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	14,94 G	14,99G		15,34	14,65
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	20,39 G	20,44G		20,57	18,12
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,39 G	11,39G		11,41	11,19
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	14,39 G	14,5G		14,58	11,6
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,64 G	20,63G		20,7	19,17
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,21 G	11,24G		11,44	11,02
							SPDR Index Shares Funds						
1	US\$ 2,1	US\$ 0,83	20.06.23		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	68,47 G	67,97G		78,25	64,79
1	US\$ 2,44	US\$ 0,86	20.06.23		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	91,9 G	91,53G		95,12	86,87
1	US\$ 1,11	US\$ 0,45	20.06.23		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,8 G	31,675G		32,87	30,04
1	US\$ 1,47	US\$ 0,48	20.06.23		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	49,74 G	49,84G		50	44,99
1	US\$ 1,51	US\$ 0,76	20.03.23		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	31,42 G	31,39G		32,43	30,49
1	US\$ 1,18	US\$ 1,08	20.03.23		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	41,24 G	41,17G		42,63	38,6
1	US\$ 0,76	US\$ 0,41	01.06.23		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	23,61 G	23,535G		24,38	22,49
1	US\$ 1,08	US\$ 0,69	20.03.23		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	23,07 G	23,07G		25,61	22,12
							SPDR Series Trust						
7	US\$ 0,5	US\$ 0,5	19.12.22		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	56,84 G	57,09G		57,09	48,33
7	0 *	US\$ 0,84			A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	39,58 G	39,525G		40,37	35,8
7	0 *	US\$ 0,97			A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	70,94 G	71,22G		73,02	62,93
7	US\$ 1,09	US\$ 0,74	20.03.23		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	71,24 G	71,37G		78,42	64,69
7	US\$ 3,19	US\$ 1,63	20.03.23		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	104,08 G	103,94G		105,72	94,58
7	US\$ 1,46	US\$ 1,17	19.12.22		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	40,83 G	40,435G		58,57	32,75
7	0 *	US\$ 1,4			A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	58,43 G	58,7G		66,3	53,02
7	0 *	US\$ 0,56			A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	40,15 G	40,09G		40,16	36,1
7	0 *	US\$ 3,54			A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	82,69 G	82,86G		88,72	75,3
7	US\$ 0,55	US\$ 0,68	19.12.22		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	47,71 G	47,5G		55,14	41,46
10	US\$ 0,82	US\$ 0,29	20.03.23		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	130,76 G	131,48G		134,18	101,34
7	0 *	US\$ 0,78			A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	192,44 G	191,88G		206,65	155,46
7	0 *	US\$ 0,7			A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	75,16 G	75,75G		76,76	59,22
7	US\$ 0,3	US\$ 0	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	72,66 G	72,77G		83,5	67,64
7	0 *	US\$ 3,19			A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	112,04 G	112G		120,02	108,52
7	0 *	US\$ 1,77			A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	81,92 G	81,96G		84,61	68,88
7	0 *	US\$ 0,73			A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	38,64 G	38,745G		40,68	34,46
7	0 *	US\$ 0,72			A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	42,26 G	42,325G		43,34	37,97
7	0 *	US\$ 0,82			A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	50,42 G	50,51G		50,88	44,52
							State Street Global Advisors Europe Limited						
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	66,08 G	65,98G		67,79	60,42
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	73,32 G	73,23G		75,69	66,06
4	Euro 0,62	Euro 0,75	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,41 G	22,35G		22,56	20,03
4	£ 0,43	£ 0,46	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,32 G	11,35G		11,9	10,79
4	US\$ 3,65	US\$ 6,91	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	413,85 G	414,03G		417,56	359,6
4	Euro 0,16	Euro 0,25	01.08.23		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.O-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,11 G	29,11G		29,29	28,85
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	85,19 G	85,63G		88,01	79,08
4	US\$ 1,4	US\$ 0,44	01.08.23		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	27,31 G	27,3G		29,82	26,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,14	US\$ 1,89	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	61,9 G	61,83G	66,94	59,89
4	Euro 2,11	Euro 1,42	01.08.23		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	49,6 G	49,54G	51,03	48,27
4	US\$ 0,67	US\$ 0,32	01.08.23		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	11,74 G	11,654G	13,04	11,49
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	172,9 G	172,8G	176,22	154
4					A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	177,1 G	176,94G	180,34	158,86
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	62,15 G	61,44G	67,12	59,86
4	Euro 0,75	Euro 0,65	01.08.23		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	50,8 G	50,69G	51,9	48,57
4	US\$ 2,19	US\$ 1,39	01.08.23		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	51,56 G	51,27G	53,69	50,63
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	61,66 G	61,44G	65,18	59,36
4	US\$ 0,75	US\$ 0,82	03.10.22		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,19 G	29,035G	30,27	28,7
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	33,18 G	33,105G	35,09	32,5
10	US\$ 0,67	US\$ 0,51	19.12.22		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	31,63 G	31,625G	33,92	28,4
10	US\$ 1,96	US\$ 1,59	19.12.22		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	123,36 G	123,14G	123,84	115,2
10	US\$ 1,69	US\$ 1,24	19.12.22		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	75,49 G	75,57G	78,72	69,65
10	US\$ 1,82	US\$ 1,4	19.12.22		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	66,84 G	66,85G	70,75	65,34
10	US\$ 1,22	US\$ 1,13	19.12.22		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	154,9 G	155,34G	157,68	129,26
10	US\$ 3,06	US\$ 2,36	19.12.22		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	81,13 G	81,38G	81,8	69,8
10	US\$ 1,52	US\$ 1,28	19.12.22		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	98,98 G	99,22G	100,18	87,44
10	US\$ 2,03	US\$ 1,6	19.12.22		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	58,25 G	57,98G	63,49	57,24
1					921807	LU0087798301	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.125,96 G	2121,08G	2.164,03	1.987,84
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	407,89 G	406,01G	419,99	373,54
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.784,14 G	1770,45G	1.825,18	1.659,79
10					848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	279,62 G	279,87G	279,87	250,74
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	620,5 G	623,28G	657,3	576,63
1	US\$ 0,42	US\$ 0,88	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	66,57 G	66,61G	67,72	58,23
1	US\$ 0,08	US\$ 0,17	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,45 G	13,414G	16,49	12,17
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	14,34 G	14,324G	14,52	12,78
1	US\$ 2,3	US\$ 4,09	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	274,19 G	274,39G	280,95	245,16
1	Euro 3,1	Euro 4,06	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	145,24 G	144,98G	152,3	130,5
1	Euro 0,92	Euro 1,3	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	43,45 G	43,355G	45,91	38,45
1	US\$ 2	US\$ 4,11	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	396,75 G	397G	403,68	345,39
1	Yen 65,32	Yen192,15	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	43,9 G	44,29G	47,19	40,45
1	£ 1,33	£ 2,59	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	79,88 G	79,98G	83,91	76,38
1	US\$ 0,83	US\$ 1,68	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	36,46 G	36,48G	42,44	35,08
1	kann.\$ 53	kann.\$ 34	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	34,83 G	34,89G	36,75	33,21
1	Euro 2,54	Euro 3,15	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	113,46 G	113,48G	120,46	106,18
1	US\$ 0,29	US\$ 1,06	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	33,93 G	33,91G	37,05	33,34
1	Euro 0,35	Euro 1,99	01.02.23		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)FS-BBG Eur.A.Lq.Crp UETF	1	90,85 G	90,71G	93,22	88,81
1	US\$ 1,35	US\$ 2,64	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	90,07 G	89,41G	97,41	86,45
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	26,38 G	26,47G	27,15	23,53
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,86 G	13,87G	13,96	13,54
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	94,27 G	95,09G	98,16	82,43
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	195,72 G	196,23G	200,13	194,3
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.446,01 G	1443,2G	1.556,93	1.427,02
4	Euro 2,45	Euro 1,57	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1		(ausg)	116,05	108,86
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.745,18 G	1738,16G	1.760,74	1.674,44
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	822,57 G	822,62G	822,62	809,32
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.090,22 G	1089,07G	1.116,1	995,89
2	Euro 0,06	Euro 0,19	03.04.23		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	109,46 G	109,48G	111,32	104,14
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,16	Euro 2,92	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.639,16 G	1642,97G	1.661,59	1.565,24
12					974185	LU0049842692	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.380,7 G	1389,96G	1.440,02	1.269,95
12					986408	LU0072913022	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	363,23 G	358,09G	452,02	349,01
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	622,26 G	619G	668,07	593,03
2					986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	533,04 G	534,86G	545,68	492,68
12					986579	LU0067412154	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	1.041,9 G	1033,49G	1.315,12	996,12
4					988075	LU0086177085	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	216,02 G	216,67G	216,67	203,26
12					987076	LU0076532638	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	1.291,52 G	1300,11G	1.300,94	1.127,47
12					987607	LU0081259029	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	559,31 G	562,22G	581,48	441,22
							UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1				
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	441,49 G	440,57G	474,42	422,67
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO)	1				
							Universal-Investment Ireland	1				
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	317,87 G	320,55G	342,3	302,19
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	237,11 G	237,76G	245,15	214,53
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	61,6 G	61,84G	62,3	54,35
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1				
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	47,47 G	47,7G	47,7	43,28
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,11 G	25,28G	25,45	24,41
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	210,04 G	211,06G	215,01	190,1
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	150,06 G	150,56G	151,86	136,13
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	61,03 G	60,81G	62,08	56,54
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	47,19 G	47,11G	48,55	41,71
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		(ausg)	63	61,67
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1				
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,43 G	45,32G	47,94	44,02
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1				
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	119,79 G	119,56G	120,67	112,98
7	Euro 2,14	Euro 1,41	31.08.23		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	85,85 G	84,53G	87,97	78,04
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	74,95 G	74,13G	75,9	67,22
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	138,79 G	139,6G	139,6	129,88
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	82,51 G	82,92G	86,27	79,49
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1				
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1				
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	87,1 G	87,18G	88,04	86,44
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	120,81 G	121,47G	121,47	107,36
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	115,17 G	115,76G	124,48	112,58
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	139,64 G	138,89G	160,08	138,89
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1				
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	436,49 G	435,57G	453,57	379,35
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	89,27 G	89,32G	93,15	81,95
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	378,78 G	376,97G	421,87	359,36
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	147,9 G	146,09G	205,92	145,18
							Van Eck Associates Corp.	1				
1	US\$ 0,75	US\$ 0,18	19.12.22		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	32,97 G	32,875G	38,95	30,02
1	US\$ 0,53	US\$ 0,48	19.12.22		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	26,65 G	26,665G	32,03	24,69
1	0	US\$ 0,17			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	39,58 G	39,565G	42,18	38,3
1	US\$ 0,1	US\$ 0,11	19.12.22		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	13,49 G	13,538G	13,93	10,37
1	US\$ 5,89	US\$ 1,19	19.12.22		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1	66,03 G	65,04G	81,86	64,28
							VanEck Investments Ltd.	1				
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	26,26 G	26,25G	27,21	18
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1				
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	194,2 G	192,27G	205,17	189,18
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1				
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	84,89 G	84,85G	85,71	82,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	17,7 G	17,8G	18,19	17,66
10					976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	74,12 G	74,44G	75,11	72,08
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	22,58 G	22,66G	22,85	21,09
7					976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	27,49 G	27,49G	27,53	26,22
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	38,88 G	39,07G	40,91	37,31
10					678038	DE0006780380	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	150,85 G	150,46G	155,1	144,24
	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22				G&W - TREND ALLOCATION - FONDS					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	50,51 G	50,61G	54,84	37,36

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN 941117 ISIN LU0114720955 Extag 11.08.2023 Alter Name: Fidelity Funds SICAV - Sustainable Global Health Care Fund Neuer Name: Fidelity Funds SICAV - Sustainable Health Care Fund WKN A1T756 ISIN DE000A1T7561 Extag 01.09.2023 Alter Name: WI Global Challenges Index-Fonds Neuer Name: BANTLEON Global Challenges Index-Fonds Hannover, den 31.08.2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class DH EUR o.N.	27.07.23 17:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988157	LU0085135894	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco All Strategy Euro Bonds Act. Nom. Class DH EUR o.N.	27.07.23 16:08	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0CA0U	LU0187079180	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Sustainable Property Eq Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:08	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0CA01	LU0187077309	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Chinese Equities Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:08	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0CATQ	LU0187077218	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Sust.European Stars Eq. Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:06	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0CA0S	LU0187077481	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco New World Financials Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:06	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0CA0W	LU0187079347	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Global Consumer Trends Act. Nom. Class D EUR o.N.	26.07.23 17:21	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
972147	LU0033049577	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktionen
933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktionen
632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktionen
A0BMA5	LU0171301533	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktionen
DWS0R4	LU0360863863	DWS Investment S.A.	ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktionen
921800	LU0099574567	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	16.05.23 12:24	b.a.w.	Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
941119	LU0114722902	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	10.05.23 10:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
973269	LU0048584097	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
973267	LU0048575426	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
971658	LU0029874905	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Asia-Pacific Equities Act. Nom. Class D (EUR) o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0CATR	LU0187076913	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Emerging Markets Equit. Act. Nom. Class D EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F6YZ	LU0229945570	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (acc.) o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0F6Y4	LU0229946628	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	28.04.23 11:26	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:43	b.a.w.	Russland-Sanktionen
986392	LU0069451390	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu. Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN	25.04.23 10:43	b.a.w.	Russland-Sanktionen
663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	PSM Growth UI Inhaber-Anteile	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
987399	LU0080751232	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-GI Multi Asset Dynam. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	19.04.23 17:08	b.a.w.	analog Frankfurt /EU-Sanctionen
785342	LU0128522744	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	19.04.23 17:08	b.a.w.	analog Frankfurt /EU-Sanctionen
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Sécurité FCP Act.au Port.AW EUR acc o.N	17.04.23 10:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR acc o.N.	17.04.23 10:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
973811	LU0052588471	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Hannover

31.08.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	04.03.22 14:56	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:34	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hannover
31.08.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A2DR2L2	A2DR2L	ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A	2,51	15.08.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0177	29.09.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,019	29.09.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471004	847100	Fondra Inhaber-Anteile A	1,898	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	3,129	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	1,842	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,13	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	3,138	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471087	847108	Plusfonds Inhaber-Anteile A	3,296	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	1,294	15.08.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,658667	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	1,190708	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,326805	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,439705	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,252844	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,59733	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,427852	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,601948	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,396211	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,230902	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,465414	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,213374	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,270803	15.09.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,0936	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,5677	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0335044896	DBX0A2	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6983	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9757	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0795	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6097	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX ESG Screened UC Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,4598	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	27,765	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1106	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,1685	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9242	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,8678	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,0568	23.08.23
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	0,5	30.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,067	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	0,043	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,023	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,028	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,039	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0211328371	A0DQXN	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,011	08.08.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	4,65	15.08.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3,65	15.08.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt. Inhaber-Anteile R A o.N.	2,5	16.08.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	3	16.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,41	31.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	1,22	31.08.23

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

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden		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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	194,441	1	0,05	0,05	17.05.23		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	13,32 G	13,56G	13,56	9,4
Euro	179,572	1	0	0	02.06.23		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,7 G	32,7G	33,95	32,5
Euro	186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	6,2 G	6,105G	7,57	4,3
Euro	6,512	1	0,6	0,65				A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	115 G	112G	158,6	101,6
Euro	180	1	3,3	0,7	12.05.23		06.03	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	181,98	183,32G	186,8	127,08
Euro	74,309	1	0	0	500800			DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	8,34 G	8,36G	8,52	4,29	
Euro	52,005	1	0	0	510300			DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,82 G	19,84G	23,06	19,22	
Euro	113,348	1	0,3	0,31	18.05.23		06.06	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	34,98 G	35,31G	36,37	24,85
Euro	21,195	1	0	0	656940			DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,02G	2,32	1,95	
Euro	20,612	1	0,06	0,09	A0DPRE			DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,5 G	11,5G	12	10,8	
Euro	178,562	1	4,25	0,06	05.05.23		06.06	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	4,69 G	4,685G	7,89	4,69
Euro	5,718	1	3,04	4,5	18.05.23			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	109 G	110G	138,6	102,6
Euro	2,862	1	0	0	520958			DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,79 G	1,79G	2,76	1,55	
Euro	7,953	1	1,82	1,83	02.05.23		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	226,5 G	226G	231,5	130,8
				1											
Euro	15,25	1	0,1	0,1	16.06.23			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	15,02 G	15,02G	17,5	11,2
Euro	115,089	10	1,6	1,8	17.02.23		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	76,34 G	75,84G-69,98	101,2	69,98
Euro	215,988	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,64 G	7,618G	9,92	6,09
Euro	31,5	1	0,62	0,14	29.05.23				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	13,84 G	13,58G	38,35
Euro	13,3	4	0,12 *	0,4	13.09.23*		06.06	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5 G	5,05G	5,25	4,04
Euro	579,796	1	5,8	8,5	12.05.23			519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	98,16	97,18G	113,02	83,54
Euro	58,92	1	5,82	8,52	12.05.23			519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	89,8 G	89,15G	105,5	79,2
Euro	88,067	1	1,05	1,1	07.06.23		06.06	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	32,85 G	32,2G	44,5	30,55
				0,1											
Euro	126	1	0,55	0,65	26.05.23			515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	44,17 G	44,31G	44,63	32,61
Euro	252	1	0,7	0,7	14.04.23		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	120,6 G	120,95G	127,8	106,45
Euro	24,96	1	0,22	0,22	11.05.23			520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,2G	6,8	5,64
Euro	10,143	10	0,27	0,85	23.02.23			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	45,35 G	45,5G	51,1	39,9
Euro	8,1	1	0	3	21.06.23		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	35,2 G	34,8G	59	34,8
				2											
Euro	44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,41 G	2,405G	4,27	2,35
Euro	132,627	1	1	1,3	21.04.23		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	31,36 G	31,54G	39,8	27,34
			3,75												
Euro	240,99	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	112,15 G	114,45-5-2	144,8	88,52
Euro	19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,4 G	42,6G	43	41,4
Euro	19,786	1	0,08	0				522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,2 G	30,8G	33,9	30
Euro	5	1	0,1	0,1	14.08.23			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	21 G	20,2G	25,75	17,85
Euro	110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,52 G	4,55G	5,86	3,69
Euro	154,5	1	1,45	2	16.06.23			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	73,24 G	74,08G	76,58	59,98
Euro	38,872	1	1	1	15.06.23		09.02	541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	25,06 G	26,2G	34,38	23,02
Euro	89,441	10	0,9	1,1	23.03.23			531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	91,58 G	90,56G	142,4	87,12
Euro	4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,2255G	9,28	0,17
Euro	1.240,448	10	0,17	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,41 G	2,394G	2,75	1,83
Euro	4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,8G	6,7	4,06
Euro	19,349	1	2,35	2,45	08.06.23			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	91 G	90,1G	98,7	82,1
Euro	24,3	1	0	0			11.09	A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	4,98 G	5,45G	8,41	3,41
Euro	1.252,358	1	0	0,2	01.06.23			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	10,43	10,335G-0,44-0,185	11,98	8,65
Euro	53,735	1	0,5	0,5	18.05.23			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	42,2 G	42,54G	51,6	35,86
Euro	193,2	1	3,4	0			11.09	606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	48,89 G	49,31G	50,38	35,78
Euro	87,25	3	0,45	0,6	12.07.23			A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,48G	14,22	8,13
Euro	96	1	0	1,06	17.05.23			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,85 G	58G	70,85	54,6
Euro	822,952	1	0	1,3	22.06.23			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	32,22	32,3400000000000003	34,27	27,84
Euro	269,536	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	35,56 G	32,205G	56,92	29,55
Euro	14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,13 G	2,14G	2,41	1,52
Euro	53,84	1	2,17	1,05	15.06.23			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	46,1 G	44,52G	48,46	36,2

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2023	
Euro 66,733	10	1,6	0,8	01.03.23			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	31,2 G	31,3G	31,4	26
Euro 190	1	3,2	3,6	17.05.23			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	164,15 G	163,95G	185,75	158
Euro 76,464	1	1	2,5	30.08.23		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,75 G	20,85G	24,1	17,91
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,23	8,231G	11,04	7,75
Euro 380,376	1	1,18	0,95	26.05.23		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	7,22 G	7,225G-7,27	9,87	6,42
Euro 400,297	1	0,04	0,04	16.06.23			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	20,6 G	20,42G	23,74	16,7
Euro 322,49	1	0,15	0,15	28.04.23		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,33 G	4,272G	6,03	4,04
Euro 83,152	1	0,21	0,21	31.03.23			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	4,25 G	4,28G	9,64	4,17
Euro 204,927	1	1,03	1,03	15.05.23		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,6 G	42,4G	43,2	41,5
Euro 6,063	10	0,2	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,8G	24,6	17,3
Euro 22,016	1	0,19	0,19	08.05.23			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,7 G	44,3G	50,8	39,45
Euro 28,57	1	0,13	0,13	08.05.23			555060	DE0005550602	„-“, (Glob.)	1	37,9 G	37,7G	41,5	36,1
Euro 177,157	1	0,5	0,7	15.05.23		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	27,56 G	27,32G	36,32	26,26
Euro 200	1	2	2,05	16.06.23			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,1 G	32,12G	33,28	26,82
Euro 21,172	1	0,5	0,5	08.06.23			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	33,3 G	33,1G-3,7	58,3	31,76
Euro 22,735	10	0,2	0,3	31.03.23		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,28 G	4,3G	5,25	4,02
Euro 17,7	1	0,65	0,75	11.05.23			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	65,2 G	64,3G	91,6	52,9
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.23			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,99	5,94G	10,54	5,79
Euro 161,03	1	0,09	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,245G-4,355	18,99	13,27
Euro 13,959	1	0,9	1	18.05.23			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	86,6 G	87,7G	87,7	60,2
Euro 15	1	1	2	04.07.23			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	39,7 G	39,2G	54,8	36,3
Euro 6,76	1	1	1,3	08.06.23			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33 -T	33-T	38	30,6
Euro 6,708	1	1	1,3	08.06.23			570653	DE0005706535	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	31,4	25
Euro 466	1	1,17	1,17	01.06.23			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,65 G	17,705G	21,45	16,61
Euro 176,953	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22 G	21,42G	24,11	15,26
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	7,24	6,96G	7,54	4,1
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	7,96 G	7,952G	9,92	6,35
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	49,76 G	49,87G-9,64	53,66	38,23
Euro 118,901	1	1,57	1,68	18.05.23			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	21,88	22,24G	26,4	20,43
Euro 293,413	1	1,35	1,12	17.05.23		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,65 G	44,46G	49,15	29,65
Euro 457,948	1	0,26	0,92	18.05.23		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,52 G	29,36G-9,62	30,05	23,41
Euro 20	1	0,2	0,12	02.06.23			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	11,04 G	11,08G	23,55	9,1
Euro 69,5	1	1,02	1,06	04.05.23			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	30,05 G	30,25G	32,15	27,65
Euro 69,5	1	1,03	1,07	04.05.23			A3E5D6	DE000A3E5D64	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,94 G	38,06G	39,32	32,72
Euro 33,75	1	0,1 0,1	0,1 0,15	15.05.23		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G	6,05	4
Euro 520,376	1	0,9	0,95	28.04.23		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	36,35 G	36,56G	43,99	34,91
Euro 34,54	12	1,25	1,25	08.06.23			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	116,3 G	117,2G	118,5	63
Euro 10,839	1	0,98	1	13.06.23			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	22,6 G	22,7G	27,9	21,3
Euro 26,326	1	0,35	0,45	23.06.23			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	25,36 G	25,48G	42,2	24,12
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,43G	0,96	0,19
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	13,6 G	13,7G	17,2	10
Euro 46,496	1	0,51	0,45	17.05.23			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,9G	32,3	19,31
Euro 95,156	1	0	0,1	24.05.23			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,86 G	4,82G	6,38	4,82
Euro 81,343	1	0,47	0,47	28.04.23			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,49 G	6,5G	7,83	6,25
Euro 72,515	1	0,75	0,75	16.06.23			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	10,24 G	10,14G	13,24	10,04
Euro 175,76	1	35	63	04.05.23			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	184,6 G	183,2G	359,6	174,5
Euro 13,709	1	1,9 0,6	1,9	13.06.23		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	36,2 G	35,2G	45,3	35,2
Euro 579,276	1	2,4	2,6	12.05.23		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	75,04 G	74,6G	77,46	52,98
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,29 G	1,284G	1,97	1,26
Euro 222,222	1	0,49	0,27 2,61	02.05.23			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,5 G	65,4G	82,25	64,6
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,72G	19,4	3,72

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 259,796	1	1,83	1,83	25.04.23	036	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	64,34 G	64,02G	69,82	60,05
Euro 105	1	0,25	0,3	15.05.23			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	30,58 G	29,58G	38,3	22,1
Euro 198,941	1	1,91	4	27.04.23		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	97,2 G	97,65G	97,65	52,54
Euro 15,688	1	1,01	1,01	12.05.23			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	38,6 G	38,8G	45,8	36,8
Euro 33,58	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,53 G	7,53G	7,61	5,72
Euro 48	3	2,4	2,4	10.07.23		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,75 G	70,1G	84,25	66,15
Euro 70,4	1	0,7	1	10.05.23			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	68,46 G	69,82G	75,02	54,14
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	172,1 G	169,3G	194,2	97,65
Euro 69,928	1	1,05	0,8	18.05.23		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	22,45 G	22,2G	27,15	21,75
Euro 2.611,842	10	0,27	0,32	17.02.23		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	33,3 G	33,06G	40,1	28,46
Euro 46,988	1	0,62	0,35	15.06.23			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	5,83 G	5,91G	9,6	4,95
Euro 140	1		0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	15,52 G	15,5G	18,26	12,46
Euro 148,819	1	0,25	0,3	08.06.23			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,58 G	26,54G	33,18	25,36
Euro 14,9	1	1,05	1,4	12.05.23			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	46,75 G	46,95G	56	46,3
Euro 48	1	0,68	0,68	12.05.23		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	30,2 G	30,14G	36,6	26,48
Euro 14,446	1	0	0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	14,2 G	14,15G	16	13,15
Euro 131,199	1	1,5	0,19	18.05.23			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	35,65 G	35,86G	40,61	26,81
Euro 249,375	1	1	0,4	18.05.23			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	7,89 G	7,965G	10,56	7,33
Euro 10,377	1	1,5	1,5	29.05.23			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	54,9 G	54,4G	62,4	31,9
Euro 161,2	1	1,85	1,45	08.05.23			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	62 G	62,12G	69,86	50,86
Euro 42,964	1	0	0			06.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	14,82 G	14,66G	20,05	13,94
Euro 40	1	1,4	1,75	24.05.23			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	98,85 G	99,65G	118,6	95,25
Euro 86,346	1	1,05	1,05	25.05.23			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	28,64 G	28,71G	47,32	26
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	62,12 G	62,32G	76,92	47,52
Euro 30	1	1,05	0,7	08.06.23		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,6G	19,72	13,54
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	7,56 G	7,44G	12,85	7,44
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,34 G	7,54G	8,9	5,82
Euro 8,54	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	14,82 G	14,84G	25,65	14,68
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,46 G	3,48G	3,74	1,29
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,805G	2,24	1,52
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	11,9 G	12,1G	14,5	11,8
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	15,04 G	14,76G	20,9	14,76
Euro 3.069,672	1	5	5,2	04.05.23		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	67,66	67,55G	75,87	61,33
Euro 168,015	1	1,85	2,2	02.05.23		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	164,55 G	165,8G	201,1	145,5
Euro 360,122	10	0	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,36 G	7,35G	9,66	6,96
Euro 2,976	10	0	0				BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	6,75 G	6,8G	8,85	6,75
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,61 G	3,57G	4,86	3,17
Euro 109,335	1	0,3	0,3	30.06.23		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,86 G	4,87G	5,99	4,71
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	28,47 G	28,02G	30,63	12,86
Euro 35,248	1	0,12	0,2	28.04.23			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,1G	3,43	2,92
Euro 53,453	1	2,1	3,2	12.05.23			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	208,6	212,4G	243,5	201
Euro 587,725	1	11	11,6	08.05.23	026	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	357,8	358,3G	358,6	294,2
Euro 168,721	10	1,05	1,05	13.03.23			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,7 G	32G	33,7	29,5
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	74,25 G	72,95G	133	72,95
Euro 115,5	1	0,39	0,45	24.05.23		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	63,02 G	63,48G	74,92	46,9
Euro 5,62	1	2,8 3,56 +	3,16 3,56 +	25.05.23			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	91,8 G	96,7G	181,8	91,8
Euro 31,108	1	0	0				A11133	DE000A111138	Nikon SLM Solutions AG, (Glob.)	1	18,96 G	18,98G	19,74	16,6
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,44 G	11,235G	15,3	10,35
Euro 31,862	1	0,75	0,55	12.05.23			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	16,45 G	16,73G	26,16	15,45
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	17 G	16,2G	27,8	5,52
Euro 14,251	1	0,9	0,9	15.06.23			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,6G	25	21,6
Euro 92,351	1	0,32	0,33	26.05.23			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	8,48 G	8,33G	12,22	8,08

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden		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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			je kleinstes vorletzte bzw. Vorschlag*	Stück letzte											
Euro 25,261	1	4,08	0,11	03.05.23			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	147,2 G	146,2G	172	146,2	
Euro 76,603	1	0,04 0,04 +	0,04 0,04 +	10.05.23			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	13,1	13G	21,3	12,3	
Euro 153,125	1	2,56	2,56	03.07.23	017	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	49,48 G	49,56G	60,02	48,44	
Euro 233	1	0,8	0,05	03.07.23			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	7,3 G	7,24G	10,08	7,24	
Euro 40,185	1	0,4	0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	25,45 G	25,6G	35,3	22,35	
Euro 150,825	1	0,72	0,82	25.05.23		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	61,3 G	61,7G	66,32	44,4	
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	17,81 G	17,64G	27,18	17,12	
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,69 G	0,692G	1,14	0,63	
Euro 11,37	1	7,5 2,5 +	11 2,5 +	11.05.23		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	694 G	700,5G	700,5	550	
Euro 111,511	1	3,3	4,3	10.05.23		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	249,4 G	249G	280	188	
Euro 167,406	1	0	0,15	08.06.23	025	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,8G	15,3	11,4	
Euro 1.731,123	1	0,9	0,9	05.05.23		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	38,57	38,13G-8,68	43,05	37,57	
Euro 45,394	1	0,35	0,6	24.05.23			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,31 G	11,14G	13,6	8,76	
Euro 1.228,504	1	1,95 0,5 +	2,05	12.05.23			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	128,34	129,26G-30	130	96,63	
Euro 166	1	0,5	0,45	21.04.23			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,56 G	5,51G	7,27	5,34	
Euro 75	1	0,85	1	23.06.23			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	62,7 G	62,52G	62,7	46,71	
Euro 6,5	1	3,37 2,01 +	2,86	01.06.23			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	216,5 G	217G	248	185,8	
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	24,5 G	24,3G	26,9	19,92	
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,01 G	6,905G	9,35	6,91	
Euro 2.400	10	4	4,25	10.02.23		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	139,18	138,64G-9,64-9,24	166,12	129	
Euro 799,31	10	0,1	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	13,59	13,045G-3,27	24,52	12,91	
Euro 1.128	10	0,85	0,95	16.02.23			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	46,2 G	45,82G	57,4	45,26	
Euro 120	1	3	3	08.05.23			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	74,2 G	73,1G	85,9	59,15	
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,22G	2,74	1,67	
Euro 77,74	1	3,7	4,11 2 +	24.05.23		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	100,2 G	98G	132,2	86,1	
Euro 42,435	1	3,72	4,13 2 +	24.05.23		12.02	723133	DE0007231334	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	61,5 G	60,1G	80	54,5	
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	76,05 G	74,25G	112,3	62,3	
Euro 5,521	1		0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,4G	12,2	6,4	
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	33,3 G	33,5G	35,1	23,15	
Euro 74	1	0,76	0,05	18.05.23			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	31,46 G	31,6G	34,92	18,63	
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,51G	6,5	0,13	
Euro 6,497	1	0,31 4,69 +	0,31 4,69 +	22.06.23		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	132,2 G	137,6G	188,8	129	
Euro 12,158	1	0,95	0,97	18.05.23			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	50,6 G	49,9G	90,3	48,45	
Euro 56,692	1	2,25	1,85	06.07.23			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,06 G	42,06G	54,6	41,22	
Euro 204,183	3	0,4	0,7	14.07.23			729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,92 G	14,81G	18,85	13,98	
Euro 15,506	1	1	0,7	08.06.23		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	18,6 G	18,2G	22,3	17,5	
Euro 19,116	1	0,16	0,2	01.06.23			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	21,75 G	21,4G	27,55	14,76	
Euro 139,772	1	1,02	1,05	11.05.23			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	95,56 G	95,9G	109,95	88,42	
Euro 222,222	1	0,33	0,33	18.05.23			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	9,15 G	9,095G	11,37	6,69	
Euro 175,489	1	0,93	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	9,93 G	9,95G	10,43	5,52	
Euro 65,61	1	0,6 0,5 +	0,6 0,4 +	25.05.23			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,84 G	13,26G	14,92	12,54	
Euro 180	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	17,08 G	16,955G	17,44	11,94	
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	18.05.23			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,77G	3,14	1,68	
Euro 1.593,681	10	0	0,15	06.02.23		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	7,04	7,022G	7,75	5,73	
Euro 126,315	10						NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	21,6 G	21,42G	25,4	20,32	
Euro 500	1	0,5	0,7	02.06.23			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	19,03 G	18,99G	21,08	14,07	
Euro 35,663	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,36 G	9,5G	14,1	8,3	

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	622,132	1	0,07	0				UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	6,1	6,092G-6,162	8,61	2,53
Euro	192	1	0,5	0,5	18.05.23		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	17,27 G	17,61G	22,99	12,5
Euro	42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	20,01 G	19,815G	30,04	14,17
Euro	63,517	7	0,2	0,2	06.02.23			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	43,73 G	42,76G-3,56	61,1	30,25
Euro	35,955	1	1	1,2	24.04.23			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,65 G	16,95G	22,6	16,5
Euro	100,053	1	0	0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	71,6	71,25G	81,3	53,75
Euro	814,645	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	20,94	21,01G-1,7-2,18	28,17	15,64
Euro	49,858	1	1	1	25.05.23		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,65 G	41,2G	43,65	38,55
Euro	260,763	1	8	12	18.05.23		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	140,3 G	137,3G	159	112,2
Euro	70,14	1	0,9	1	29.05.23			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	20,1 G	20G	23,85	16,41
Euro	40	1	2,9	2,2	16.05.23	018	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	33,35 G	33,4G	41,3	32,4
Euro	150,483	1	0,11	0,11	06.07.23			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,22G	3,76	2,08
Euro	20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	9,36 G	9,29G	11,39	6,77
Euro	4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	0,18	0,02
Euro	490,311	1	0,65	0,65	24.05.23		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,26G	17,62	15,16
Euro	263,532	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	27,89 G	27,61G	45	24,17
Euro	22,396	1	1 1,1	1 2,6	10.05.23			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	32,2 G	31,4G	38,7	27,8

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
13.09.23	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0,12		14.09.23
13.09.23	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0,12		14.09.23

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 133,477 £ 973,339	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2021 I=0,2725 J=0,2325	2022 I=0,2975	22.06.23			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	5,59 G 23,05 G	5,75G 23,07G	11,17 23,54	5,54 15
US\$ 551,992	1	1	2022 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	18.08.23			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	96,58 G	95,6G	119,98	87,04
US\$ 25,9	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	28.07.23			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	66 G	66,12G	68,4	52,92
DKK 7,463		1	2021 J=2500	2022 J=4300	29.03.23			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.772 G	1766G	2.322	1.517
skr 259,559		1	2021 J=2,5	2022 J=2,75	05.05.23			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	17,05 G	17,26G	19,47	14,88
skr 274,885		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	10,12 G	10,155G	15,14	10
skr 260,341		1	2021 J=6,75	2022 J=7,25	18.04.23			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	24,1 G	24,24G	26,74	22,66
sfers 1.882,003	1	1	2021 J=0,82	2022 J=0,84	27.03.23			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.735,358	1	1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51	13.07.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	95,28 G	95,46G	106,04	88,74
£ 1.940,865	1	1	2022 I=0,073 S=0,073	2023 I=0,073	17.08.23			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	1,89 G	1,89G	2,72	1,85
ZAR 847,751		1	2022 I=6,5 S=6,5	2023 I=6,85	13.09.23			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	8,95G	10,9	7,15
US\$ 664,312	1	1	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	2023 Q=1,12 Q=1,12	12.07.23			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	297 G	296G	297	231,55
Euro 264,894		1	2018 J=1,05 J=0,0024	2022 J=1,05	23.05.23			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	33,07 G	33,06G	34,18	23,29
Euro 33,497		1	2021 J=2,75	2022 J=3,1	29.05.23			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	159,8 G	155,7G	165,8	145,3
Euro 278,165	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	32,16 G	32,31G	32,31	26,63
US\$ 786,798	1	1	2021 J=0,47	2022 J=0,99	01.08.23			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	84,25 G	84,05G	84,45	67,51
Euro 20,951 skr 259,908		1 4	2021 J=1,8	2022 J=2,5	24.08.23			940883 A2QEPD	NL0000238145 SE0014781795	ad pepper media International N.V., (Glob.) Addtech AB, (Glob.)	1 1	2,44 G 15,61 G	2,4G 15,62G	2,6 20,52	1,7 13,26
nkr 1.165,687 Euro 44,1		1 1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A2PE65 A14U78	NO0010844038 LU1250154413	Adevinta ASA, (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	6,77 G 0,52 G	6,9G 0,484G	8,15 1,94	5,62 0,39
£ 303,236	1	1	2022 I=1,05 S=0,52	2023 I=0,51	07.09.23			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	28,05 G	28,36G	28,36	21,4
US\$ 455,8	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	495 G	501,2G	501,2	302,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2023	
US\$	77,656	1	1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	7,32 G	7,606G	18,25	6,5	
US\$	59,47	1	1	2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2023 Q=1,5 Q=0,25 Q=0,25	12.10.23			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	61,6 G	62,4G	146	59,1	
US\$	1.615,671	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	97,31 G	97,44G	122,74	59,15	
Yen	191,542		4	2022 I=65 S=70	2023 I=65	28.09.23			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	112,2 G	113G	141,8	59,04	
Euro	31,011		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	773,4 G	770G	1.686,4	761,5	
Euro	2.029,727		1	2022 I=0,11 S=0,12	2023 I=0,14	29.08.23		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,73 G	4,73G	5,18	3,85	
Euro	150	1	1	2019 J=7,58	2022 J=4,75	02.05.23			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	144,8 G	145,05G	155,2	117,1	
Yen	216,01	zu je Euro 10	3	2022 I=20 S=33	2023 I=25	30.08.23			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,8G	9,9	7,6	
Euro	237,537		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	54,5 G	53,5G	63	45,2	
Euro	98,961		1	2019 I=0,7	2022 J=3,13	05.06.23			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	123,5 G	122,1G	146,55	117,8	
US\$	594,062	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	22.08.23			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	68,5 G	68,3G	70,4	56,57	
Yen	227,441		1	2022 I=105 S=105	2023 I=105 S=105	28.12.23			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	31,6 G	31,8G	35	29,8	
Euro	187,971		1	2020 I=2,65 S=2,75	2021 I=1,5 S=1,5	31.05.23			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	37,67 G	36,42G	45,2	36,18	
US\$	295,376	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	2023 Q=0,225 Q=0,225	30.06.23			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	111,85 G	112,1G	146,38	104,65	
kann.\$	495,446	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4	31.08.23			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	45,03 G	(exD)-44,58G	54,5	42,32	
Euro	2.618,753	1 zu je Euro 0,625	1	2021 S=0,045	2022 S=0,062	30.03.23			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	4,05 G	3,996G	4,13	3,32	
Euro	116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01	
CNY	4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,67 G	0,665G	0,9	0,63	
Euro			1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1		13,8G	13,8	13,8	
nz\$	3.368,43	1	7	2019 I=0,11 I=0,0194	2022 J=0,0706	07.09.23			881317	NZAIRES0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,43 G	0,43G	0,47	0,4	
US\$	222,149	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=1,5 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	29.09.23			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	267,6 G	271G	294,05	246,05	
US\$	426,359	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	121,12 G	118,84G	138,22	80,31	

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
Euro 790,396	1 zu je Euro 1	1	2021 J=1,5 2022 I=31 S=37	2022 J=1,8	25.04.23		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	133	133,68G	136,02	110,78
Yen 529,798		4		2023 I=37	28.09.23			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	37,8 G	38,2G	38,6	27,2
US\$ 151,713	1	1	2021 I=0,44 S=1,54	2022 I=0,44	25.04.23			928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	95,68 G	95,65G	95,68	66,3
Euro 170,591		1		2022 S=1,54				A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	74,6 G	75,2G	78,56	63,14
US\$ 178,45	1	1	2022 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	07.08.23			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	26,98 G	26,8G	51,85	25,69
sfrs 499,7	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,21	10.05.23			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 402,936	1	2	2022 Q=0,6595 Q=0,4905 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=1,21	2023 Q=1,21 Q=1,24	29.06.23			A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1		(ausg)	0,05	0,01
US\$ 173,028	1	1						907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	107,4 G	107,6G	156	94,5
skr 413,326	1	1	2021 J=6	2022 J=6	26.04.23			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	31,56 G	31,99G	35,37	26,85
kann.\$ 688,804		1	2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	2023 Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,1085	27.09.23			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	6,9 G	6,904G	8,1	6,09
US\$ 2.565,752	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	85,05 G	84,3G	109,8	73,1
H\$ 20.526,02	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	10,53 G	10,45G	13,65	9,05
H\$ 13.533,278	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Align Technology Inc.	1	0,53 G	0,5254G	0,89	0,5
US\$ 76,534	1	1						590375	US0162551016	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	342	337,45G	349,05	197,46
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Alleima AB, (Glob.)	1	7,11 G	7,109G	8,58	5,27
skr 250,877		1		2022 J=1,4	03.05.23			A3DSME	SE0017615644		1	4,02 G	4,138G	5,15	3,44
US\$ 301,619	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3	31.07.23			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	23,71 G	24,25G	31,57	20,62
US\$ 125,001	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	177,6 G	179,8G	221,95	163,8
US\$ 5.933	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	124,12 G	124,16G-6,24	126,24	81,27
US\$ 5.801	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	124,72 G	125,2G	125,2	81,94
Yen 219,281		4	2022 I=20 S=20	2023 I=20	28.09.23			856461	JP3126400005		1	7,55 G	7,6G	10,01	7,3
Euro 381,855		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	25,65 G	25,33G	28,08	21,56
US\$ 1.774,61	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	2023 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98	14.09.23		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	40,59 G	40,78G	45,01	39,11
Yen 359,115		4	2022 I=22 S=26	2023 I=25	28.09.23			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	9,6G	9,65	7,15
Euro 450,499		1	2019 I=0,56	2022 J=0,74	11.07.23			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	63,14 G	63,24G	69,78	48,42

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 10.317,751 DKK 234,974	1	1 10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			906866 A2JAHY	US0231351067 DK0060946788	Amazon.com Inc. Ambu A/S	1 1	123,8 12,34 G	123,92G 11,88G	129,3 15,44	78,91 11,85
MXN 63.092,5	1	1		2022 I=0,23 S=0,23	09.11.23			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,82 G	0,835G	1,04	0,8
US\$ 653,362	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	13,67 G	13,472G	17,03	11,5
US\$ 515,176	1 zu je US\$ 6,5	1	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	2023 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	09.08.23			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	73,1 G	72,72G	90,95	71,8
US\$ 736,459	1	1		2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	06.07.23			850226	US0258161092	American Express Co.	1	146,95 G	146,45G	168,18	135,15
US\$ 711,9	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2023 Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36	14.09.23			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	53,5 G	53,2G	60,38	43,46
US\$ 36,977	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975 Q=0,3975	2023 Q=0,3975 Q=0,3975 Q=0,43	14.08.23			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	77,9 G	77G	90,42	75,7
US\$ 466,156	1	1	2022 Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,56	2023 Q=1,56 Q=1,57	15.06.23			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	166,7 G	166,95G	216,1	160,05
US\$ 194,669	1	1	2022 Q=0,6025 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2023 Q=0,655 Q=0,7075 Q=0,7075	07.08.23			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	128,4 G	127,2G	149,06	124,62
US\$ 102,626	1	1	2022 Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,35	04.08.23			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	311 G	309,8G	328,1	252,8
US\$ 534,901	1	4	2022 Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94 Q=2,13	2023 Q=2,13 Q=2,13	17.08.23			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	238 G	235,4G	257,4	198,5
US\$ 596,454	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2023 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	18.09.23			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	80,7 G	80,72G	80,8	66,28
Euro 226,389		1	2021 J=0,26	2022 J=0,29	22.05.23			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	30,34 G	30,15G	36,12	25,11
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	6,49 G	6,302G	9,71	5,27
Euro 204,648		1	2021 J=4,1 J=0,0026	2022 J=4,1 J=0,0024	22.05.23			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	54,15 G	54,3G	63,35	51,75
Yen 484,294		4	2021 J=0	2022 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20,4 G	20,6G	22	18,8

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 498,314	1	11	2021 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,76 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	01.09.23			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	167,4 G	166G	183,18	150,9
Euro 104	1	1	2021 J=1,65	2022 J=2,1	31.03.23			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	48,22 G	48,74G	65,25	45,1
ZAR 265,292	1	1	2022 I=81 S=34	2023 I=12	23.08.23			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	34 G	33G	84,8	30,8
US\$ 1.337,578	1	1	2022 I=1,24 S=0,74	2023 I=0,55	17.08.23			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	24,42	24,34G-4,74	41,5	23,3
ZAR 419,644	1 zu je ZAR 0,5	1	2021 I=0,061 S=0,1484 S=0,2849	2022 J=0,1805	16.03.23			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	15,6 G	15,7G	26	14,5
Euro 1.737,197		1	2021 J=0,5	2022 J=0,75	03.05.23			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	52,69 G	52,89G	61,17	50,09
US\$ 493,908	1	7	2021 Q=0,7519 Q=0,0091 Q=0,119 Q=0,88	2022 Q=0,65 Q=0,65	29.06.23			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	18,74 G	18,505G-8,77	22,1	16,45
US\$ 86,791	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	288 G	288,2G	311,6	220,45
£ 985,857	1	1	2022 I=0,092 S=0,505	2023 I=0,117	31.08.23			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	16,96 G	(exD)-16,685G	20,5	15,5
Euro 78,037	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 J=0,5	28.02.23			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,82 G	25,85G	37,97	25,06
US\$ 15.634,232	1	10	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	11.08.23			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	171,78	171,8G-3,78	178,44	118,08
US\$ 836,534	1	11	2021 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,32	23.08.23			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	137,56 G	137,78G	138,84	91,22
US\$ 852,81		1	2021 J=0,38	2022 J=0,2009	22.05.23			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	24,73 G	24,425G	30,26	23,32
US\$ 852,81	1	1	2021 J=0,38	2022 S=0,22	22.05.23			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	24,8 G	24,4G	30	23,2
US\$ 372,954	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	69,5 G	70,5G	74,5	56
US\$ 536,102	1	7	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45	15.08.23			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	75 G	74G	87,2	65,6
US\$ 557,379	1	1	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,4363 Q=0,0737	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	14.09.23			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	17,73 G	17,704G	18,38	15,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023		Fortlaufender Preis 31.08.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2023	
Euro	58,537	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	454	G	458G		490	306
US\$	309,581	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	170,6	G	170,8G		181,95	102,1
Euro	1.536,398	1	1			27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	1,41	G	1,531G		2,97	0,9
US\$	215,506	1 zu je US\$ 1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	31.08.23			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	211,4	G	(exD)-210,5G		211,4	165
				2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2023 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55													
Yen	271,634		7	2021 I=0 S=11,99	2022 I=0 S=14,48	29.06.23			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	18,2	G	18,3G		19,3	14,2
Yen	1.393,932		4	2022 I=18 S=18	2023 I=18	28.09.23			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	5,85	G	5,852G		6,91	5,69
£	438,077	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093 S=0,5728 I=0,1214	12.01.23			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	63	G	64G		66,5	50,5
Euro	49,429		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5 S=2,5	17.05.23			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	434,75	G	443,05G		468	235,25
Euro	403,138	1	1	2022 I=1,37 I=1,37 S=1,37	2023 I=1,69 I=1,45	01.08.23			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	613,5	G	611,2G		689,1	507
H\$	412,504	1	1	2022 I=1,3 S=1,9	2023 I=0,61	14.08.23			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	8,85	G	8,8G		9,55	6,35
ZAR	446,252	1	7	2021 J=3,26	2022 J=3,42	20.09.23			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	9,05	G	8,2G		9,75	7,2
skr	1.055,05		1	2021 I=2,1 S=2,1	2022 I=2,4 S=2,4	10.11.23			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,75	G	20,72G		23,41	19,96
Euro	1.559,281		1	2021 I=0,46 S=1,07	2022 I=1,16	22.05.23	033		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	19,06	G	19,155G		19,26	16,56
£	795,311	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	4,08	G	4,09G		4,47	1,69
US\$	1.549,886	1	1	2022 S=1,628	2023 I=0,718	10.08.23			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	126,15	G	125,6G		138,2	114,7
Euro	38,85		4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	33,24	G	33,2G		36,75	25
US\$	7.149	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,52 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2023 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	07.07.23			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	13,57		13,47G		18,6	12,05
US\$	128,585	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	40,8	G	41,15G		42,94	27,8
US\$	50,423	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1			(ausg)		37,2	33,5
skr	3.357,576		1	2021 J=0,95	2022 J=1,15	28.04.23			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	12,59	G	12,59G		14,02	10,61
US\$	148,462	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,74	2022 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	18.08.23			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	107,7	G	107,35G		112,05	98,25
nz\$	1.472,821	1	7	2019 I=0,11 I=0,0194	2022 J=0,04 J=0,0071	25.09.23			A111EQ	NZAI AE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4	G	3,94G		5,5	3,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2023	
kann.\$ nkr	385,953 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	2021 J=4,5	2022 J=5,5	26.05.23			A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	0,4 G 6,62 G	0,4308G 6,625G	1,05 9,12	0,4 6,05	
£	920,521	1	4	2021 I=0,027 S=0,055	2022 I=0,028 S=0,056	24.08.23			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	6,9 G	6,9G	7,5	5,7	
US\$ US\$	213,726 411,987	1 1	1 7	2022 Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,25	07.09.23			869964 850347	US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	201,5 G 233,4 G	202,45G-2,95 232,85G	214,1 234,65	171,5 189,72	
US\$ US\$	18,156 142,016	1 1	9 1	2022 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,65	2023 Q=1,65	29.06.23			881531 914867	US0533321024 US0534841012	AutoZone Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	2.316 G 168,56 G	2340G 169,12G	2.504 176,6	2.120 141,92	
skr	156,619		1	2021 J=9,2	2022 J=7,5	31.03.23			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	17,86 G	17,855G	24,88	17,47	
£	2.738,322	1	1	2022 I=0,103 S=0,207	2023 I=0,111	24.08.23			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	4,44 G	4,42G	5,28	4,38	
Euro	2.254,718		1	2021 J=1,54	2022 J=1,7	08.05.23			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	27,93 G	27,91G	30,2	25,36	
skr	216,843		1	2022 I=3,75 S=4,15	2023 I=4	21.09.23			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	21,86 G	21,91G	25,81	18,77	
kann.\$	1.296,745	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04 Q=0,04	15.06.23			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	2,82 G	2,835G	3,89	2,73	
US\$	283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc.	1	128,8 G	130,2G	154,2	104	
US\$	1.009,654	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19 Q=0,2	07.08.23			A2DUAY	US05722G1004	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Baker Hughes Co.	1	33,06 G	32,89G	33,17	24,47	
DKK	59,143		1	2021 J=6,7032	2022 J=15,6274	02.05.23			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	45,72 G	45,24G	64,8	44,56	
US\$	315,059	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.23			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	49,32 G	(exD)-49,51G	55,57	45,59	
kann.\$ Euro	298,59 743,78	1	1 1	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	2022 I=0,24 S=0,26	24.04.23	014		A0RENB A2ACT1	CA0585861085 IT0004776628	Ballard Power Systems Inc. Banca Mediolanum S.p.A.	1 1	3,94 G 8,07 G	3,887G 8,088G	6,34 9,2	3,65 7,53	
Euro	5.965,473		1	2021 I=0,08 S=0,23 S=0,12	2022 I=0,31	03.04.23			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,36 G	7,39G	7,43	5,64	

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
BRL 5.311,865	1	1	2022 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1966 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 S=0,5834	2023 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019	04.12.23			896694	BRBBDACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,82 G	2,72G	3,16	2,06
Euro 16.184,146	1 zu je Euro 0,5	1	2021 I=0,0485 S=0,0515	2022 I=0,0583 S=0,0595	27.04.23			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,6 G	3,606G	3,85	2,81
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,24 G	1,196G	1,76	1,09
US\$ 7.946,372	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	31.08.23			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	26,9 G	(exD)-26,46G	34,16	24,64
H\$ 10.572,78	1	1	2022 I=0,447 S=0,91	2023 I=0,527	14.09.23			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,51 G	2,497G	3,32	2,38
kann.\$ 716,856	1 zu je kann.\$ 2	11	2021 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,39 Q=1,39	2022 Q=1,43 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,47	27.10.23			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	77,2 G	78,05G	94,51	75,5
PLN 262,47		1	2021 J=4,3	2022 J=5,42	03.07.23			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	24,16 G	24,32G	26,71	16,21
£ 15.397,334		1	2022 I=0,0225 I=0,05	2023 I=0,027	10.08.23			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,68 G	1,668G	2,12	1,51
£ 974,585	1	7	2021 I=0,112 S=0,257	2022 I=0,102	06.04.23			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,06 G	5,16G	5,68	4,36
US\$ 1.755,468	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1	30.08.23			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,91 G	14,885G-5,08	18,7	14,34
Euro 82,5	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	42,4 G	43,26G	58,6	40,14
US\$ 506,405	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	31.08.23			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	38,7 G	(exD)-38G	49,86	34,5
sfrs 55,4	1	1	2021 J=3,85	2022 J=2,85	27.03.23			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 912,29	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2023 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	14.09.23			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	39,31	38,93G	43,86	37,01
US\$ 739,057	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1		(ausg)	5,1	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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	34,067	1	1	2021 S=1,25	2022 S=1,25	16.06.23			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,98 G	33,3G	54,95	31,08
skr	481,13		1	2021 I=0,6 S=0,5	2022 I=0,47 S=0,47	23.10.23			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	10,18 G	10,12G	15,96	9,85
H\$	10.046,609	1	1	2022 I=0,07 S=0,087	2023 I=0,07	27.09.23			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,2 G	0,1997G	0,25	0,19
Yen	102,648		4	2022 I=30 S=30	2023 I=30	28.09.23			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	11,3 G	11,3G	14,1	11,1
£	106,266	1	4		2022 I=0,2125 I=0,6944 I=0,593	17.08.23			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	47 G	47,5G	51,5	43,2
US\$	0,575	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1500.000	G	501500G	502.500	410.000
US\$	1.295,971	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"	1	329,8 G	331,2G	331,4	273
US\$	218,2	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2023 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	18.09.23			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	70,3 G	69,35G	83,17	63,15
US\$	64,386	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	11,17 G	11,22G	19,88	9,21
US\$	5.068,74		7	2021 I=2,0806 S=1,75 S=2,5518	2022 I=0,9 S=0,8	07.09.23			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	26,46 G	26,49G	32,39	25,31
US\$	106,386	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	102 G	104,7G	119,95	63,65
skr	249,611		1	2021 J=4,3	2022 J=7,5	25.05.23			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	7,14 G	7,274G	11,84	6,72
US\$	188,175	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	86,68 G	85,68G	107,38	76,06
Euro	118,361		1	2021 J=0,85 J=0,0014	2022 J=0,85	06.06.23			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	97,12 G	97,28G	101,7	88,76
kann.\$	583,682	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,9 G	4,956G	5,1	2,98
US\$	149,303	1	1	2022 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88	2023 Q=5 Q=5 Q=5	07.09.23			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	634,8 G	637,4G	704,3	571,2
US\$	549,441		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	53,24 G	52,69G	78,01	51,01
US\$	209,422	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	14,15 G	13,808G-4,01-3,928	17,29	11,8
kann.\$	101,356	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,09 G	0,091G	0,24	0,08
Euro	1.234,332		1	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	2022 I=3,9	22.05.23			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	59,79 G	59,76G	65,57	49,8
US\$	601,594	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	208,95 G	209,6G	216,9	178,18
Euro	17,545		1	2021 J=0,95	2022 J=1,1	31.05.23			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	51,7 G	52,1G	53,3	36,85
US\$	35,692	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.853 G	2858G	2.950	1.879,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 156,865	1	1	2022 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,0224 Q=0,0035 Q=0,9541	2023 Q=0,98 Q=0,98	29.06.23			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	61,5 G	61,46G	71,57	43,17
Euro 381,378		1	2021 J=1,8	2022 J=1,8	03.05.23			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,6 G	31,71G	33,06	28,04
US\$ 19.771,529		1	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	2023 Q=0,0661 Q=0,0727	10.08.23	06.03		861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,6 G	5,64G	6,28	5,22
US\$ 17.227,998	1	1	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	2023 Q=0,0661 Q=0,0727	10.08.23			850517	GB0007980591	-"	1	5,66	5,704G	6,37	5,28
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,01 G	0,0055G	0,06	0,01
Yen 713,698		1	2022 I=85 S=90	2023 I=100 S=100	28.12.23			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	35,02 G	35,09G	39,55	32,87
US\$ 7,829	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	0,79 G	0,785G	3,02	0,71
US\$ 2.089,103	1	1	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57	2023 Q=0,57 Q=0,57	06.07.23			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	57,7 G	57G	69,09	54,8
£ 2.236,366		1	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	2023 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772	28.09.23			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	30,66 G	30,75G	38,47	29,18
US\$ 412,685	1	1	2022 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,6	2023 Q=4,6 Q=4,6	21.06.23			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	817,4 G	819,8G	832	520,7
US\$ 118,117	1	7	2022 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725	2023 Q=0,8	14.09.23			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	171 G	171G	172	124
kann.\$ 412,586	1	1		2023 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	30.08.23			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	31,31 G	31,585G	32,55	27,81
Yen 257,756		4	2022 I=34 S=34	2023 I=34	28.09.23			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15G	16,2	12,5
£ 9.934,676	1	4	2020 S=0,0231 S=0,0539	2022 I=0,0231 S=0,0539	03.08.23			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,34 G	1,33G	1,83	1,3
US\$ 13.243,397	1	4	2020 J=0,2368	2021 J=0,2961	15.05.23			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	1,94 G	1,9G	3,14	1,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2023	
US\$	150,642	1	1	2022 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625	2023 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,6625 Q=0,6625	16.11.23			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	104,1 G	104,4G	106,05	80,5	
£	337,952	1	1	2022 I=0,173 S=0,454	2023 I=0,182	16.11.23			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	32,65 G	33,15G	36,96	31,2	
£	372,109	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165 S=0,445	29.06.23			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	25,65 G	25,9G	29,95	23,1	
CNY	1.098	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1235	2022 S=1,2602	13.06.23			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	29,01	28,84G-8,88	32,44	23,09	
H\$	2.253,205	1	1	2021 I=0,1211	2022 S=0,1821	13.06.23			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	4,16	4,228G	4,23	2,39	
US\$	116,431	1	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2023 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	31.08.23			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	85,5 G	(exD)-85G	97	81,5	
Euro	106,496	1	1	2020 J=1	2022 J=1	09.05.23			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	30,15 G	30,2G	30,2	23,35	
US\$	271,79	1	1	2021 I=0 S=52	2022 I=0 S=52	30.03.23			873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	218,4 G	219,2G-22,4	222,4	149,06	
Yen	133,93	1	4	2021 I=0 S=52	2022 I=0 S=52	30.03.23			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	17,7 G	18G	21,4	16,5	
£	19,188	1	1	2022 I=0,1181 I=0,1252 S=0,1144	2023 I=0,1128 I=0,1069	13.07.23			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	9,85 G	9,5G	15,1	9,15	
US\$	57,702	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	04.08.23			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	47 G	46,4G	55,5	44,4	
US\$	298,092	1	8	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	05.07.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	38,78 G	38,3G	52,96	38,3	
kann.\$	159,809	1	1	2022	2023	30.08.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	32,81 G	32,935G	35,68	29,15	
kann.\$	924,072	1	11	2021 Q=1,61 Q=1,61 Q=0,83 Q=0,83	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,87	27.06.23			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	37,34 G	37,34G	43,61	35,96	
kann.\$	656,451	1	1	2022 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	2023 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	07.09.23			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	103,4 G	104,4G	114,78	102,9	
kann.\$	143,067	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,02 G	0,0206G	0,03	0,02	

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.333,763		1	2022 I=60 S=60	2023 I=70 S=70	28.12.23			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	22,15 G	22,3G	24,65	19,69
kann.\$ 717,196	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	0,38	0,42G	2,85	0,33
Euro 173,582		1	2021 J=2,4 J=0,0054	2022 J=3,25 J=0,0064	30.05.23			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	168,65 G	171,45G	187,85	154,3
- 3.110,842		1		2020 I=0,0033 I=0,0016	07.08.23			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,86 G	1,8576G	2,03	1,77
- 3.688,308	1	1	2020 I=0,0007	2023 I=0,0506 I=0,0024	08.08.23			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,28 G	1,2696G	1,48	1,24
- 5.121,814		1	2021 J=0,15	2022 J=0,12	28.04.23			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,14G	2,74	1,92
DKK 103,658		1	2021 J=24	2022 J=27	14.03.23			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	136,35 G	135,8G	152,8	123,4
US\$ 158,2	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	74,5 G	75G	79	51,85
US\$ 1.119,266	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	14,79 G	14,55G	17,7	7,52
Euro 719,984		1	2021 J=0,52	2022 J=0,56	06.06.23			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,41 G	17,525G	18,93	15,63
US\$ 837,628			2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,185	2023 Q=0,185 Q=0,185	22.06.23			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	52,2 G	52,35G	54,25	36,5
Yen 249,021		4	2022 I=22,5 S=22,5	2023 I=22,5	28.09.23			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	8G	9,65	7,35
skr 492,601		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	9,43 G	9,314G	14,26	8,23
US\$ 510,1	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,3	19.07.23	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	257 G	259G	262	190,5
US\$ 309,838	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	78,5 G	77,5G	82,5	62,5
kann.\$ 165,883	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	14.09.23			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	41,4 G	41G	48,8	39,8
US\$ 134,048	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	24.08.23			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	190 G	190G	199,7	147
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,31 G	0,314G	1,2	0,28
Euro 706,475	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	35,02	35,04G	38,94	30,89
MXN 14.565,083	1	1		2018 I=0,005 S=0,0946	13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,76 G	0,75G	0,76	0,34
£ 192,75	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,05 G	4,212G	5,63	3,19

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 192,948	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.08.23			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	69,82 G	69,92G	84,21	55,52
kann.\$ 208,925 US\$ 1.770,22	1 1	10 1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.08.23			A2PDWM 874171	CA12532H1047 US8085131055	CGI Inc. Charles Schwab Corp.	1 1	95,4 G 54,5 G	95,1G 54,6G	98,6 79,27	77,74 42,1
US\$ 149,671 - 120,762 US\$ 240,623	1 1 1	1 1 9	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,395	2022 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	08.08.23			A2AJX9 901638 580884	US16119P1084 IL0010824113 US16411R2085	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Cheniere Energy Inc.	1 1 1	412,7 G 123,5 G 150,2 G	400,15G 122,65G 149,8G	412,7 124,5 157,16	290,3 107 127,2
US\$ 1.867,245	1 zu je US\$ 0,75	1	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2023 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	17.08.23			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	148 G	146,38G	172,5	135,22
- 864,852		1	2021 J=0,019	2022 J=0,016	09.05.23			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,59G	0,74	0,56
CNY 4.106,663		1	2021 J=0,3525	2022 J=0,4549	16.06.23			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,615G	0,82	0,62
CNY 2.391,42		1	2021 J=0,1732	2022 J=0,2128	03.07.23			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,398G	0,49	0,32
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,426	2022 J=0,422	06.07.23			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,48 G	0,4795G	0,64	0,46
H\$ 5.440,336	1	4	2021 I=0,1 S=0,45	2022 I=0,1 S=0,4	25.08.23			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,95 G	0,93G	1,48	0,9
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	0,29 G	0,288G	0,44	0,24
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,7616	2022 J=0,5332	05.07.23			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,36 G	1,3505G	1,78	1,28
H\$ 1.022,386 H\$ 20.474,117	1 1	1 1	2022 I=2,2 S=2,21	2023 I=2,43	01.09.23			A2H5WZ 909622	KYG2121R1039 HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1 1	3,6 G 7,7 G	3,6G 7,7G	5,15 7,92	3,38 6,21
CNY 24.780,938	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,1851 S=0,2167	2023 I=0,1578	07.09.23			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,53 G	0,529G	0,62	0,45
H\$ 3.244,177	1	1	2022 I=0,272 S=0,339	2023 I=0,312	30.08.23			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,4 G	5,35G	7,55	5,2
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2021 J=3,125	2022 J=2,909	21.06.23			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,65 G	2,65G	3,24	2,49
nz\$ 435,334	1	7	2021 I=0,14 S=0,21	2022 I=0,17 S=0,255	11.09.23			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,24 G	4,22G	5,05	4,14
H\$ 10.000	1	4	2021 I=0,22 S=0,28	2022 I=1	12.07.23			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,39 G	1,35G	2,08	1,31
Yen 1.679,058		1	2022 I=38 S=40	2023 I=40 S=40	28.12.23			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	27,4G	27,4	21,8
US\$ 149,499	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	39,4 G	40G	48,3	36,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023		Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 295,98	1 zu je US\$ 1		2022 I=1,12 I=1,12 I=1,12 S=1,23	2023 I=1,23 I=1,23	05.09.23			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	258 G		258,3G	310,2	220,4
US\$ 4.075,058	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	03.10.23			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	51,84		52,02G-2,24	52,24	41,35
US\$ 1.946,752	1	1	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53	04.08.23			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	38,3 G		37,88G	49,01	37,76
US\$ 472,294	1	1	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	01.08.23			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	25,96 G		25,57G	41,2	22,49
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09 S=0,16	03.05.23			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,5 G		4,48G	5,75	4,4
H\$ 3.560,627	1	1	2022 I=0,43 S=1,85	2023 I=0,43	04.09.23			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	4,94 G		4,9G	5,97	4,74
H\$ 3.830,044	1	1	2022 I=0,84 S=2,086	2023 I=0,756	04.09.23			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,95 G		4,924G	6,16	4,7
US\$ 676,234	1	1	2022 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	07.09.23			A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	6,4 G		6,35G	10,4	5,75
US\$ 292,581	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	57,78 G		58,7G	64,72	36,66
US\$ 359,7	1	1						A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	185,78 G		185G	189,02	156,56
Euro 1.334,354		1	2021 J=0,28	2022 J=0,36	24.04.23			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	12,38 G		12,5G	16,41	11,78
H\$ 44.576,766	1	1	2022 S=0,75	2023 I=0,59	07.09.23			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,49 G		1,49G	1,51	1,15
US\$ 30,789	1	10	2022 I=25 S=25	2023 I=25 S=25	28.12.23			A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,16 G		1,212G	2,93	0,95
Yen 206,269	1	1						891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	11,6 G		11,6G	12,2	8,85
Euro 458,951	1	1	2021 I=1,4 S=0,56	2022 I=1,12 S=0,67	11.05.23			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	58,6 G		59G	60,8	50,35
US\$ 353,164	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	18.08.23			A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,3 G		2,252G	4,02	2,09
kann.\$ 86,988	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognitivity Neurosciences Ltd.	1	0,09 G		0,113G	0,24	0,08
US\$ 505,041	1	1						915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	65,43 G		65,21G	65,43	52,32
US\$ 189,95	1	1	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2023 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48	20.07.23		09.00	A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	77,01 G		76,54G	96,41	30,52
US\$ 826,692	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1						850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	67,55 G		67,65G	75,3	66,18
DKK 198		10	2021 I=5 S=15	2022 I=5	15.05.23			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	102,2 G		105,05G	132,65	102,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 4.115,688	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	03.10.23			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	42,35 G	42,9G	42,9	32,49
- 2.165,713		4	2021 I=0,021 S=0,0426	2022 I=0,0422 S=0,029	21.08.23			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,86 G	0,835G	0,88	0,69
US\$ 33,745	1	1	2021 J=1,63	2022 J=2	12.06.23			A0B7E5 872087	US2026081057 FR0000125007	Commercial Vehicle Group Inc. Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	8,15 G	8,15G	10,4	6,15
Euro 513,954	1, 10 zu je Euro 4	1									1	59,2 G	59,5G	61,39	45,75
sfrs 522	1	4	2021 J=3,25	2022 J=3,5	20.09.23			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
- 274,89	1	1	2021 S=0,073	2022 J=0,073	21.04.23			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,85 G	7,8G	7,95	6,1
£ 1.724,35	1	10	2021 I=0,094 S=0,221	2022 I=0,15	08.06.23			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	23,4 G	23,4G	26	20,8
US\$ 477,023	1 zu je US\$ 5	6	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,35	28.07.23			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	27,6 G	27,35G	37,84	27
US\$ 217,744	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	15.08.23			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1	2,94 G	2,82G	4,38	2,48
US\$ 1.197,491	1	1									1	108,36 G	108,52G	114,64	85,11
US\$ 344,924	1	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2023 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	15.08.23			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	82,3 G	81,8G	91,02	79,7
kann.\$ 21,192	1	4	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1	19.09.23			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.850 G	(eabc)-1872G	1.950	1.456
£ 2.045,59	1	4	2021 S=0,0366	2022 I=0,0138	17.08.23			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,6 G	2,58G	2,7	2,22
US\$ 477,4	1	8	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			893807 A141J3	US2172041061 LU1296758029	Copart Inc. Corestate Capital Holding S.A	1	40,83 G	41,18G	83,59	39,56
Euro 34,194		1									1	0,42 G	0,4205G	0,7	0,37
US\$ 852,982	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	30.08.23			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	30,09 G	29,9G	33,71	28,2
Euro 329,251	1	1	2021 J=0,2801	2022 J=0,7003	13.06.23			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	27,84 G	27,12G	35,94	25,06
US\$ 709,764	1 zu je Euro 1	1	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	31.08.23			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	45,85 G	(exD)-45,85G	58,76	43,9
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2647	2022 J=0,0946	06.07.23			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,09 G	0,0935G	0,12	0,09
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2404	2022 J=0,1627	18.07.23			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,93 G	0,91G	1,11	0,69

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2023	
CNY	3.354,78	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,0218	2022 I=2,2135 S=1,5481	30.05.23			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,92 G	0,9115G	1,15	0,79
H\$	3.500,81	1	1	2022 I=0,167 S=0,116	2023 I=0,136	11.09.23			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,55 G	0,539G	0,76	0,5
US\$	443,1	1	10	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	24.08.23			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	497 G	494,45G	512,2	424,5
Euro	3.025,902		1	2021 J=1,05 J=0,0002	2022 J=1,05 J=0,001	30.05.23			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,67 G	11,7G	11,93	9,81
Euro	715,566	1	1	2022 I=0,2462 S=0,9386	2023 I=0	19.10.23			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	52,9 G	52,38G	54,3	37,3
US\$	224,1	1	10	2022 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=1,0275 Q=0,5375	2023 Q=1,565 Q=1,565 Q=1,565	14.09.23			A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	135,34	136,86G-8,7-50	151,72	88,03
US\$	433,679	1	1					A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	92,24 G	92,06G	139,82	90,08	
H\$	11.903,22	1	1	2022 I=0,1 S=0,11	2023 I=0,14	07.09.23			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,68 G	0,6662G	1,07	0,64
US\$	2.006,33	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	30.08.23			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	28,12 G	28,09G	31,37	26
US\$	141,647	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57	2023 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,68	24.08.23			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	210,2 G	211,1G	241,4	189,6
Euro	223,842		1	2021 I=0 S=14	2022 I=0 S=15	28.09.23			A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	8,16 G	8,12G	12,67	5,68
Yen	506,138		10						936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	5,95 G	5,8G	8,8	5,45
-	41,765	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	146,9 G	147,5G	150,65	108,15
Euro	53,709	1	1	2021 J=2,1	2022 J=3	06.06.23			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	154,1 G	151,9G	191,9	148
US\$	338,297		10	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	04.08.23			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	107,4 G	108,9G	117,8	83,21
Yen	292,24		4	2022 I=32 S=32	2023 I=32	28.09.23			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24,8G	28,6	17,7
Yen	989,889		4	2021 S=83	2022 I=0 I=86	30.03.23			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	16,5 G	16,7G	21,8	16
Yen	1.947,034		4	2022 I=15 S=15	2023 I=17	28.09.23			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	26,23 G	26,69G	33,74	24,2
Yen	293,114		4	2022 I=100 S=140	2023 I=120	28.09.23			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	157,35 G	157,3G	196,5	142,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
Yen 68,919		4	2022 I=257 S=259	2023 I=267	28.09.23			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	97,5 G	97,5G	98,5	82
Yen 1.569,379		4	2022 I=11 S=12	2023 I=15	28.09.23			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	5,2 G	5,15G	5,2	4,06
US\$ 738,352	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,27 Q=0,27	29.06.23			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	243 G	242,1G	254,55	205
Euro 677,773	1	1	2021 J=1,94	2022 J=2	09.05.23			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	53,85 G	54,1G	60,36	48,81
Euro 1.339,964		1	2021 J=0,17	2022 J=0,21	29.05.23			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	36,66 G	36,74G	41,67	33,36
US\$ 299,067	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	86,11 G	86,17G	106,1	57,79
US\$ 91,3	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	93,6 G	94,36G	101,7	69,09
Euro 50								A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	213,3 G	211,94G	223,14	179,54
Euro 200								A1EK0G	DE000A1EK0G3	-"-	1	118,56 G	119,05G	126,33	112,39
Euro 50								A1EK0J	DE000A1EK0J7	-"-	1	139,28 G	139,04G	148,94	115,46
- 2.579,02	1 zu je 1	1	2022 I=0,36 I=0,36 I=0,36 S=0,92	2023 I=0,42 I=0,48	11.08.23			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	22,42 G	22,46G	25,29	20,8
Euro 98,77	1	4	2021 I=0,5585 S=1,1993	2022 I=0,6004 S=1,2717	25.05.23			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	49,4 G	49,6G	57	45,2
US\$ 293,192	1 zu je US\$ 1	11	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2	2022 Q=1,25 Q=1,25	29.06.23	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	370 G	378,3G	406,5	323,3
US\$ 253,413	1	2	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,37 Q=0,37	24.07.23			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	51 G	50,92G	52,76	34,16
DKK 223,939		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	39,21 G	38,31G	39,76	25,56
Yen 787,945		4	2022 I=90 S=95	2023 I=100	28.09.23			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	60,76 G	61,74G	63,42	45,41
US\$ 211,716	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	28.09.23			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	34,38 G	33,94G	38,12	29,68
Yen 270,165		1	2022 I=70,25 S=85	2023 I=78,5 S=78,5	28.12.23			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	27,2 G	27G	33,2	25,6
US\$ 387,872	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	92,09 G	94,4G	122,46	91,38
£ 2.247,051	1	7	2021 I=0,2936 S=0,4682	2022 I=0,3083 S=0,4917	24.08.23			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	38,68 G	39G	43,6	38,06
US\$ 178,818	1	1	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=2,26	2023 Q=2,95 Q=0,83 Q=0,84	09.08.23			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	139,1 G	138,3G	139,1	113,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 106,437	1	1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175 S=0,15	2023 I=0,15 I=0,15	11.08.23			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,21 G	3,228G	4,38	3,11
Euro 23,52		1	2021 J=1,05	2022 J=1,1	22.05.23	022		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	94,42 G	94,64G	129,8	88,18
Yen 95,157		1	2022 I=50 S=50	2023 I=50 S=30	28.12.23			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	15,6 G	15,6G	17,4	15
US\$ 4.340,167	1	1	2022 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=1,22	2023 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.09.23			A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,03 G	3,03G	4,48	2,26
US\$ 302,709	1	1						A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	119,4 G	120,25G	120,25	80,14
£ 1.311,388	1	1	2021 I=0,076 S=0,151	2022 I=0,076	11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	1,79 G	1,79G	2,71	1,49
US\$ 249,948	1	12	2021 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	23.08.23			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	82,62 G	81,82G	109,28	81,08
US\$ 295,424	1	1	2021 J=9,75	2022 J=12,5	26.04.23			A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	5,6 G	5,479G	14,59	5,48
nkr 1.542,613		1						A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,1 G	18,125G	18,82	15,08
US\$ 202,371	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	43,94 G	44,705G	62,19	42,71
US\$ 219,341	1	1			10.07.23			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	142,4 G	141,6G	234,1	141,6
	zu je US\$ 0,875														
kann.\$ 282,664	1	1	2022 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553	2023 Q=0,0708 Q=0,0708	06.07.23			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	59 G	58,5G	62	51
US\$ 35,094	1	10	2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,1 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	14.09.23			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	354,55 G	360,85G	366,75	270
US\$ 139,874	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,505 Q=0,505	2023 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,51	30.08.23			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	134,4 G	136G	147,12	124,6
US\$ 703,075	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	30.08.23			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	50,08 G	50,12G	56,14	45,36
US\$ 266,851		10	2021 I=0,048 S=0,102	2022 I=0,06 S=0,12	07.09.23			A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	25,55 G	25,145G-5,805	25,91	17,74
£ 1.377,452	1	5						877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,58 G	3,63G	4,12	3,11

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2023																
DKK	219		1	2021 J=5,5	2022 J=6,5	17.03.23			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	179,45 G	177,85G	198,9	143,2
US\$	770,708	1	1	2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	2023 Q=1,005 Q=1,005 Q=1,025	17.08.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	82,9 G	82,3G	98,59	81
US\$	459,061	1	1	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	2023 Q=0,36 Q=0,36	28.07.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	70,4 G	70,44G	72,27	57,92
US\$	205,174	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	19 G	18,74G	27,5	17,46
kann.\$	380,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,13 G	0,1255G	0,21	0,11
US\$	29,906	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45	19.07.23			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	22,2 G	21,8G	44,4	15,1
Yen	377,932	1 zu je US\$ 2,5	4	2022 I=50 S=50	2023 I=55	28.09.23			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	50,9 G	51,3G	55,4	46,85
US\$	79,474	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,08 G	4,14G	5,54	2,82
£	758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,87 G	4,859G	6,08	3,63
US\$	399	1	1	2022 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2023 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	04.08.23			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	209 G	209,8G	209,8	139,82
Yen	92,341		1	2022 I=85 S=108	2023 I=97,5 S=97,5	28.12.23			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	44,4 G	44,6G	46,6	32,6
US\$	532,157	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	31.08.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	40,73 G	(exD)-40,715G	46,99	38,24
Euro	1.023,978		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	17,67 G	17,145G	21,71	16,22
Yen	296,567		4	2022 I=80 S=80	2023 I=80	28.09.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	56,64 G	57,42G	71,06	49,73
US\$	270,912	1	4	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19	29.08.23			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	111,06 G	110,16G	125,78	102,7
skr	368,588		5	2021 I=1,2 S=1,2	2022 I=1,2 S=1,2	26.02.24			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	6,5 G	6,494G	7,76	5,57
US\$	949,295	1	1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2023 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	14.08.23			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	509 G	502,5G	512,5	293,8
Euro	167,335		1	2021 J=2,05	2022 J=2,15	06.04.23			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	45,23 G	44,89G	56,46	44,41

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,8 G	13,9G	14,9	9,65
US\$ 571,5	1 zu je US\$ 0,5	10	2021 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	10.08.23			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	90,36 G	89,8G	91,32	72,34
Euro 261,99		1	2021 I=0,68 S=1,02	2022 I=0,688 S=1,032	04.07.23			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	15,65 G	15,68G-5,83	18,82	15,25
kann.\$ 191,505	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,69 G	2,678G	3,97	2,51
Euro 1.058,752		1	2021 I=0,5 S=0,9372	2022 I=1,5854	29.06.23			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,3 G	19,17G	21,29	17,55
Euro 10.166,68		1	2021 I=0,19 S=0,19	2022 I=0,2 S=0,2	24.07.23	039		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,2 G	6,167G	6,38	5,08
US\$ 56,407	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	25,5 G	24,6G	27,45	18,7
Euro 2.435,285		1	2020 J=0,53	2022 J=1,4	28.04.23			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	15,1 G	14,918G	15,54	12,54
Euro 3.375,938		1	2022 I=0,22 I=0,22 I=0,22 S=0,22	2023 I=0,24	18.09.23	043		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,4 G	14,388G	14,78	11,86
US\$ 136,355	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	118,68	116,78G	252,2	113
Euro 638,778	1	1	2022 I=0,085	2023 I=0,085 I=0,089	17.08.23			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	13,47 G	13,47G	17,7	13,2
nkr 182,132		1	2021 I=2,5 S=2,6	2022 I=2,6 S=2,5	26.04.23			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	8,38 G	8,43G	11,33	7,89
kann.\$ 110,695	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,16 G	0,179G	0,37	0,16
US\$ 57,961	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	230,7 G	232,1G	347,9	189,55
skr 823,766		1	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,7 S=1,7	23.10.23			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	17,58 G	17,755G	19,27	16,36
skr 1.185,394		1	2021 I=1,4 S=1,4	2022 I=1,5 S=1,5	29.11.23			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	18,31 G	18,33G	23,15	16,71
US\$ 93,565	1	1	2022 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	2023 Q=3,41 Q=3,41 Q=3,41	22.08.23			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	724,2 G	722,8G	736	606,8
nkr 3.003,104		1	2022 Q=3,8562 Q=7,0729 Q=9,0159 Q=9,5753	2023 Q=9,4091 Q=0,9	14.11.23			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	28,3 G	28,205G	33,85	23,84
US\$ 379,032	1	1	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2023 Q=0,6625 Q=0,6625	23.06.23			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	59,5 G	60G	62	50,5
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2022 J=1,6	2023 J=1,9	16.05.23			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	33,15 G	33,29G	36,85	28,22
US\$ 4.378,046	1		2022 I=0,125 S=0,125	2023 I=0,125	08.09.23			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,41 G	1,38G	1,99	1,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Euro 453,597		1	2021 J=2,51	2022 J=3,23	22.05.23			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	176,02 G	175,2G	186,68	157,55
Euro 134,078		4	2021 J=1,1	2022 J=0,8	29.09.23			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	34,8 G	34,88G-5,41	35,41	21,18
US\$ 123,014	1	1	2021 J=1	2022 J=1	04.07.23			A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	67,72 G	67,57G	135,24	65,71
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,57 G	1,58G	1,62	1,02
Euro 192,814		1						A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	56,34 G	56,02G	70,6	53,54
kann.\$ 137,272	1	1	2022 Q=1,55 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,65	30.05.23			A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Everest Group Ltd.	1	0,42 G	0,428G	0,56	0,31
US\$ 43,404		1						580891	BMG3223R1088		1	328 G	330G	364	302
US\$ 180,665	1	1						590273	US30063P1057		1	76,14 G	75,8G	93,51	44,32
US\$ 995,219	1	1	2022 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.08.23			852011	US30161N1019	Exact Sciences Corp. Exelon Corp.	1	37,1 G	36,87G	41,03	36,09
US\$ 137,841	1	1						A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	100,48 G	99,02G	112,18	81,14
US\$ 147,897	1	1						875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	107 G	108G	115	96,2
US\$ 4.003,193	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	2023 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	15.08.23	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	101 G	101,4G	109,54	88,91
US\$ 59,306	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc. Fabasoft AG	1	147,65 G	148,35G	149,35	118,1
Euro 11	1	4	2021 J=0,75	2022 J=0,3	06.07.23			922985	AT0000785407		1	18,3 G	18,05G	22,15	15,3
skr 330,783		1	2022 I=1 S=1	2023 I=0,6 I=0,6 I=0,6 S=0,6	05.01.24			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,55 G	7,57G	9,49	6,33
Yen 1.003,074		4	2022 I=264,02 S=271,64	2023 I=44,52	28.09.23			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	25,96 G	25,9G	168,3	25,18
US\$ 571,333	1	1						887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	52,89 G	52,9G	54,03	43,24
skr 1.086,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.) Fedex Corp.	1	4,13 G	4,148G	5,36	3,08
US\$ 251,51	1	6	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,26 Q=1,26	08.09.23			912029	US31428X1063		1	239,5 G	242G	245,5	162,34
£ 204,786	1	1	2021 I=0,84 I=1,91	2022 I=0,75 I=0,75 Q=0,75	15.06.23			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	144 G	147G	147	110
Euro 184,748		1	2021 J=1,362	2022 J=1,81	24.04.23			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	293,4 G	291,9G	296,7	200
Euro 732,495	1	1		2022 J=0,2871	05.07.23			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	28,83 G	28,91G	29,92	26,29

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2023	
US\$	592,465	1	1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	07.09.23			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	50,8 G	51,16G	72,54	45,78
Euro	608,914		1	2021 J=0,39	2022 J=0,49	22.05.23	017		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	12,74 G	12,715G	16,91	11,71
kann.\$	287,371	1	1	2022 Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061 Q=0,0054	2023 Q=0,0057 Q=0,0051	15.08.23			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,78 G	5,658G-5,75	8,46	4,81
kann.\$	693,236	1	1	2022	2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	23,94 G	24,105G	26,71	16,92
-	792,782	1	1	2022 I=0,0052 I=0,001 I=0,0004 I=0,0003 I=0,0032 I=0,0031 I=0,0003 I=0,0029 I=0,0034 S=0,0003 S=0,0033 S=0,003	2023 I=0,0002 I=0,0028 I=0,0032 I=0,0028 I=0,0034	08.08.23			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,15 G	0,1496G	0,2	0,15
-	637,457		1	2020 J=0,02	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	12.08.22			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,03 G	0,0321G	0,06	0,03
US\$	106,831	1	1	2021 S=0,011	2022 I=0,009 S=0,029	13.07.23			A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	166,78 G	169G	212,15	137,02
£	680,001	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,69 G	1,702G	1,8	1,14
kann.\$	44,615	1	1	2022 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025	2023 Q=0,225 Q=0,225	29.06.23			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	138 G	139G	143	115
US\$	609,615	1	1	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	2022 I=0,2539	26.10.22			881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	112,6 G	111,95G	117,1	93,31
-	37,538	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	25,61 G	25,78G	42,17	22,71
CNY	450	1	1						A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,24 G	2,26G	3,12	2,18
nz\$	783,044	1	7	2021 I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	2022 I=0,18 I=0,0318 S=0,16 S=0,0282	14.09.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,66 G	2,6G	3,24	2,42
US\$	443,513		4	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	24,8 G	24,6G	25,3	17,75
Euro	176,603	1	1						A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	167,9 G	165,9G	191,9	128,5
£	99,75	1	4	2021 I=0,02 S=0,045	2022 I=0,0236	23.03.23			A2QFET	GB00BN789668	Fonix Mobile PLC	1	2,06 G	2,08G	2,62	2,02
US\$	3.931,374	1	1	2022 Q=0,8	2023 Q=0,15 Q=0,15	24.07.23			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,95 G	10,956G	13,9	10,27
US\$	785,337	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	55,59 G	56G	71,94	44,19

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 30.08.2023		Fortlaufender Preis 31.08.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2023	
US\$	352,024	1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	31.08.23			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	72	G	(exD)-72,16G-2,36		72,84	56,88
US\$	126,891	1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	24.08.23			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	63	G	63G		68,5	50,5
US\$	498,978	1	10	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	29.06.23			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	24,4	G	24,4G		30,89	22,1
-	1.454,693		1	2022 I=0,015 S=0,035	2023 I=0,015	18.05.23			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,72	G	0,72G		0,89	0,7
Euro	13,28	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,22	05.06.23			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	29,6	G	29,5G		31,5	26,2
US\$	736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 I=0,034 S=0,133	2023 I=0,014	10.08.23			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	6,88		6,848G		10,89	5,9
US\$	222,623	1 zu je US\$ 1	4	2022 Q=1,07	2023 Q=0,7 Q=0,8	14.09.23			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	16,93	G	16,61G		17,9	12,07
Yen	234,194		4	2022 I=20 S=30	2023 I=24	28.09.23			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	9,3	G	9,3G		9,95	7,15
Yen	207,111		4	2022 I=120 S=120	2023 I=130	28.09.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	111,5	G	112,35G		131,2	108,6
US\$	91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	55	G	55G		55	34
Euro	65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	34,55	G	34,39G		44,13	33,23
US\$	78,825	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	318,9	G	319,9G		330,4	269,1
US\$	183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	10,4	G	10,7G		24,4	8,85
US\$	454,71	1			2023 Q=0,03 Q=0,03	20.07.23			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	64,5	G	64G		78,5	62,5
sfrs	35,189	1	1	2021 J=12,5	2022 J=12,6	21.04.23			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1			(ausg)			
Euro	76,623		1	2022 I=2,65 J=2,65	2023 I=2,65	03.07.23			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	96,95	G	96,95G		113,6	90,2
H\$	10.063,383	1	1	2021 J=0,21	2022 J=0,21	05.06.23			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,15	G	1,1332G		1,53	1,06
US\$	639,439	1	4	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125	18.08.23			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	18,82	G	18,47G		21,22	14,19
US\$	62,243	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	111,55	G	108,2G		140	83,5
US\$	273,043	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2023 Q=1,26 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	05.10.23			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	207,7	G	207,6G		234,3	188,65
US\$	1.088,378		1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,08	10.07.23			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	106	G	104,5G		106	65,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 1.375,905	1	1	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2023 Q=0,09 Q=0,09	31.08.23			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	30,77 G	(exD)-30,525G	40,17	28,84
DKK 66,038	1 zu je US\$ 1	1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	355,6 G	357,1G	409,5	329,6
US\$ 140,438		1	2022 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	2023 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	07.09.23			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	142 G	142,25G	168,96	137,9
skr 254,152		1	2021 J=4	2022 J=4,25	27.04.23			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,13 G	16,015G	23,62	14,97
kann.\$ 175,653	1	1	2022 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	2023 Q=0,186 Q=0,186 Q=0,186	23.08.23			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	27,6 G	27,6G	31,6	25,4
US\$ 1.246,014	1	1	2022 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.09.23			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	71,84 G	71,08G	82,32	67,62
nkr 500	1	1	2021 J=7,7	2022 J=8,25	24.03.23			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	13,85 G	14,05G	18,03	13,04
US\$ 12.358,467		1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,14 G	(eabc)-4,8535G	6,58	4,76
Euro 213,837 US\$ 259,994		1 1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.09.23			A2PLUG 603111	LU2010095458 US37940X1028	Global Fashion Group S.A. Global Payments Inc.	1 1	0,39 G 114,8 G	0,3916G 116,2G	1,37 116,2	0,37 87,2
Yen 76,558	1 zu je ZAR 0,5	10	2021 I=0 S=0 I=0 I=160 S=0	2022 I=0 I=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	57 G	56G	85,1	56
DKK 150,913		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	19,33 G	18,92G	25,6	18,7
ZAR 893,541		1	2021 I=0,1478 S=0,172	2022 I=0,1688 S=0,2398	16.03.23			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	11,8 G	11,9G	15,3	8,5
US\$ 3.736,044	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A3C8H0 A1JXCV	KYG4124C1096 LU0775917882	Grab Holdings Ltd. Grand City Properties S.A., (Glob.)	1 1	3,44 G 7,72 G	3,419G 7,815G	3,6 11,45	2,46 6,23
Euro 171,864	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	30.08.23			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	26 G	26G	27,8	21,6
kann.\$ 86,199 Euro 426,13	1	1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A3CRYD A2ABUQ	CA3952781043 ES0171996087	Greenhawk Resources Inc. Grifols S.A.	1 1	0,01 G 12,55 G	0,009G 12,4G	0,06 14,18	0,01 8,46
Euro 146,7		1	2021 J=2,75	2022 J=2,75	11.05.23			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	74 G	74,36G	81,36	69,38
£ 4.095,011		1	2022 Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375	2023 Q=0,14 Q=0,14	17.08.23			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,22 G	16,16G	17,37	15,36

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 30.08.2023		Fortlaufender Preis 31.08.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
£ 2.047,505	1	1	2022 Q=0,3695 Q=0,3348	2023 Q=0,3419 Q=0,3609	18.05.23			A3DMHS	US37733W2044	GSK PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32 G		31,8G		34	30
H\$ 6.537,821	1	1	2022 I=0,1871 S=0,4262	2023 I=0,1871	06.10.23			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,7 G		0,69G		1,04	0,63
skr 1.435,287	1 zu je US\$ 2,5	12	2020 I=3,25 S=3,25	2021 I=3,25 S=3,25	09.11.23			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,67 G		13,622G		15,85	10,16
£ 9.234,574		4	2021 S=0,024	2022 I=0,018	24.08.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,69 G		3,72G		3,97	3,45
US\$ 898,546		1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	05.09.23			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	35,56 G		35,54G		39,14	25,64
£ 379,645		4	2021 I=0,0735 S=0,1153	2022 I=0,0786 S=0,1234	13.07.23			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	24,5 G		24,6G		28,85	22,6
H\$ 4.499,26		1	2022 I=0,18 S=0,6	2023 I=0,18	12.09.23			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,22 G		1,19G		1,88	1,14
H\$ 1.911,843		1	2022 I=0,7 I=0,7 I=0,7 S=2	2023 I=1,1 I=1,1	14.08.23			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	11,7 G		11,5G		15,9	11,3
US\$ 107,266		1	2022 Q=0,118 Q=0,257 Q=0,118 Q=0,257 Q=0,118 Q=0,257 Q=0,375	2023 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	03.10.23			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	19,78 G		20,14G		34,84	18,5
ZAR 618,072		7	2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274 S=0,0122	13.10.22			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,74 G		3,8G		4,78	2,77
US\$ 138,741		1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	31.10.23			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	65,12 G		65,24G		65,28	43,84
Yen 300,794		4	2021 I=35 S=45	2022 I=40 S=40	30.03.23			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11,1 G		11,1G		11,7	10
US\$ 547,054	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.08.23			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	18,7 G		18,9G		25,8	17,6
Euro 576,003		1	2021 I=0,28 S=0,96 S=0,5	2022 I=1,23 S=0,69	02.08.23			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	89,1 G		90,5G		104,9	87,28

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	426,248	1	1	2021 J=0,571	2022 J=0,5888	05.07.23			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,94 G	13,66G	15,66	12,62
H\$	4.841,387		1	2022 I=0,5 S=1,3	2023 I=0,5	04.09.23			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,58 G	2,52G	3,5	2,42
US\$	130,585		1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	71,86 G	70,78G	82,58	68,02
Euro	105,569		1	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	2022 I=3,5 I=0,0042 S=9,5 S=0,0113	25.04.23			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.938,8 G	1923,2G	2.019	1.456
US\$	1.291,518	1	11	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.09.23			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,27 G	15,835G	16,36	12,44
Euro	2.595,228	1 zu je sfrs 1	1	2021 J=0,11	2022 J=0,12	03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	8,31 G	8,288G	11,43	8,1
nkr	201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,2	3,116G-3,272	3,53	2,09
sfrs	63		1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen	45,05		4	2022 Q=131 Q=135 Q=138 Q=141	2023 Q=143 Q=143	28.09.23			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	148 G	151,5G	151,5	116,5
US\$	261,514	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	24.08.23			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	136,8 G	136,7G	142,4	116,72
Yen	574,581	1 zu je US\$ 1	4						853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	3,5 G	3,52G	4,24	3,38
Yen	85,165		3	2022 I=42,25 S=42,25	2023 I=42,5	30.08.23			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	30 G	30,2G	30,4	22,6
Yen	215,115		4	2022 I=50 S=60	2023 I=50	28.09.23			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	27,6 G	28,2G	28,2	20,2
US\$	244,942		10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	69,54 G	69,62G	79,68	66,78
Yen	1.811,428		4	2022 I=60 S=60	2023 I=75	28.09.23			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	29,01 G	29,27G	29,62	21,47
US\$	663,961		1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	10.08.23			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	173,88 G	172,2G	200,6	170,3
H\$	1.267,837	1	1	2022 I=3,45 S=3,69	2023 I=4,5	29.08.23			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	35,76 G	34,98G	44,65	32,16
US\$	2.212,394	1	1	2022 I=0,06 S=0,16	2023 I=0,06	17.08.23			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,24 G	3,202G	4,12	3,15
US\$	228,995	1	1						A12B8E	IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	102,4 G	102,6G	106,68	84,8
Yen	144,876		1	2022 I=60 S=40	2023 I=30 S=40	28.12.23			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	34 G	34,6G	36	30,8
Yen	354,089		4	2022 I=45 S=65	2023 I=45	28.09.23			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	100,3 G	100,1G	121,25	87,44

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 985,956	1	11	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	12.09.23			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	25,59 G	26,71G	30,2	25,06
US\$ 19.654,904	1 zu je US\$ 0,5	1	2022	2023 I=0,1 I=0,1	10.08.23			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,01 G	6,936G	7,7	5,77
US\$ 3.938,752	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 I=0,9 I=0,45 S=1,15	2023 I=0,5 I=0,5	10.08.23			924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,4 G	34,4G	36,6	28,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2929	2022 J=0,2216	05.06.23			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,33 G	0,344G	0,49	0,33
US\$ 50,015	1	1			29.09.23			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	481 G	484,9G	525,4	253,15
Euro 107,76		1	2021 I=0,47 S=0,47	2022 I=0,5 S=0,5	29.09.23			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	30,54 G	31,27G	36,16	28,69
US\$ 103,345	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	2023 Q=0,42 Q=0,42	03.08.23			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	173,2 G	173,3G	190,55	150
US\$ 1.447,882	1	1	2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2023 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	15.09.23			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	10,18 G	10,04G	14,5	8,44
skr 466,238		1	2021 I=1 S=2	2022 I=1 S=2	05.10.23			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,7 G	7,762G	8,96	6,52
- 9,97		1	2022 I=0,3824 S=2,2723	2023 I=0,563	29.06.23			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	35 G	35G	39,2	27,55
kann.\$ 102,47		1	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,675 Q=0,675	2023 Q=0,675 Q=0,765 Q=0,765	24.08.23			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	57,5 G	57,5G	63,5	54,5
Euro 6.350,278		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,22 G	11,02G	12,14	10,45
Yen 140,861		4	2022 I=30 S=20	2023 I=20	28.09.23			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	53,5 G	53,5G	55	29,6
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,04	0,03
Euro 82,151	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	238,1 G	242,3G	242,3	163,25
US\$ 83,012	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	468,8 G	466,9G	502,4	381,7
kann.\$ 238,097	1	1	2022 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2023 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	28.09.23			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	25,6 G	25,6G	29,4	25
US\$ 302,39	1	1	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31 Q=1,31	2023 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,4	28.09.23			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	225,6 G	227,5G	238,9	203,8
US\$ 158,3	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	147,94 G	151,5G	214,05	145,82
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	18,02 G	17,92G	18,18	10,33
US\$ 224,088	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	59,18 G	59,7G	78,79	54,04
Euro 3.116,652		2	2021 I=0,6	2022 J=0,6	31.10.23			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	35,07 G	35,15G	35,29	24,73

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2023
skr 364,323		1	2021 J=2,3	2022 J=2,6	30.03.23			A0HFBVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	17,45 G	17,64G	22,83	16,64
£ 1.392,283	1	1	2022 I=0,03 S=0,068	2023 I=0,058	10.08.23			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	8,45 G	8,51G	9	6,72
- 4.150,346	1 zu je 5	4	2021	2022	01.06.23			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,85 G	15,9G	18	13,25
Euro 960,2		1	2021 J=0,1993	2022 J=0,3055	22.05.23	008		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	11,26 G	11,325G	12,58	9,28
Euro 3.619,512	1	1	2022 I=0,17 S=0,389	2023 I=0,35	07.08.23			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	13,39 G	13,418G-3,234	13,49	10,46
US\$ 404,399	1	10	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	22.08.23			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	64 G	64G	64	48,4
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	10,68 G	10,585G	10,83	7,24
kann.\$ 175,257	1	1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	14.09.23			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	131 G	131G	141	127
US\$ 4.188	1	1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125	04.08.23			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	31,35	31,595G	33,92	23,47
US\$ 560,301	1	1	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.09.23			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	108,6 G	107,6G	108,6	88,21
£ 167,404	1	1	2022 I=0,439 S=0,945	2023 I=0,483	31.08.23			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	70 G	(exD)-69G	70,5	54,5
US\$ 58,107	1	1	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2023 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	31.08.23			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	9,25 G	(exD)-9,3G	10,9	6,05
£ 290,613	1	2	2021 I=0,187 S=0,573	2022 I=0,253 S=0,522	15.06.23			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	15,58 G	15,54G	17,88	12,5
US\$ 911,006	1	1	2022 Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,66 Q=1,66	09.08.23			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	134,65 G	134,45G	134,78	110,4
US\$ 345,999	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2023 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	14.08.23			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	31,8 G	31,81G	38,2	27,01
£ 161,393	1	1	2022 I=0,342 S=0,716	2023 I=0,377	14.09.23			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	49 G	48,8G	51,5	44,8
Euro 18.282,799		1	2021 I=0,0721 S=0,0789	2022 I=0,0738 S=0,0901	22.05.23	047		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,49 G	2,498G	2,62	2,09

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 280,1	1	10	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2023 Q=0,9	05.10.23			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	492,75 G	494G	494	349,5
US\$ 351,355	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	283,9 G	290,7G-6	315,05	210,1
ZAR 295,506	1	4	2021 I=2,3 S=2,79	2022 I=2,78 S=4,23	16.08.23			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	5,3 G	5,25G	6	4,64
skr 1.821,937		1	2021 I=3 S=1	2022 I=3,3 S=1,1	03.11.23			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	17,79 G	17,734G	19,49	16,71
Euro 44,253		1	2021 J=1,15	2022 J=1,35	03.07.23			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	45,28 G	45,68G	61,9	44,38
US\$ 183,122	1	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	206 G	205G	219,2	165,4
US\$ 12,603	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	44,4 G	45,4G	46,4	26,2
US\$ 291,852	1	1	2022 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,1088 Q=0,0116 Q=0,4981	2023 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,65	14.09.23			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	57,4 G	57,92G	57,92	45,22
- 446		1	2021 J=0,0145 J=0,0145	2022 J=0,008	06.07.23			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,258G	0,41	0,24
Yen 777,442		4	2022 I=36 S=43	2023 I=40	28.09.23			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,6G	11,9	10,3
£ 616,158	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,03	1,026G	1,33	0,77
£ 4.025,409	1	1	2022 I=0,017 S=0,033	2023 I=0,017	19.10.23			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,79 G	0,797G	1,01	0,74
kann.\$1.218,712	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,14 G	7,998G	9,36	6,69
£ 2.367,18	1	4	2021 I=0,032 S=0,099	2022 I=0,039 S=0,092	08.06.23			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,08 G	3,093G	3,32	2,44
US\$ 102,047	1	5	2022 Q=0,99 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2023 Q=1,02 Q=1,06	17.08.23			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	133,4 G	130,9G	151,4	127,15
Yen 56,06		4	2021 J=51	2022 J=150	30.03.23			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,52 G	11,58G	17,32	10,61
Yen 437,143	1	4	2019 I=55 S=55	2022 S=25	30.03.23			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	18,48 G	18,745G	19,98	16,95
Yen 528,578		4	2022 I=26 S=37	2023 I=28	28.09.23			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	15,6 G	15,6G	16,5	12,6
Yen 6,989		1	2021	2022	30.08.23			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	605 G	600G	745	585
Yen 1,423		1	2022 I=11500 J=11667	2023 I=11500	28.09.23			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	3.740 G	3720G	4.120	3.400
US\$ 63,135	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	131,35 G	132,15G	151,74	109,95
US\$ 1.396,649	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	31 G	30,3G	61	29,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Euro 502,746	1	1	2021 J=0,35 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,35 S=0,35	22.01.24			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	26,02 G	25,68G	28,9	25,68
Yen 259,482		4	2021 J=15	2022 J=38	30.03.23			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	12,1 G	12G	12,9	10,8
US\$ 52,118	1	10	2022 Q=1,06 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2023 Q=1,13 Q=1,19 Q=1,19	25.08.23			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	30,9 G	30,4G	56,05	28,25
US\$ 2.598,969	1 zu je US\$ 1	1						853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	151,2 G	149,5G	170,4	138,8
US\$ 52,82	1	1	2022 I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,51	2023 I=0,51	20.06.23			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	31,4 G	31G	36,6	23
US\$ 2.906,085	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1	05.07.23			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	136,6 G	135,6G	143,3	115,46
Yen 208,4		4	2021 I=35 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	25,4 G	25,4G	26,8	18
US\$ 321,36	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	31.08.23			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	26,02 G	(exD)-25,87G	31,62	24,5
Euro 219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	12,75 G	12,36G	24,81	12,24
Yen 201,763		4	2022 I=20 S=20	2023 I=23	28.09.23			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	10,5 G	10,7G	15,6	10,2
Yen 238,623		4	2022 I=15 S=15	2023 I=18	28.09.23			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	14,6G	15,1	10,9
Euro 417,169		1	2022 I=1 S=3	2023 I=1	13.11.23			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	62,08 G	61,08G	71,74	57,56
Yen 2.302,712		4	2022 I=65 S=70	2023 I=70	28.09.23			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	26,8 G	26,96G	30,18	26
Yen 113,183		4	2021 I=0 S=25	2022 I=0 S=30	30.03.23			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25,8G	26,2	22,4
Yen 172,411		4	2022 I=8,5 S=11,5	2023 I=10	28.09.23			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	34,2 G	34,8G	39,2	24,2
US\$ 342,347	1	1	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6	31.08.23			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	56,52 G	(exD)-56,26G	67,61	55,8
- 1.762,197		1	2022 I=0,15 S=0,18	2023 I=0,15	07.08.23			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,63 G	4,668G	5,25	3,64
Euro 124,071		1	2021 I=3,5 S=8,5	2022 I=4,5 S=9,5	02.05.23			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	500,5 G	499,1G	596,6	475,1
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	2,4 G	2,53G	4,26	2,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 273,131		1	2022 I=0,27 I=0,26 S=0,27	2023 I=0,27 I=0,27 I=0,27	11.12.23			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	17,95 G	18,075G-8,235	22,01	16,89
US\$ 1.397,259	1	1	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2	29.06.23			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	30,77 G	30,55G	33,75	27,68
Yen 141,5		12	2021 I=20 S=27	2022 I=23 S=27	29.11.23			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	15 G	15,1G	17,1	14,7
US\$ 935,919	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,205	2023 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	28.08.23			869353	US4932671088	Keycorp	1	10,3 G	10,2G	18,52	7,95
Yen 243,208		3	2022 I=150	2023 I=150	19.09.23			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	381,6 G	377,5G	475,6	357,7
US\$ 178,368	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	120,96 G	120,6G-2,2	175,46	117,46
PLN 200		1	2021 J=3	2022 J=1	26.07.23			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	25,68 G	25,58G	32,46	23,18
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)	0,1	0,02
MXN 1.604,439	1	1	2022 I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=0,41 S=0,405	2023 I=0,405	04.07.23			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	2,16 G	2,14G	2,24	1,56
H\$ 3.476,368	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,45 G	1,39G	2,22	1,17
£ 1.896,802	1	2	2021 I=0,038 S=0,086	2022 I=0,038 S=0,086	25.05.23			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,62 G	2,563G	3,28	2,5
US\$ 253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,05G	8,8	3,44
skr 243,217		1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	10,51 G	10,615G	16,83	10,22
kann.\$1.227,617	1	1	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	23.08.23			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,64 G	4,662G	5,03	3,22
US\$ 136,72	1	7	2021 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,3	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	14.08.23			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	456,8 G	454,8G	465,8	322,6
Yen 973,451		4	2022 I=64 S=75	2023 I=69	28.09.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	25,49 G	25,71G	25,71	19,92
Euro 453,187		1	2021 J=2,1	2022 J=1,75	01.03.23			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	43,01 G	42,88G	52,78	42,1
Yen 502,664		4	2021 I=15 S=15	2022 I=10 S=0				857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,81 G	2,79G	4,15	2,77
Euro 971,266		1	2021 I=0,43 S=0,52	2022 I=0,46 S=0,59 I=0,49	11.08.23			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	30,3 G	30,075G	32,35	26,65
Euro 4.037,32	1	1	2022 I=0,048 S=0,095	2023 I=0,052	26.07.23	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,2 G	3,197G	3,31	2,87
Euro 928,65	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85 J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	20,69 G	20,74G	20,9	13,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 63,631		1	2021 J=0,35 J=0,35	2022 J=1	29.05.23			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	20,5 G	19,98G	20,76	15,18
A\$ 670,85	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
- 50,116	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	20,05 G	20G	28,53	14,74
US\$ 1.228,295	1	3	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	31.08.23			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	31,09 G	(exD)-30,52G	39,81	30,52
Yen 1.181,077		1	2022 I=22 S=22	2023 I=24	29.06.23			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,24 G	14,5G	14,71	12,74
ZAR 322,086	1	1	2022 I=28,7 S=16,3	2023 I=22,6	16.08.23			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	20,4 G	20,4G	29,6	18,7
Yen 354,864		1	2022 I=21 S=23	2023 I=25 S=25	28.12.23			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,3G	10,3	7,1
Yen 116,201		4	2022 I=39 S=39	2023 I=42	28.09.23			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	35,36 G	35,46G	43,18	34,02
US\$ 228,892								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	14,52 G	14,84G	15,76	10,3
Yen 540		1	2022 I=24 S=27	2023 I=27 S=27	28.12.23			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,3G	21,8	15,9
Yen 157,302		4	2021 I=0 S=93	2022 I=0 I=93	30.03.23			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,6 G	19,7G	21,4	19,2
skr 152		1	2021 J=3,75	2022 J=4	06.04.23			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	36,78 G	36,6G	44,15	35,88
Euro 523,755		1	2021 J=2,9	2022 J=2,95	15.05.23			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	165,48 G	166,24G	166,24	132,66
Euro 535,963		1	2021 J=4,8 J=0,0914	2022 J=6 J=0,0357	26.04.23			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	410,15 G	410,4G	437,6	335,65
US\$ 88,6	1	1	2022 Q=0,72 Q=0,72	2023 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	07.08.23			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	194 G	194G	239,95	188
Euro 141,133		1	2021 J=0,5	2022 J=1,3	19.04.23			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	21,55 G	21,7G	23,3	19,18
US\$ 132,512	1	7	2022 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725	2023 Q=2	12.09.23			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	626 G	624,8G	651,9	389,9
£ 744,598	1	4	2022 I=0,086 I=0,09 I=0,09 S=0,12	2023 I=0,09	24.08.23			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,95 G	7G	8,3	6,55
skr 592,24		1	2021 J=3,3	2022 J=3,7	11.05.23			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	16,72 G	16,805G	21,15	15,72
Yen 100,3		3	2022 I=75 S=75	2023 I=100	30.08.23			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	42,6 G	42,4G	46,2	34
£ 5.978,109	1	1	2022 I=0,0544 S=0,1393	2023 I=0,0571	24.08.23			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,55 G	2,528G-2,639	3,06	2,47
Euro 266,818		1	2021 J=1,65	2022 J=1,9	02.06.23			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	91,16 G	91,22G	92,88	74,54
US\$ 69,687	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	12,36 G	12,67G	21,14	9,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
H\$ 12.128,13	1	4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08 S=0,3	26.07.23			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,01 G	1,024G	1,04	0,7
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	43,25 G	43,35G	75,5	40,3
Euro 578,15		1	2021 J=0,14	2022 J=0,14	22.05.23			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	13,1 G	13,085G	13,39	7,97
nkr 595,774		1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	3,75 G	3,75G	5,41	2,52
US\$ 99,641	1	12	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	03.08.23			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	13,02 G	12,88G	17,51	11,91
US\$ 171,342	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	16,8 G	16,5G	20	14,7
US\$ 239,995	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	17,8 G	17,5G	20,6	15,3
kann.\$ 319,203	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,21 G	0,2015G	0,48	0,19
skr 423,836		1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	02.05.23			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	16,63 G	16,81G	21,13	15,51
kann.\$ 152,112	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	14,4 G	14,4G	16,85	11,4
Euro 487,946	1	1		2023 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275	01.09.23			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde plc	1	351,65 G	353,4G-5,5-7,2	357,2	308
H\$ 2.188,9	1	4	2021 I=1,5959 J=1,4608	2022 I=1,5551 J=1,188	15.06.23			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	4,59 G	4,481G	7,54	4,35
- 2.894,903	1	1	2020 I=0,0009	2022 J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,01 G	0,0108G	0,02	
kann.\$ 159,922	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	16,7 G	16,695G	24,03	15,11
kann.\$ 147,713	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,1 G	0,1005G	0,17	0,08
Yen 287,212		4	2022 I=45 S=45	2023 I=45	28.09.23			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	11,3 G	11,2G	16	10,8
US\$ 267,556	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	2023 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	16.08.23			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	48,8 G	48,8G	54,5	47,4
£ 63.602,387		1	2022 I=0,008 S=0,016	2023 I=0,0092	03.08.23			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,49 G	0,497G	0,61	0,49
US\$ 225,509	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2023 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	15.08.23			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	57 G	56,5G	58	49,6
£ 504,69	1	1	2022 I=0,317 S=0,753	2023 I=0,357	17.08.23			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	95,5 G	95,5G	103	80
US\$ 316,509	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	26,8 G	28,4G	29,71	16,5
US\$ 121,949	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	343,25 G	343,55G	351,7	273,25
Euro 502,048	1	1	2022 I=5 S=7	2023 I=5,5	04.12.23			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	815,8 G	804,2G-793,3	903	683,8
£ 2.361,176	1	1	2021 I=0,061 S=0,122	2022 I=0,062 S=0,134	16.03.23			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,19 G	2,188G	2,6	1,92
Yen 678,977		4	2021 I=0 S=16	2022 I=0 S=19	30.03.23			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	17,7 G	17,9G	26,4	17,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 3,275 kann.\$ 286,188	1 1	9 1	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	17.08.23			A3DWGD 868610	CA55379R2063 CA5592224011	M3 Metals Corp. Magna International Inc.	1 1	53,54 G	(ausg) 53,58G	0,36 61,55	0,27 45,19
Yen 280,018		4	2022 I=10 S=11	2023 I=10	28.09.23			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	24,75 G	24,85G	28,8	20,8
Euro 3.079,553		1	2021 I=0,0606 S=0,0857	2022 I=0,0604 S=0,0855	22.05.23			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,93 G	1,935G	2,04	1,75
- 2.021,418		1		2020 I=0,0022 I=0,0003	02.08.23			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,38 G	1,38G	1,66	1,38
- 3.622,335		4		2019 I=0,0042 I=0,0016 I=0,0089	01.08.23			A0ETJP	SG1S03926213	Mapletree Logistics Trust, (Glob.)	1	0,95 G	0,95G	1,28	0,95
£ 1.971,924	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,47 G	2,507G	2,59	1,34
US\$ 298,24	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,52 Q=0,52	16.08.23			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	189,02 G	187,78G	189,62	139
US\$ 493,954	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71	26.07.23			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	179,75 G	178,8G	179,75	142,98
US\$ 862,8	1	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,06 Q=0,06	06.07.23			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	51,38 G	52,34G	63,51	32,48
US\$ 225,089	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	10.08.23			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	53,5 G	54G	56,5	43,2
US\$ 942,05	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	2023 Q=0,57 Q=0,57	06.07.23			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	377,6 G	379G	379	319,95
US\$ 278,087 US\$ 354,139	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A2P75D 851704	US57667L1070 US5770811025	Match Group Inc. Mattel Inc.	1 1	41,13 G 20,06 G	42,295G 20,24G	48,96 20,24	28,29 14,85
Euro 20	1	1	2021 J=3,5	2022 J=4,2	03.05.23			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	130,4 G	129,8G	161	124,6
Yen 631,804		4	2022 I=20 S=25	2023 I=20	28.09.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	9,37 G	9,54G	9,54	6,72
PLN 42,454		1		2017 J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	95,44 G	96,62G	107,25	56,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 251,1	1	1	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	2023 Q=0,39 Q=0,39	07.07.23			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	75,82 G	75,72G	85,66	65,44
US\$ 728,763	1	1	2022 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	2023 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	31.08.23		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	261	(exD)-259,2G	273,9	241,2
Yen 132,96		1	2022 I=0 S=39	2023 I=0 I=39	28.12.23			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	35 G	35,2G	39	34
Yen 1.089,055		4	2022 I=5,5 S=5,5	2023 I=5,5	28.09.23			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	2,6	2,08
Euro 849,257		7	2021 J=0,75	2022 J=0,85	20.11.23			851715	IT00000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	12,09 G	12,115G	12,12	8,69
US\$ 1.330,405	1	4	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2023 Q=0,69 Q=0,69	21.09.23			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	75,4 G	75,4G	82,8	71,72
US\$ 50,093	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.183,2 G	1212,6G	1.264	771
US\$ 2.537,521	1	1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	2023 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	14.09.23			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	101,2 G	101G	108,4	93,7
£ 67,743	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,31 G	1,25G	1,5	0,63
US\$ 2.222,583	1	1			27.10.23			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	274,65 G	270,05G-4,6	296,05	112,9
Euro 828,972		1	2021 J=0,12	2022 J=0,12 I=0,15 S=0,15				A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	10,68 G	10,745G	11,5	8,98
US\$ 21,865	1	1			21.08.23			910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.102 G	1112G	1.467,5	1.064
US\$ 544,334	1	4	2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	2023 Q=0,383 Q=0,41				886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	75,16 G	74,82G	85,12	64,7
US\$ 1.095,302	1	9	2021 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2022 Q=0,115 Q=0,115	07.07.23			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	62,5	62,18G	69,32	46,63
H\$ 1.833,669	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	1,52 G	1,53G	3,18	1,42
US\$ 7.429,764	1	7	2021 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68	16.08.23			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	300,75	301,2G-2,45-3,55	322,7	209,4
US\$ 309,41	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,66 G	1,675G	2,6	0,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 75,701	1	1	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2023 Q=0,1875	31.08.23			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	17,3 G	(exD)-17,5G	23,49	12,4
US\$ 157,613	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	14,6 G	14,72G	19,4	11,66
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	-"-	1	14,4 G	14,5G	18	11,1
Yen 427,081		4	2022 I=20 S=20	2023 I=20	28.09.23			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,6 G	15,3G	18,4	14
Yen 284,719		4	2022 I=17,8 S=12,34	2023 I=12,44	28.09.23			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	15,6 G	15,6G	23,4	14,8
Yen 1.324,288		4	2022 I=19 S=19	2023 I=20	28.09.23			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,4G	12,3	10,4
Yen 222,239		4	2022 I=40 S=40	2023 I=40	28.09.23			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	12 G	12,1G	13,7	11,8
Yen 1.466,912		4	2022 I=15 S=18	2023 I=18	28.09.23			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	5,7 G	5,8G	5,85	4,52
Yen 1.490,282		4	2022 I=0 J=5	2023 J=5	28.09.23			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,53 G	3,574G	3,93	2,97
Yen 12.687,711		4	2022 I=16 S=16	2023 I=20,5	28.09.23			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,23 G	7,205G	7,37	5,5
Yen 936,878		4	2022 I=30 S=32	2023 I=34	28.09.23			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,8G	19,8	15,9
US\$ 380,593	1	10	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	2023 Q=0,41 Q=0,41	31.08.23			A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	106,64 G	106,72G	187,12	88,4
US\$ 200,96	1	1						A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	57,88 G	(exD)-57,16G	63,64	44,94
US\$ 1.360,418	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385 Q=0,385	2023 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	28.09.23			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	65,42 G	65,3G	71,7	58,6
Euro 485,554	1	1	2022 I=0,2167 S=0,4833	2023 I=0,2333	24.08.23			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	15,2 G	15,3G	17,9	13,8
US\$ 70,6	1	10	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	17.08.23			A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	337,2 G	346G	383,2	158,34
US\$ 1.047,518	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	53,65 G	53,18G	97,83	47,46
US\$ 183,5	1	1						915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	309 G	309G	325	260,25
US\$ 1.656,967	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	2023 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,85	28.07.23			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	78,63 G	78,19G	94,11	75,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023		Fortlaufender Preis 31.08.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 167	1	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	2023 Q=0,88 Q=0,88	14.06.23			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	259 G		259,5G		277,4	232,1
nkr 517,111		1	2022 Q=1,4 Q=1,95 Q=2,3 Q=1,7	2023 Q=1,7 Q=2 Q=2	01.09.23			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16,41 G		16,32G		17,95	14,2
Yen 536,071		4	2022 I=100 S=100	2023 I=120	28.09.23			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	32 G		32,2G		34	27,6
H\$ 6.214,169	1	1	2022 I=0,42 S=0,89	2023 I=0,42	23.08.23			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	3,76 G		3,74G		5,05	3,68
Euro 21,724	1	1	2018 J=0,18	2022 J=0,12	28.04.23			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,44 G		3,44G		4,24	2,87
Yen 675,791		4	2022 I=75 S=75	2023 I=75	28.09.23			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	51,04 G		50,98G		56,86	46,1
kann.\$ 24,942		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,09 G		0,0985G		0,54	0,07
US\$ 81,883	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	16,4 G		16,6G		22,14	13,53
Yen 121,064		1	2022 I=39 S=39	2023 I=40 S=40	28.12.23			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	17,1 G		17,1G		26,4	16,2
Yen 196,701		4	2020 I=12,5 S=0	2021 I=20	30.03.23			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2 G		14,4G		16,2	13,5
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1			(ausg)			
US\$ 491,316	1	10	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	14.09.23			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	48,87 G		48,1G		58,48	44,38
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1			(ausg)		0,04	
kann.\$ 337,966	1	11	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,02	23.06.23			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	67,5		65G		71	62,5
Euro 914,715	1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	6,29 G		6,326G		6,41	3,68
£ 737,606	1	4	2021	2022	01.06.23			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	56,5 G		57,5G		66,5	55
£ 3.688,028	1	4	2022 I=0,1784 S=0,376	2023 I=0	23.11.23			A2DQWX	GB00BDR05C01	-/-	1	11,5 G		11,6G		13,4	11,2
- 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		0,0175G		0,02	
£ 8.912,906	1	1		2023 S=0,1 I=0,055	10.08.23			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,73 G		2,739G		3,54	2,64
US\$ 112,254	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	26,4 B		29,6G		29,8	18,9
Yen 272,85		4	2022 I=55 S=55	2023 I=60	28.09.23			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	47,4 G		47,8G		47,8	31,2
ZAR 488,106		1	2022 I=7,83 S=8,66	2023 I=8,71	06.09.23			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	10,5 G		10,5G		12,6	9,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
nkr	1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,03 G	1,0055G	1,71	0,98
sfrs	2.670	1	1	2021 J=2,8	2022 J=2,95	24.04.23			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$	212,4	1	4	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5	05.10.23			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	69,3 G	69G	71,3	55,25
US\$	443,15	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	395,8 G	396,95G-8,45	426,85	270,6
H\$	2.516,633	1	7	2021 I=0,56 S=1,5	2022 I=0,46	15.03.23			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	1,95 G	1,9G	2,9	1,83
US\$	794,732	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	06.09.23			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	36,18 G	36,4G	50,12	34,94
Euro	1.312,35		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	6,58 G	6,67G	8,56	6,52
US\$	241,428	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,53 G	5,4G	7,65	3,64
Yen	311,957		4	2022 I=33 S=33	2023 I=25	28.09.23			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	12G	12,6	10,3
skr	1.782,936		1	2021 J=0,5	2022 J=0,65	17.05.23			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	7,02 G	6,822G	11,1	6,4
Yen	596,284		4	2022 I=35 S=35	2023 I=35	28.09.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	47,47 G	47,47G	54,22	43,64
US\$	1.225,074	1	6	2022 Q=0,305 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2023 Q=0,34	01.09.23			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	93,43 G	93,5G-4,3	118,76	90,41
US\$	779,457	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	1,18 G	1,156G-1,175	3,26	0,5
Yen	351,477		4	2022 I=20 S=25	2023 I=25	28.09.23			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,58 G	9,684G	12,14	8,09
US\$	1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	9,72 G	9,74G	14,37	6,74
Yen	1,412		1	2021	2022	29.06.23			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.780 G	3800G	4.200	3.560
Yen	2.370,512		1	2022 I=5 S=6	2023 I=6 S=7	28.12.23			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	6,85G	8,55	6,55
Yen	2,839		1	2022 I=4133 S=794	2023 I=4067 S=873	30.05.23			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.830 G	1800G	2.200	1.740
Yen	950,321		4	2022 I=90 S=90	2023 I=75	28.09.23			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	21,27 G	21,39G	22,49	15,83
Yen	90.550,313		4	2021 I=55 I=60 S=60	2022 I=60 S=2,5	28.09.23			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	1,03 G	1,0355G	28,43	0,99
Yen	263,822		4	2022 I=10 S=27	2023 I=10	28.09.23			855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	8,25 G	8,35G	8,6	7,5
Yen	510,165		4	2022 I=1000 I=1050 S=170	2023 I=60	28.09.23			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	24 G	24,16G	25,09	19,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 4.220,715		4	2021 I=0 J=5	2022 I=0 J=10	30.03.23			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,859G	4,18	2,94
Yen 102,862		4	2022 I=65 S=75	2023 I=80	28.09.23			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	78 G	79G	88,5	68,5
Yen 204,175		4	2022 I=83 S=83	2023 I=66	28.09.23			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,6G	20,6	16,7
Yen 149,758		4	2022 I=120 S=120	2023 I=130	28.09.23			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	61 G	61,5G	71	53,5
US\$ 68,868	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	2,94 G	2,85G	5,67	2,72
Euro 276,155		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1 I=1,79 S=1,12	31.08.23			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	37,59 G	(exD)-35,6G	40,32	31,47
Euro 5.632,297		1	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.01.24	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,65	3,6265G	4,64	3,44
Yen 3.163,563		4	2022 I=5 S=12	2023 I=7	28.09.23			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,46 G	3,452G	3,94	3,08
Yen 3,722		1	2020 I=24	2023 I=3402	30.08.23			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	1.040 G	1040G	1.150	960
Yen 594,167		4	2022 I=22 S=23	2023 I=24	28.09.23			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	26G	26,2	20,4
Euro 3.579,381	1	1	2021 J=0,69	2022 J=0,8	24.03.23			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,14 G	10,248G-0,344	12,06	9,19
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	11,08 G	11,19G	16,96	9,25
US\$ 227,015	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	2023 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	03.08.23			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	191 G	192,2G	239,55	182
nkr 2.041,209		1	2021 J=5,4	2022 J=5,65	11.05.23			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,16 G	5,108G	7,74	5
US\$ 207,004	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	07.09.23			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	70 G	69,5G	92,5	62
US\$ 425,424	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	15,51 G	15,12G	20,37	11,24
sfrs 2.277,478		1	2021 J=3,1	2022 J=3,2	09.03.23			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 94,404	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	7,66 G	7,594G	11,68	5,28
DKK 1.717,564		1	2022 I=4,25 S=8,15	2023 I=6	18.08.23			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	173,7	173,5G	175,5	121,08
Yen 551,268		4	2022 I=15 S=15	2023 I=15	28.09.23			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,3G	5,85	4,78
Yen 1.402,5		4	2022 I=10,5 S=11,5	2023 I=11,5	28.09.23			895009	JP3165700000	NTT Data Group Corp., (Glob.)	1	12,2 G	12,2G	14,7	11,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023		Fortlaufender Preis 31.08.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 2.470	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	06.09.23			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	453,4		451,6G-5,05-3,85-6,65		471,45	136,02
US\$ 3,264 Euro 257,802	1	1 1	2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	2023 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	12.09.23			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL00009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	5.750 187,5	G G	5800G 187,3G		5.800 204,2	4.280 144,7
US\$ 60,258 Yen 721,51	1	1 4	2022 I=21 S=21	2023 I=21	28.09.23			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	869 8,1	G G	872G 8,05G		885,8 8,3	706,9 6,55
US\$ 884,682	1	1	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.09.23		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	57,3	G	57,25G		61,61	51,3
- 430,61 Yen 1.014,382		1 4	2022 I=8 S=8	2023 I=8	28.09.23			A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd. (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,02 3,7	G G	0,0155G 3,72G		0,02 3,8	0,01 3,22
US\$ 155,06 US\$ 109,268	1 1	2 1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	05.09.23			A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1 1	66,35 391	G G	72,9G-4,51 391,6G		84,12 391,6	59,8 263,25
US\$ 197,571	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.09.23			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	73,64	G	73,7G		88,14	71,78
Yen 206,245		4	2022 I=49 S=49	2023 I=49	28.09.23			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	43,6	G	43,8G		59,5	41,8
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2021 J=2,3	2022 J=5,05	06.06.23		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	42,58	G	42,81G		48,72	37,61
US\$ 431,873 US\$ 447,675	1 1	1 9	2021 Q=0,3646 Q=0,4301 Q=0,4301 Q=0,4301	2022 Q=0,4301 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	31.07.23			930124 911060	US6821891057 US6826801036	ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. [New]	1 1	89,29 59,84	G G	90,12G 59,96G		98,99 65,1	56,71 51,98
Yen 120,568		10	2021 I=62 S=67	2022 I=72 S=92	28.09.23			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	30,2	G	30G		37,8	28,8
kann.\$ 271,187	1	7	2022 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243	2023 Q=0,25	31.08.23			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	36,34	G	(exD)-36,29G		40,21	27,65
US\$ 2.714,259	1	6	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,4	2023 Q=0,4	11.07.23			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	110,54	G	110,84G		115,12	76,37
Yen 128,279		6	2021 I=0 S=160	2022 I=0 I=162	30.05.23			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	62,5	G	62G		74,5	57

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 2.660,057		1	2022 I=0,3 S=0,4	2023 I=0,3	04.12.23			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,38 G	10,36G	11,79	9,28
Yen 1.818,451		4	2022 I=18 S=22	2023 I=4	28.09.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	31,6 G	32,8G	156	30,8
Yen 1.234,849		4	2022 I=42,8 S=42,8	2023 I=42,8	28.09.23			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	16,8 G	17G	17,4	14,7
nkr 1.001,431		1	2021 J=3	2022 J=3	14.04.23			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,03	6,934G	7,2	6,16
US\$ 60,26	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	15.08.23			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	69,4 G	68,6G	86,36	68,6
DKK 420,381		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	56,58	55,9600000000000001	93,65	55,96
kann.\$ 185,051	1	1	2022 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2023 Q=0,055 Q=0,06 Q=0,06	28.09.23			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	12,36 G	12,23G	15,91	11,18
kann.\$ 377,112	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,96 G	1,954G	2,95	1,83
Euro 67,553	1	1	2021 J=1,9	2022 J=1,75	02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,65 G	31,5G	35,4	29,3
US\$ 411,745		1	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,34 Q=0,34	17.08.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	78,22 G	78,1G	82,12	72,14
Yen 190,002		1	2022 I=0 S=125	2023 I=0 S=130	28.12.23			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	39,2 G	39,6G	39,6	28,4
- 847,257		1	2022 I=0,01 S=0,015	2023 I=0,01	13.09.23			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,675G	0,88	0,66
- 4.494,9		1	2022 I=0,28 S=0,4	2023 I=0,4	14.08.23			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,46 G	8,492G	9,2	8,11
US\$ 522,805	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	16.08.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	76,07 G	75,74G	103,06	62,67
US\$ 5.263,823	1	1	2022 I=0,52 S=0,26	2023 I=0,065	11.08.23			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,25 G	0,2464G	0,4	0,24
US\$ 89,915	1	1	2022 Q=1 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,25 Q=1,25	14.06.23			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	136,9 G	136,75G	141,2	115,8
US\$ 305,855	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	214,8 G	217,75G-23,65	236,2	124,52
Yen 634,673		7	2021 I=3 S=14	2022 I=4 S=16	29.06.23			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	17,5 G	17,7G	18,6	15,4
Yen 2.454,261		4	2022 I=15 S=15	2023 I=15	28.09.23			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	10,33 G	10,375G	11,26	7,66
DKK 89		1	2021 J=16	2022 J=16	17.03.23			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	95,78 G	95,62G	95,78	65,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 610,399	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,05 Q=0,05	14.09.23			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	13,56 G	13,616G	22,95	13,2
Yen 171,048		11	2021 I=0	2022 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,7G	16,1	10,9
US\$ 128,431	1	7	2022 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,48	2023 Q=1,48	25.08.23			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	381,9 G	382,9G	388	271,6
- 605,002	1	1		2020 I=0,0096 I=0,0141	02.08.23			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,57 G	2,565G	2,93	2,4
Euro 30,47		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	3,22 G	3,29G	5,5	3,13
US\$ 360,546	1	6	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2023 Q=0,89	09.08.23			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	111,5 G	111,5G	115,1	94,85
US\$ 60,467	1	1		2023 Q=0,375 Q=0,375	25.08.23			A1XFGV	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	268,4 G	268,1G	333,7	242
US\$ 1.098,037	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	57,61 G	58,07G	81,02	53,27
£ 716,5	1	1	2022 I=0,066 S=0,149	2023 I=0,07	10.08.23			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,72 G	9,82G	10,85	4,99
US\$ 338,99	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	5,47 G	5,658G	14,86	5,02
kann.\$ 549,198	1	1	2022	2023 Q=0,6525 Q=0,6675 Q=0,6675	14.09.23			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	28,16 G	28,4G	33,45	27,09
£ 261,311	1 zu je £ 0,6105	4	2021 S=0,2683 S=0,1296	2022 S=0,2977	20.07.23			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	7,46 G	7,515G	10,92	7,26
US\$ 1.376,581	1	1	2022 Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,15 Q=1,265 Q=1,265	31.08.23			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	166,26 G	(exD)-164,26G	180,22	154,72
Euro 255,632		7	2021 I=1,56 S=2,56 S=0,0151	2022 I=2,06	05.07.23			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	195,35 G	188G-1,5	216,9	181,5
Yen 233,2		4	2022 I=21 S=40	2023 I=43	28.09.23			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,5G	20,4	15,2
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,2334 S=0,2428	2023 I=0,21	12.09.23			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,65 G	0,648G	0,68	0,42
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,75 G	1,723G	2,06	1,11

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 5.645,959	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	27.07.23			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	33,4 G	32,85G	48,48	31,85
US\$ 445,288	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2023 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	17.08.23			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	102,95 G	103,1G	104,95	81,66
£ 1.001,247	1	1	2021 I=0,241 S=0,248	2022 I=0,248 S=0,26	30.03.23			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6 G	5,95G	7,3	5,95
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,25 G	2,246G	2,76	1,93
Euro 1.250,367	1	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	3,26 G	3,2G	3,53	1,39
zu je Euro 0,9300000000000001															
Euro 1.000	1	1	2021 J=0,161	2022 J=0,218	24.07.23			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,59 G	4,565G	4,98	3,95
- 216,056	1 zu je 5	1	2021	2022	06.04.23			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,4 G	18,6G	24,4	18,4
US\$ 601,972	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	8,05	7,884G-7,894-7,96	16,43	6,94
£ 81,362	1	1	2022 I=0,6238 S=0,3234	2023 I=0,7344	24.08.23			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	15,9 G	16,1G	21,2	15,6
US\$ 467,914		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,48 G	3,55G	5,65	2,96
Euro 1.306,11		1	2021 I=0,185 S=0,405	2022 I=0,21 S=0,44	19.06.23	012		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,31 G	10,09G	10,38	8,85
Euro 494,207	1	1	2022 I=0,14 S=0,02	2023 I=0,06	09.08.23			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,05 G	2,062G	2,06	1,43
H\$ 2.131,105	1	1	2022 I=0,78 S=2,04	2023 I=0,78	31.08.23			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,52 G	(exD)-4,4G	5,45	4,34
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	5,96	5,972G-5,966C-5,922-6,094	14,95	5,92
PLN 1.250		1	2018 J=1,33	2021 J=1,83	03.08.22			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	8,32 G	8,348G	9,11	5,53
PLN 863,523		1	2021 J=1,94	2022 J=2,4	06.09.23			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	8,97 G	9,142G	9,17	6,61
US\$ 241,715	1	1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2023 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65	06.09.23			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	70,5 G	70,5G	85,5	60,5
US\$ 585,334	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.07.23			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	121,6 G	122,8G	137,18	102
US\$ 923,862	1	1	2022 Q=0,7726 Q=0,0174 Q=0,7755 Q=0,0145 Q=0,7755 Q=0,0145 Q=0,7755 Q=0,0145	2023 Q=0,87 Q=0,87	15.06.23			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	114 G	114,3G	122,18	103,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 1.851,021	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	64,96 G	63,23G	77,69	61,65
US\$ 26,095	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	26,4 G	26,88G	33,08	23,83
£ 1.553,921	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,1 G	0,0972G	0,16	0,09
Euro 338,025		1	2021 I=0,5 S=0,7	2022 I=0,5 S=0,7	26.04.23			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	6,81 G	6,874G	9,8	6,44
US\$ 363	1	1	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	21.08.23			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	86,32 G	86,08G	97,02	70,98
£ 2.753,216	1	1	2022 I=0,0498	2023 I=0,1046 I=0,0626	07.09.23			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11 G	11,6G	15,6	10,9
Euro 276,437		1	2021 J=0,55	2022 J=0,6	24.04.23	026		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	38,12 G	37,85G	39,02	34,02
US\$ 175,829	1	1	2022 Q=0,5921 Q=1,4079 Q=0,5921 Q=1,4079 Q=2 Q=2	2023 Q=3 Q=3 Q=3	12.09.23			867609	US74460D1090	Public Storage	1	254,5 G	256G	285,5	249
Euro 228	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	41,82 G	42,07G	47,28	39,13
CNY 1.238,652	zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,08 G	0,0768G	0,13	0,08
US\$ 97,91	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	30.08.23			A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	96,39 G	96,61G	102,38	80,59
US\$ 1.116	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	103,72 G	103,52G	126,72	94,1
kann.\$ 36,346	1	2	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2023 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	05.10.23			A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,31 G	0,3G	1,2	0,21
US\$ 112,235	1	1						904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	121,65 G	123,2G	147,24	119,7
Euro 328,94	1	1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	31.03.23			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	13,01 G	13,26G	17,08	12,64
US\$ 109,131	1	10	2021 J=2,19	2022 J=2,85	30.03.23			906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	50,66 G	51,38G	62,38	33,07
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1						879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	54,06 G	54,24G	61,64	45,99
US\$ 208,842	1	10	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	29.09.23			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	95,5 G	95,5G	108	75,5
kann.\$ 182,052	1	5	2022 Q=0,27	2023 Q=0,27	22.08.23			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	55,5 G	56G	59	48,34

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 708,788	1 zu je US\$ 1	10	2021	2022	31.08.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	51,74 G	(exD)-51,62G	63,01	51,32
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,44 G	1,446G	1,64	1,17
£ 717,576	1	1	2022 I=0,73 S=1,103	2023 I=0,766	03.08.23			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	67,24 G	66,78G	75,94	64,3
Euro 209,125		1	2021 I=0,53 S=0,57	2022 I=0,55 S=0,6	22.05.23	031		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	46,74 G	46,3G	46,74	37,26
Yen 1.695,96		4	2022 I=11 S=11	2023 I=11,5	28.09.23			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	30,98 G	32,14G	32,14	22,86
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	106,4 G	108,2G	114,9	44,46
US\$ 106,741	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	762 G	764,5G	781,5	627,5
US\$ 938,378	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,24	31.08.23			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	17,24 G	(exD)-16,71G	22,4	14,04
£ 1.891,743	1	1	2022 I=0,157 S=0,389	2023 I=0,17	03.08.23			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	29,62 G	30,06G	31,22	25,81
Euro 295,722		1	2019 J=1,1 J=1,1	2022 J=0,25	17.05.23			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	37,27 G	37,23G	43,54	31,26
Yen 1.958,454		1	2021 I=0 S=0	2022 I=0 S=0 J=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	15,22 G	15,24G	18,01	8,33
£ 72,789	1	7	2021 I=0,16 S=0,566	2022 I=0,168	09.03.23			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	41,8 G	41,8G	49,4	40,4
£ 2.520,04	1	1	2022 I=0,024 S=0,0515	2023 I=0,0275	03.08.23			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	6,89 G	6,984G	7,58	5,5
Euro 1.277,396	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,3 S=0,33	2022 I=0,35 S=0,35	04.07.23			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,3 G	14,33G	15,46	12,51
US\$ 316,326	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,495 Q=0,495	2023 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,535	29.09.23			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	133,8 G	133,25G	139,85	111,64

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 147,653 US\$ 147,071	1 1	10 7			16.08.23			A2N64R 895878	US76118Y1047 US7611521078	Resideo Technologies Inc. ResMed Inc.	1 1	15,3 G 149,4 G	15,3G 148,95G	18,4 215,2	13,9 146,7
Yen 2.362,315		4			28.09.23			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,82 G	4,78G	5,46	4,14
Yen 609,522		4			28.09.23	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,4G	8,1	6,65
£ 812,836	1	1			28.09.23			A2NB0W	GB00BGGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,4 G	6,45G	6,7	5,6
US\$ 84,76 A\$ 371,216	1 1	1 1			10.08.23			A1W58K 855018	US76680R2067 AU000000RIO1	RingCentral Inc. Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1 1	27,7 G 66,32 G	27,1G 66,6G	42,26 82,27	23,05 60,81
£ 1.251,078	1	1			10.08.23			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	57,44 G	57,79G	73,19	53,4
£ 1.251,078	1	1			10.08.23			868009	US7672041008	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	57,2 G	57,2G	73,5	53,6
kann.\$ 304,427	1	1			30.08.23			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	13,06 G	12,922G	15,64	12,53
US\$ 185,306 sfrs 106,691	1 1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1 1			16.03.23	022		A2H51D 851311	US7672921050 CH0012032113	Riot Platforms Inc. Roche Holding AG	1 1	11,3 G	11,052G (ausg)	17,95	3,14
US\$ 114,86	1 zu je US\$ 1	10			11.08.23			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	289,5 G	281,5G	307	238,9
DKK 10,821		1			30.03.23			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	224,5 G	230,2G	282,1	206,1
kann.\$ 417,415	1	1			07.09.23			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	37,6 G	37,4G	45,8	36
Yen 103		4			28.09.23			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	75,45 G	75,3G	88,15	66,3
US\$ 492,821	1 zu je US\$ 1	7			09.08.23			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	36,6 G	36,6G	40,4	32,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
£ 8.416,697 US\$ 106,711	1 1	1 1	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825	07.07.23			A1H81L 883563	GB00B63H8491 US7766961061	Rolls Royce Holdings PLC Roper Technologies Inc.	1 1	2,51 453,3 G	2,515G 456,1G	2,52 456,1	1,04 386,75
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	30,6 G	30,6G	34,5	28,4
US\$ 340,656	1	1	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	01.09.23			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	111,04 G	111,02G	113,62	92,66
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2021 J=5	2022 J=4	27.04.23			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	34,9 G	34,34G	49,2	33,72
nz\$ 687,642	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	3,5 G	3,518G	4,15	2,84
US\$ 318,2	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,77 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	25.08.23			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	359,4 G	357,8G	384,9	302,7
US\$ 63,966	1	1		2023 Q=0,177	29.06.23			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	18,97 G	18,91G	26,7	17,93
Euro 427,261		1	2021 J=0,5	2022 J=1,35	30.05.23			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	149,12	148,48G	150,98	116,6
US\$ 974	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	195,9 G	207,2G-7,6	212,2	124,5
nkr 145,139		1	2021 J=20	2022 J=20	09.06.23			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	43,91 G	44,72G	44,72	35,23
skr 1.244,164		1						A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,28 G	0,2809G	2,02	0,27
Euro 510,978		1	2021 J=4,1	2022 J=2,6	19.05.23			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	40,44 G	40,51G	49,34	37,91
- 32,915		1	2022 I=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9508	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,734				881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	952 G	942G	1.102	908
- 238,791		1	2022 Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9316	2023 Q=6,7177 Q=6,734	29.06.23			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.165 G	1145G	1.305	1.020
skr 1.254,386		1	2021 J=4,75	2022 J=5	28.04.23			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,62 G	17,475G	19,83	16,36
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	G	0,003G	0,02	
Euro 1.264,518	1 zu je Euro 2	1	2021 J=3,33	2022 J=3,56	30.05.23			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	99,59 G	99,3G	104,52	84,54
PLN 102,189		1	2020 J=2,16	2021 J=2,68	24.05.22			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	85,1 G	84,75G	92,3	54,4
Yen 375,891		4	2022 I=16 S=16	2023 I=16	28.09.23			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,3G	8,55	6,75
kann.\$ 422,646	1	4	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,185	01.09.23			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	19,7 G	19,785G	25,87	18,52
Euro 92,18		1	2021 J=1,26	2022 J=1,44	30.03.23			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	255,9 G	258,8G	353	212,8
- 1.490,533		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,71G	2,16	1,62

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 108,383	1	1	2022 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2023 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	23.08.23			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	207,5 G	206,1G	281,65	196,65
Yen 205,035		4	2021 S=12	2022 S=12	30.03.23			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,4G	18,8	15
Euro 180,671		1	2021 J=0,9137	2022 J=0,9959	17.04.23			A0JLVZ	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,3 G	13,34G	14,95	12,16
nz\$ 143,096	1	1	2022 I=0,06 I=0,0106 S=0,035 S=0,0062	2023 I=0,095 I=0,0168	28.06.23			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,65 G	1,62G	2,5	1,57
nkr 158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	6,26 G	6,21G	8,2	5,52
nkr 104,46		1	2021 J=2	2022 J=2	02.05.23			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	19,5 G	19,655G	21,1	15,25
US\$ 1.421,186	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.09.23			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	53,52 G	53,89G	54,56	39,66
Euro 572,836		1	2021 J=2,9	2022 J=3,15	09.05.23			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	160,56 G	159,94G	166,54	131,92
Euro 16		1	2021 J=0,75	2022 J=2	23.05.23			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	51,7 G	52,5G	70,9	50,1
£ 1.612,072	1	1	2022 S=0,15	2023 I=0,065	17.08.23			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,86 G	4,834G	5,72	4,72
Yen 50,795		4	2022 J=365	2023 J=140	28.09.23			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	92 G	92,5G	108	59,5
Yen 312,783		4	2022 I=26 S=26	2023 I=28	28.09.23			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	15,6 G	15,7G	15,8	13,2
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	42,55 G	42,65G	43,95	27,2
US\$ 207,393	1	7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7	25.09.23			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	60,98 G	62,3G	67,66	48,98
- 68.237,078		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Seatrium Limited, (Glob.)	1	0,08 G	0,0845G	0,09	0,06
£ 1.209,364	1	1	2022 I=0,081 S=0,182	2023 I=0,087	10.08.23			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,3 G	8,3G	9,95	7,85
Yen 323,463		4	2022 I=5 S=20	2023 I=12,5	28.09.23			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	9,35 G	9,4G	10,4	8,8
Yen 385,022		4	2022 I=31 S=41	2023 I=37	28.09.23			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	14 G	14,1G	15	12,39
Yen 452,507		4	2022 I=29 S=30	2023 I=33	28.09.23			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,6G	13,9	12
Yen 662,863		2	2022 I=52 S=58	2023 I=59	28.07.23	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	18,5G	20	16,1
US\$ 204	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	529,8 G	537,8G	537,8	345,05
£ 252,512	1 zu je £ 0,9789	4	2021 I=0,4086 S=0,6128	2022 I=0,4273 S=0,6409	01.06.23			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	27,96 G	28,05G	34,3	26,65

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 138,562	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.09.23			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,29 G	10,27G	10,29	7,69
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,64 G	5,45G	7,61	4,94
Euro 6.666,896	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398 Q=0,2716	2023 Q=0,2678 Q=0	10.08.23			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	28,46 G	28,475G	29,25	24,7
US\$ 257,149	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	17.08.23			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	247,1 G	246,1G	252,4	192,44
Yen 90,46		1	2022 I=117,5 S=142,5	2023 I=142,5 S=142,5	28.12.23			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	132,6 G	134,7G	169,8	130
Yen 788,515		4	2022 I=10,5 S=10,5	2023 I=13,5	28.09.23			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6 G	6,05G	6,25	4,74
Yen 2.024,123		4	2022 I=225 S=275	2023 I=50	28.09.23			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,4 G	28,8G	146,2	25,6
Yen 585,129		4	2022 J=15	2023 J=17	28.09.23			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,45 G	7,4G	8,05	6,5
US\$ 1.203,173	1	1	2021 I=0,7872	2022	23.03.23			A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	54 G	56,65G	62,4	32,29
ZAR 707,642	1	1						A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	6,1 G	5,85G	11,4	5,55
ZAR 2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	1,51 G	1,425G	2,82	1,38
Euro 128,344		1	2021 J=1,45	2022 J=1,5	18.05.23			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	26,09 G	26,31G	34,7	23,83
- 2.575,666		1	2022 I=0,005 S=0,01	2023 I=0,005	12.09.23			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,12 G	(exD)-0,12G	0,14	0,11
US\$ 327,191	1	1	2022 Q=1,6269 Q=0,0231 Q=1,6762 Q=0,0238 Q=1,7255 Q=0,0245 Q=1,7748 Q=0,0252	2023 Q=1,8 Q=1,85 Q=1,9	07.09.23			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	104,05 G	103,7G	120,3	93,8
skr 842,934		1	2021 J=0,1	2022 J=0,28	01.08.23			A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	1,81 G	1,7886G	4,71	1,76
- 2.972,411		4						A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,66 G	4,66G	5,4	3,82
- 1.067,988		7	2021 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2022 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,085	12.10.23			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,45 G	6,45G	6,55	5,99
- 16.510,572		4	2021 I=0,045 S=0,048	2022 I=0,071 S=0,078	02.08.23			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,595G	1,8	1,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
H\$ 18.801,217	1	1	2022 I=0,06 S=0,06	2023 I=0,02	04.10.23			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,35 G	0,3401G	0,59	0,34
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.470,472	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1134G	0,17	0,11
US\$ 3.842,403	1	1	2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	2023 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0242	07.08.23			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,02 G	4,181G	6,36	3,11
skr 2.115,831		1	2022 J=6	2023 J=6,75	05.04.23			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,56 G	10,57G	12,03	9,31
skr 425,967		1	2021 J=7	2022 J=7	24.03.23			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,43 G	15,325G	19,34	14,25
US\$ 159,393	1	1	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,68	28.08.23			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	98,72 G	98,47G	114,12	84,8
US\$ 873,383	1	1	2022 I=0,144 S=0,231	2023 I=0,144	05.10.23			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	12,46 G	12,48G	14,92	12,43
Euro 260,149	1	1	2022 I=0,316 S=1,076	2023 I=0,335	28.09.23			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	38,17 G	38,55G	39,75	30,03
Euro 3.360,858		1	2021 I=0,1048 S=0,1572	2022 I=0,11 S=0,1651	19.06.23	038		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,72 G	4,733G	5,15	4,44
US\$ 1.368,644	1	1	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,62	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	17.08.23			A2DLMS 853887	US83304A1060 US8330341012	Snap Inc. Snap-on Inc.	1 1	9,08 G 245,5 G	9,24G 246,5G	12,02 263,5	7,22 210,5
US\$ 325,9	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	140,4 G	141,8G	173,4	115,84
Euro 820,758		1	2021 J=1,65	2022 J=1,7	30.05.23			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	26,72 B	26,36G	28,06	19,74
Euro 147,455		9	2020 J=2 J=0,0071	2021 J=2,4 J=0,0077	23.12.22			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	99,16 G	99,06G	103,85	82,28
Euro 34,25		1	2021 J=3,1286	2022 J=3,24	12.05.23			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	207,4 G	209G	239,2	184,4
Yen 4.790,276		4	2022 I=43 S=43	2023 I=43	28.09.23			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,23 G	10,29G	10,82	9,53
Yen 1.469,995		4	2022 I=22 S=22	2023 I=22	28.09.23			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	41,08 G	41G	46,59	33,35
Euro 124,951		1	2022 I=130 S=130	2023 I=150	28.09.23			A0MU98 A1CTAF	ES0165386014 JP3165000005	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A. Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1 1	13,93 G 39 G	13,695G 39,6G	17,02 42,2	12,49 36
US\$ 38,511	1	10						A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,24 G	0,246G	1,31	0,16
US\$ 128,258	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,69 G	12,53G	19,91	12,52
sfrs 61,16	1, 2.000	4	2021 J=4,4	2022 J=4,6	14.06.23			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,082		4	2022 I=35 S=40	2023 I=40	28.09.23			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	75,15 G	75,55G	92,25	71,42

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
nkr	255,751		1	2021 J=6	2022 J=7	14.04.23			A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	10,99 G	10,79G	11,71	9,69
nz\$	1.845,001	1	7	2021 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2022 I=0,135 I=0,0238 S=0,135 S=0,0238	14.09.23			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,7 G	2,72G	3,13	2,68
£	73,612	1	1	2021 I=0,385 S=0,975 I=0,425	2022 S=1,095 I=0,46	12.10.23			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	114 G	115G	140	111
US\$	167,7	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	109,04 G	109,2G	109,2	74,68
Euro	190,2		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	132,4 G	136,4G	159,2	73,53
skr	304,183		1	2021 J=5,25	2022 J=8,7	19.04.23			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,19 G	5,242G	7,19	5,01
£	548,582	1	1	2022 I=0,1559 S=0,3719	2023 I=0,1583	24.08.23			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,1 G	10,115G	14,5	9,86
ZAR	1.675,797		1	2022 I=5,15 S=6,91	2023 I=6,9	13.09.23			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	9,55 G	9,3G	9,7	6,95
US\$	153,23	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,8 Q=0,8	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,81	01.09.23			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	85,7 G	87,24G	93,86	68,02
US\$	1.145,4	1	10	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	10.08.23			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	91 G	90,8G	103,8	87,2
US\$	318,64	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	2023 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,69	29.09.23			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	62,92 G	62,68G	87,71	58,82
US\$	93,589	1	3	2022 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1	05.07.23			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	8,1 G	8,25G	8,25	6,05
Euro	3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	G	0,0019G	0,03	
Euro	3.132,619	1	1	2021 J=0,32 J=1,04	2022 J=1,34	24.04.23			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	17,3 G	17,134G	18,52	13,31
US\$	92,522	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	40,2 G	40,2G	51,86	37,41
Euro	910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2023 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	18.03.24			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	43,97 G	43,52G	49,59	32,98
US\$	53,524	1 zu je US\$ 1	12	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=1 S=1,25	25.04.23			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	22,35 G	22,85G	30,25	21,45
Euro	612,387		1	2021 S=0,55	2022 S=0,6	17.03.23			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	11,56 G	11,855G	14,2	10,09
nkr	465,498		1	2021 J=3,5	2022 J=3,7	14.04.23			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,28 G	7,266G	8,15	6,52
Euro	102,6	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	39 G	38,95G	41,2	36
-	68,401	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	12,84 G	13,08G	18,92	10,99

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 30.08.2023		Fortlaufender Preis 31.08.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 379,778	1	1	2022 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,75	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	28.09.23			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	261,4 G		262,8G		279,6	229,15
US\$ 304,294	1 zu je US\$ 2	1	2018 J=0,1755	2023	20.04.23			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,9 G		11,9G		13,2	9,2
Yen 63,331		3	2022 I=40 S=40	2023 I=40	30.08.23			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	39,8 G		40G		41,4	36,2
Yen 350,175		1	2022 I=36 S=45	2023 I=42	29.06.23			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	12,04 G		12,1G		14,05	11,74
Yen 793,941		4	2022 I=25 S=25	2023 I=25	28.09.23			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10,8 G		10,9G		11,7	10,6
Yen 122,905		4	2022 I=45 S=45	2023 I=60 I=60	28.12.23			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22,2 G		22,4G		23,8	18,3
Yen 290,814		4	2022 I=90 S=115	2023 I=27	28.09.23			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	28,2 G		28G		37	26,6
Yen 1.337,529	1	4	2022 I=115 S=125	2023 I=125	28.09.23			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	41,19 G		41,19G		42,7	35,54
Yen 263,043		1	2022 I=15 S=5	2023 I=35	28.12.23			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	9,35 G		9,5G		9,5	7,65
H\$ 2.897,78		7	2021 I=1,25 S=3,7	2022 I=1,25	08.03.23			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,2 G		9,95G		13,25	9,85
US\$ 175,192		10	2022 I=39 S=41	2023 I=40 S=40	02.08.23			A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,71		6,621G		17,69	6,3
- 2.683,542		1						A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,79 G		0,7864G		1	0,76
Yen 309		1						A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	29 G		29,2G		36,6	28,8
US\$ 169,43	1	1	2021 J=3,25	2022 J=2,5	31.03.23			SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	15,53 G		15,53G		19,54	9,91
US\$ 59,275		1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1			(ausg)		303,4	0,24
skr 637,76		1						856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,97 G		12,25G		13,75	11,34
skr 1.944,777		1	2021 J=5	2022 J=8	23.03.23			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	7,79 G		7,74G-7,724		10,07	7,32
skr 332,165		1	2021 J=2,45	2022 J=2,7	21.04.23			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	8,87 G		8,845G		12,63	8,55
skr 311,337		1	2021 J=5,9	2022 J=6,4	05.07.23			A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	17,55 G		17,3G		23,94	17,04
sfrs 317,497	1	1						A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1			(ausg)			
US\$ 41,865	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1125 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25				A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	38,28 G		38,56G		46,75	35,04
US\$ 418,183	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23 Q=0,25	28.07.23			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	29,82 G		29,56G		34,11	24,18
US\$ 152,084	1	10	2022 I=40 S=42	2023 I=42	28.09.23			883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	414 G		417,2G		431,6	297,2
Yen 209,746		4						897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	47,2 G		47,4G		66	45,6

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 589		4	2022 I=31 S=31	2023 I=35	28.09.23			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	14,7 G	14,5G	15,3	10,8
US\$ 1.176,457	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	125,3 G	125,34G	139,6	117,54
US\$ 224,295	1	1	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.09.23			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	103 G	101,94G	117,56	95,06
Yen 188,772		4	2022 I=65 S=65	2023 I=65	28.09.23			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	30,6 G	30,4G	34,4	27,58
Yen 130,218		4	2022 I=45 S=45	2023 I=45	28.09.23			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25,2G	31,44	24,2
Yen 1.582,346		4	2022 I=90 S=90	2023 I=94	28.09.23			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,86 G	28,11G	31	27,31
US\$ 461,605	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	2023 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,1	15.08.23			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	115,5 G	115,95G	164,44	112,4
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	10,45 G	10,4G	12,68	10,4
£ 3.532,182	1	1	2022 I=0,0462 S=0,0478	2023 I=0,0479	12.10.23			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,3 G	1,325G	1,47	1,12
Yen 388,772		4	2022 I=53 S=53	2023 I=58	28.09.23			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	33 G	33G	37	29,72
H\$ 1.834,818	1	1	2022 I=0,95 S=0,9	2023 I=0,95	29.08.23			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	9,15 G	9,06G	12,81	8,33
US\$ 91,375	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	5,85 G	5,8G	6,2	3,84
Yen 197,954		4	2022 I=27,5 S=12,5	2023 I=15	28.09.23			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,25G	10,3	8,6
skr 670,27		1	2021 I=16,4 S=3,35	2022 I=3,4 S=3,4	09.10.23			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	6,54 G	6,55G	9,52	6,34
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	0,28 G	0,2851G	0,31	0,21
skr 3.082,396		1	2021 I=1,25 S=1,25	2022 I=1,35 S=1,35	28.09.23			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	4,64 G	4,652G	5,88	4,39
skr 3.082,396	1	1	2022 I=0,1133 S=0,1303	2023 J=0,1247	28.09.23			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,66 G	4,66G	5,9	4,34
Euro 5.750,458		1	2022 I=0,15	2023 I=0,15 I=0,15	12.12.23			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,76 G	3,776G	4,13	3,4
Euro 664,5	1	1	2021 J=0,28	2022 J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,81 G	6,89G	7,18	5,74
Euro 112,015		1	2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	2022 I=1	03.05.23			A0HFBV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	21,06 G	21,08G	21,24	13,93

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
nkr	1.399,458		1	2021 I=5 S=4,3	2022 I=5 S=4,4	19.10.23			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	9,56 G	9,762G	11,49	8,74
skr	3.932,109		1	2022 I=0,5 S=0,5	2023 I=0,5 S=0,5	02.02.24			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	1,84 G	1,8265G	2,52	1,75
kann.\$1.454,432		1	1	2022 Q=0,3274 Q=0,3386 Q=0,3386 Q=0,3511	2023 Q=0,3511 Q=0,3636 Q=0,3636	07.09.23			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	16,1 G	16,1G	19,7	15,4
H\$	9.556,278	1	1	2020 I=1,6 S=1,6	2022 J=2,4	19.05.23			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	38,33 G	38,06G	48,34	36,86
Euro	118,105	1	1	2021 I=0,1703 S=0,3411	2022 I=0,3798	26.06.23			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	16 G	16,21G	20,56	15,74
Yen	747,683		4	2022 I=19 S=21	2023 I=22	28.09.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	27 G	27,4G	30,2	24,2
£	7.126,587	1	3	2021 I=0,032 S=0,077	2022 I=0,0385 S=0,0705	11.05.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,04 G	3,08G	3,28	2,48
US\$	3.173,994	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	235,55 G	234,05-7,15-6,3	265,95	97,03
-	1.120,872	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				883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,94 G	8,86G	10,45	6,68
US\$	907,966	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24 Q=1,24	2023 Q=1,24 Q=1,24	28.07.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	151,9 G	154,66G	171,36	145,26
nkr	124,927		1	2021 Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39 Q=1,48	2022 Q=1,46 Q=1,48 Q=1,41	27.07.23			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	11,72 G	11,86G	17,75	11,47
nz\$	721,976	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,74 G	2,666G	4,44	2,47
CNY	30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,242	2022 J=0,241	10.07.23			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,28 G	0,28G	0,34	0,26
US\$	261,574	1	1	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	30.08.23			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	96,5 G	99,5G	132	89
H\$	2.659,771	1	1	2022 I=0,16 S=0,17	2023 I=0,36	07.09.23			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,3 G	1,29G	1,41	1,1
US\$	778,782	1	1	2022 Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2023 Q=0,37 Q=0,42	27.07.23			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	40,65 G	40,7G	48,29	36,25
kann.\$1.205,333		1	11	2021 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2022 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,06 Q=1,06	02.10.23			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	43,68 G	43,7G	51,89	41,86
£	927,25	1	4	2021 S=0,116 S=0,116	2022 I=0,1104	22.06.23			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	3,63 G	3,705G	5,22	3,42

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Yen 815,521		4	2022 I=13 S=15	2023 I=15	28.09.23			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,45G	7,15	5,35
US\$ 4.324,345	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	14.09.23		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	55,75 G	55,42G-5,42	60,65	53,75
US\$ 329,671	1	1	2022 Q=2 Q=2 Q=2,5 Q=2,5	2023 Q=2,5 Q=2,5 Q=2,75	30.08.23			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	302,6 G	300,1G	349,05	282,05
US\$ 89,474	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	10,08 G	9,95G	19,99	9,95
US\$ 305,817	1	1	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	2023 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	31.08.23			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	66,5 G	(exD)-66G	74	60,5
US\$ 149,854	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	2023 Q=1,036 Q=1,036 Q=1,192	17.08.23			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	199,45 G	198,65G	252,1	195,8
US\$ 1.000,066	1	1	2022 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	2023 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09	30.08.23			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	301,4 G	303G	311,05	256,8
H\$ 18.659,871	1	1	2022 I=0,12 S=0,23	2023 I=0,12	28.08.23			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,67 G	0,655G	0,93	0,66
US\$ 5,004	1	7	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	2021 J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	23.12.22			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	20 G	19,9G	22,4	18,5
Euro 711,183		1	2021 I=0,0703 S=0,1406	2022 I=0,2109 S=0,2812	29.05.23			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,36 G	3,374G	3,49	3,04
US\$ 398,255	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=1,25 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,55	14.07.23			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	109 G	109G	154	102
US\$ 2.357,306	1	7	2022 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9407	2023 Q=0,9407	20.07.23			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	141,48 G	141,26G	143,84	127,46
£ 1.025,077	1	10	2021 I=0,063 S=0,121	2022 I=0,0655	01.06.23			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	11,06 G	11,16G	11,16	8,22
US\$ 1.090,547	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2023 Q=0,7 Q=0,7	18.08.23			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	63,04 G	62,86G	68,9	58,45
kann.\$1.827,457	1	1	2022 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,96	2023 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	05.10.23			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	56 G	56,5G	65	52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 228,942	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2023 Q=0,93 Q=1 Q=1	07.09.23			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	147,95 G	147,55G	180,9	147
US\$ 1.829,779	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	77,53 G	77,41G	109,62	76,21
£ 259,612	1	1	2022 I=0,135 S=0,193	2023 I=0,178	05.10.23			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	21,2 G	21,2G	22,8	18,5
H\$ 3.056,027	1	1	2022 I=0,2 S=0,2	2023 I=0,2	29.08.23			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,93 G	1,9G	2,78	1,81
US\$ 1.216,422	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349	2023 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	08.09.23			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	31,94 G	31,92G	32,6	25,91
kann.\$ 455,304	1	1		2022 Q=0,49 Q=0,49	16.08.23			A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	117,8 G	118G	125,64	115,8
£ 1.459,291		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1		(ausg)		
skr 105,729		1	2021 I=6,5 S=6,5	2022 I=4,6 S=4,6	04.10.23			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	26,49 G	26,36G	28,9	19,19
US\$ 703,257	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,19 G	2,484G	3,08	1,39
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G		
Yen 244,445		4	2022 I=15 S=35	2023 I=17	28.09.23			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	21 G	21,2G	26,8	20,2
Yen 105,256		4	2022 I=30 S=30	2023 I=30	28.09.23			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16,1G	18	15,2
Yen 2.002,5		4	2022 I=150 S=50	2023 I=60,5	28.09.23			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	19,56 G	19,68G	22	17,1
Yen 123,028		4	2022 I=71 S=72	2023 I=100	28.09.23			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	34,6 G	34,8G	35,2	30
Yen 471,633		4	2022 I=857 S=854	2023 I=128	28.09.23			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	133,2 G	134,55G	349,8	101,6
Yen 624,87		4	2022 I=7,5 S=7,5	2023 I=7,5	28.09.23			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11 G	11,3G	13,3	10,6
nkr 296,04		1	2021 J=6	2022 J=1,8	28.04.23			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	12,31 G	12,75G	17,55	11,93
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,24 G	7,26G	8,2	6,46
Yen 328,706		4	2022 I=22 S=24	2023 I=24	28.09.23			857049	JP3629000005	Toppan Inc., (Glob.)	1	21,4 G	22G	22	17,4
Yen 1.631,481		4	2022 I=9 S=9	2023 I=9	28.09.23			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,9 G	4,88G	5,7	4,84
Yen 433,397		4	2021 I=40 S=70	2022 I=60 S=0				853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,52 G	28,45G	32,79	27,92
Yen 325,081		4	2022 I=40 S=40	2023 I=40	28.09.23			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G	12,8	10,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 2.498,264		1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74	2023 Q=0,74 Q=0,74	02.01.24			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	57,76 G	57,84G	60,25	50,72
Yen 130,087		4	2022 I=30 S=30	2023 I=30	28.09.23			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	19,5G	19,6	14,1
Yen 325,841		4	2022 I=90 S=100	2023 I=100	28.09.23			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	64 G	64G	66,5	46
Yen 16.314,987		4	2022 I=25 S=35	2023 I=26	28.09.23			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	15,17 G	15,55G	15,7	12,03
US\$ 108,808	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	25.08.23			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	204,2 G	203,6G	226	186,5
US\$ 228,398	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	31.08.23			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	188,25 G	(exD)-187,15G	188,25	151,45
kann.\$ 105,623 US\$ 193,3	1 1	12 1	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105 Q=0,105	2023 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	22.08.23			A2PA4W A14TUX	CA89356V1040 US89400J1079	Transcanna Holding Inc. TransUnion	1 1	75 G	(ausg) 75G	0,02 75	53
skr 226,626		1	2021 J=5,5	2022 J=6	28.04.23			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	23,34 G	23,58G	25,67	21,05
Yen 140,827		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0 I=151 S=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	38,5 G	38,45G	48,45	36,85
US\$ 248,322 US\$ 125,188 US\$ 1.331,976	1 1 1 zu je US\$ 5	1 1 1	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	10.08.23			882295 A1JRLK A2PWMZ	US8962391004 US8969452015 US89832Q1094	Trimble Inc. Tripadvisor Inc. Truist Financial Corp.	1 1 1	49,6 G 14,07 G 27,8 G	49,36G 13,8G 27,6G	56,06 25,6 46,4	41,24 13,66 23,8
CNY 655,069 US\$ 181,117	1 1 zu je CNY 1	1 10	2021 J=1,288	2022 J=1,98	20.06.23			A0M4ZB A2ALP4	CNE1000004K1 US90138F1021	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Twilio Inc.	1 1	7,66 G 55,16 G	7,39G 56,24G	9,9 71	7,39 41,79
US\$ 1.532,965	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	2023 Q=0,48 Q=0,48	29.06.23			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	33,4 G	33,16G	46,06	26,1
US\$ 2.043,523 Euro 125,52 sfrs 3.462,088	1	1 1	2021 J=0,25	2022 J=0,275	12.04.23			A2PHHG 901581 A12DFH	US90353T1007 FR0000054470 CH0244767585	Uber Technologies Inc. Ubisoft Entertainment S.A. UBS Group AG	1 1 1	41,62 G 28,88 G	42,62G 27,41G (ausg)	45,54 30,63	23,14 18,6
US\$ 49,229 Euro 246,4	1	1 1	2022 I=0,25 S=0,55	2023 I=0,25	18.08.23			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	382 G 24,04 G	386G 23,91G	505 36,3	374 23,37
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	48,68 G	48,63G	62,47	42,44

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 30.08.2023		Fortlaufender Preis 31.08.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2023	
Yen	620,834		1	2022 I=19 S=19	2023 I=20 S=20	28.12.23			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	35	G	35,4G		37,4	32
Euro	1.940,778		1	2021 J=0,538	2022 J=0,9872	24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	22,68	G	22,695G		22,9	13,31
£	2.516,547	1	10	2021 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722 S=0,3812	2022 I=0,3783 Q=0,37	03.08.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	47,09	G	47,225G		50,51	45,61
US\$	609,456	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2023 Q=1,3 Q=1,3	30.08.23			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	203,9	G	204,1G		214,2	170,56
Euro	520,96		1	2021 J=0,19	2022 J=0,16	22.05.23	013		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,31	G	2,308G		2,48	2,13
US\$	327,98	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	45,98	G	45,85G		51,46	35
-	1.674,154		1	2022 I=0,6 S=0,75	2023 I=0,85	04.08.23			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	19,27	G	19,24G		21,64	18,31
-	61,155		1	2022 I=0,085 S=0,125	2023 I=0,085	02.08.23			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,14	G	4,12G		4,54	4,08
US\$	723,276	1	1	2022 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	11.08.23			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	157,66	G	157,46G		181,34	153,22
US\$	68,283	1	1		2023 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	08.08.23			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	435,8	G	437,1G		452	295,8
US\$	222,964	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.08.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	28,2	G	27,955G		29,31	18,88
Yen	3,099		12	2020 I=3100 J=3112	2021 I=3144 J=3229	30.05.23			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	965	G	955G		1.060	885
£	681,888	1	4	2021 I=0,145 S=0,29	2022 I=0,1517 S=0,3034	22.06.23			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,9	G	10,9G		12,6	10,6
US\$	926,305	1	1	2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,88 Q=1,88	08.09.23			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	453	G	451G		499,45	399
US\$	383,457	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	34,29		34,415G-4,79-4,79-4,94-4,325		42,8	22,27
Euro	1.820,752		1	2022 J=0,24 S=0,27	2023 I=0,24	04.10.23			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	23,14	G	23,1G		24,45	18,21
-	844,935		1	2021 J=0,15	2022 J=0,18	08.05.23			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,38	G	4,44G		4,88	4,26
Yen	257		4	2022 I=33,7 S=33,8	2023 I=34,7	28.09.23			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5	G	15,5G		15,8	13,8
US\$	388,868	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.09.23			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	17,82	G	17,68G		28,66	15,68

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 30.08.2023		Fortlaufender Preis 31.08.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																		seit 02.01.2023	
US\$	38,554	1	10	2020 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91	2021 Q=2,06 Q=2,06	26.06.23			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	206	G	206G	240	200		
BRL	4.539,007	1	1	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,292 S=1,8276	2023 I=1,9185	14.08.23			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,34	G	12,4G	17,12	11,6		
BRL	4.539,007	1	1	2022	2023	14.03.23			A0RN7M	US91912E1055	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,2	G	12,1G	17,5	11,15		
Euro	138,897	1	1	2021 I=0,0069 S=0,0173	2022 I=0,007 S=0,0272	08.08.23			A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,33	G	6,402G	7,8	4,2		
H\$	413,806		4						A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,34	G	0,344G	0,38	0,32		
US\$	145,726	1	2	2022 I=0,25 S=0,5	2023 I=0,25	31.08.23			A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	177,25	G	178,6G	185,9	145,48		
-	291,011		1						890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,9	G	(exD)-8,55G	13,1	8,55		
Euro	715,384	1, 10, 100 1.000	1	2021 J=1	2022 J=1,12	09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,51	G	28,36G	29,93	24,12		
Euro	122,289		1	2021 J=1,05	2022 J=1,4	08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	42,72	G	44,02G	44,02	31,66		
Euro	170,234		1	2021 J=1,05	2022 J=3,6	02.05.23			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	76,45	G	76,55G	83,2	67,85		
US\$	103,134		1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	14.09.23			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	190,1	G	190,85G	212	178,26		
US\$	144,791		1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	219,4	G	220,7G	220,7	161		
US\$	4.204,04	1	1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	2023 Q=0,6525 Q=0,6525	07.07.23	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	32		31,77G	39,73	28,15			
£	51,818	1	1	2021 J=1,25	2022 J=1,3	06.04.22			A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	16,9	G	16,7G	24	16		
US\$	258,095	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	322,3	G	321,25G	327,1	262,5		
DKK	1.009,867	1	1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	22,74		21,575G	28,91	20,62		
US\$	221,495	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,49	G	9,54G	10,64	7,81		
US\$	1.013,428	1	1						2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39	2023 Q=0,39 Q=0,39	21.06.23	A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	28,27	G	28,27G	32,07
Euro	128	1	1	2021 J=1,25	2022 J=1,3	30.05.23			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	25,1	G	24,9G	27,45	22,1		
US\$	27,601	1	7	2022 J=3	2023 J=1,05	14.11.23	A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,26	G	3,39G	3,43	2,74				
kann.\$	110,239	1	1				A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,67	G	0,756G	1,5	0,49				
Euro	596,432	1	1				867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	103,78	G	103,44G	112,16	93,69				
£	693,557	4	1				2022 I=0,025 S=0,075	2022 I=0,033	18.05.23	A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,83	G	1,85G	2,18	1,48	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 1.606,788	1	1	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 I=0,395 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45	10.08.23			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	225,5 G	225,5G	226,2	194,88
skr 135,447		1	2021 J=0,8	2022 J=0,85	28.04.23			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	12,73 G	12,42G	23,48	12,27
Euro 1.029,918		1	2021 J=0,25	2022 J=0,25 J=0,0025	25.04.23			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	8,31 G	8,28G	10	7,95
US\$ 430,4	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	153 G	151,8G	153	102,44
ZAR 2.077,841		4	2021 I=4,2 S=4,3	2022 I=3,4 S=3,3	21.06.23			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,25G	7	5,1
US\$ 27.063,609	1	4	2021 I=0,0376 S=0,0379	2022 I=0,0396 S=0,0386	08.06.23			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,85 G	0,8605G	1,16	0,83
US\$ 2.706,361	1	4	2021	2022	08.06.23			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8 G	8,05G	11,6	7,9
Euro 178,549	1	4	2021 J=1,2	2022 J=1,5	13.07.23			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	26,98 G	27,04G	36,02	25,02
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	3,59 G	3,557G	4,92	3,18
US\$ 213,926	1	1	2022 Q=1,0073 Q=0,0068 Q=0,0429 Q=1,0092 Q=0,0068 Q=0,043 Q=1,0111 Q=0,0068 Q=0,0431 Q=1,065	2023 Q=1,067 Q=1,069	29.06.23			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	59,36 G	59,6G	78,72	58
US\$ 50,001	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,62 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	2023 Q=1,72 Q=1,86 Q=1,86	11.08.23			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	656,6 G	661G	720,6	502,2
US\$ 863,261	1	9	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	18.08.23			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	23,5 G	23,445G	35,6	23,27
skr 591		1	2022 J=0,3	2023 J=0,3	31.10.23			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,17 G	3,16G	4,67	2,93
US\$ 2.692,835	1	2		2022 Q=0,57	07.12.23			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	147,08 G	147,68G	147,94	127,88
Euro 207,118		1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	25,94 G	26,18G	30,18	24,04
US\$ 2.437,385	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	11,83 G	11,92G	15,02	8,66
US\$ 138,343	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2023 Q=0,16 Q=0,17	23.08.23			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	30,11 G	30,45G	35,76	22,53
Euro 591,723		1	2021 I=0,12 S=0,12	2022 I=0,13 S=0,13	12.09.23			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	11,43 G	11,595G	11,66	7,81

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 257,631	1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255 Q=0,255	2023 Q=0,255 Q=0,255	15.08.23			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	127,4 G	126,5G	132,75	117,5
US\$ 405,059	1	1	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	07.09.23			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	145,2 G	145,1G	158,6	137,64
US\$ 59,103	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	264 G	262G	327,95	230
US\$ 90,261	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	60,7 G	63,2G	77,7	28,15
CNY 1.943,04	1	1	2021 I=0,2223 S=0,2168	2022 I=0,1099 S=0,1719	28.07.23			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,15	1,171G	1,55	1,09
US\$ 1.823,028	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35	03.08.23			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	38,49 G	38,03G-8,335	45	33,47
	zu je US\$ 1,6659999999999999														
kann.\$ 81,274	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3	20.06.23			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	69,06 G	68,76G	81,4	62,46
US\$ 73,861	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	25.07.23			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	376,7 G	372,2G	376,7	216,35
US\$ 321,896	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	38,06 G	38,76G-8,88	40,98	29,47
US\$ 374,535	1	1	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2023 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	14.09.23			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	11,18 G	11,22G	13,55	9,6
US\$ 179,1	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	11.08.23			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	102,8 G	103,05G	107,55	85,69
US\$ 730,748	1	1	2022 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	31.08.23			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	30,29 G	(exD)-30,25G	32,54	26,12
	zu je US\$ 1,25														
kann.\$ 452,835	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	24.08.23			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	40,05 G	39,75G	47,15	36,41

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2023	
US\$	54,818	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2023 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	24.08.23			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	126,2 G	126,55G	145,06	116,12
Euro	111,732	1, 10	1	2021 J=0,75	2022 J=0,9	09.05.23			852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	25,4 G	25,38G	29,76	22,34
US\$	104,823	1	1	2022 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2023 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	28.09.23			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	191 G	190G	240	179
-	6.242,733		1	2022 I=0,06 S=0,11	2023 I=0,06	21.08.23			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,43 G	2,519G	2,93	2,38
US\$	1,304								A0V4ZX	JE00B24DK975	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	16,61 G	16,53G	22,51	16,02
US\$	7,406								A0V5BA	JE00B2NFTS64	--, (Glob.)	1	5,12 G	5,06G	5,95	3,71
US\$	0,495								A0V5V2	JE00B2NFTW01	--, (Glob.)	1	5,92 G	5,78G	6,32	2,77
US\$	7,907								A0V5V4	JE00B2NFTD12	--, (Glob.)	1	0,6 G	0,618G	1,02	0,53
US\$	0,419								A0V607	JE00B2NFBV803	--, (Glob.)	1	9,13 G	9,41G	9,41	4,74
US\$	7,006								A0V60A	JE00B2NFBV134	--, (Glob.)	1	1,87 G	1,849G	2,57	1,52
US\$	0,459								A0V6BQ	JE00B24DKK82	--, (Glob.)	1	7 G	7G	8,89	6,47
US\$	0,451								A0V6Y0	JE00B24DKJ77	--, (Glob.)	1	4,34 G	4,342G	4,51	3,08
US\$	0,221								A0V6YV	JE00B24DKC09	--, (Glob.)	1	14,73 G	14,57G	15,68	13,34
US\$	0,02								A0V6YZ	JE00B24DKH53	--, (Glob.)	1	262,92 G	252,02G	314,16	164,5
US\$	0,44								A0V6Z0	JE00B2NFTL95	--, (Glob.)	1	51,79 G	51,86G	59,78	49,06
US\$	0,351								A0V6ZP	JE00B2NFT427	--, (Glob.)	1	9,87 G	9,735G	11,18	8,84
US\$	1,242								A0V6ZW	JE00B2NFTF36	--, (Glob.)	1	6,82 G	6,805G	8,91	6,25
US\$	1,234								A0V6ZX	JE00B2NFTG43	--, (Glob.)	1	2,17 G	2,099G	3,71	2,09
US\$	7,152								A0KRK1	GB00B15KY211	--, (Glob.)	1	17,47 G	17,31G	26,89	16,79
US\$	2,614								A0KRK2	GB00B15KY328	--, (Glob.)	1	19,57 G	19,44G	20,56	16,46
US\$	0,408								A0KRK3	GB00B15KY435	--, (Glob.)	1	7,73 G	7,59G	7,9	5,35
US\$	0,415								A0KRK4	GB00B15KY542	--, (Glob.)	1	30,87 G	30,66G	31,27	25,2
US\$	0,962								A0KRK5	GB00B15KY658	--, (Glob.)	1	13,46 G	13,25G	13,57	9
US\$	172,071								A0KRK6	GB00B15KY765	--, (Glob.)	1	0,51 G	0,507G	0,73	0,51
US\$	2,926								A0KRK7	GB00B15KY872	--, (Glob.)	1	7,36 G	7,29G	10,23	6,84
US\$	45,716								A0KRK8	GB00B15KYH63	--, (Glob.)	1	6,19 G	6,135G	6,52	5,84
US\$	10,653								A0KRK9	GB00B15KY989	--, (Glob.)	1	10,33 G	10,27G	10,97	9,58
US\$	56,134								A0KRKP	GB00B15KXN58	--, (Glob.)	1	2,66 G	2,692G	3,36	2,62
US\$	31,039								A0KRKQ	GB00B15KXP72	--, (Glob.)	1	0,92 G	0,929G	1,16	0,83
US\$	37,229								A0KRKR	GB00B15KXQ89	--, (Glob.)	1	31,06 G	30,98G	34,58	29,62
US\$	24,999								A0KRKS	GB00B15KXS04	--, (Glob.)	1	1,05 G	1,031G	1,34	1,03
US\$	1,712								A0KRKT	GB00B15KXT11	--, (Glob.)	1	3 G	3,001G	3	2,55
US\$	0,148								A0KRKV	GB00B15KXW40	--, (Glob.)	1	51,5 G	51,58G	52,89	37,62
US\$	3,204								A0KRKW	GB00B15KXX56	--, (Glob.)	1	18,54 G	18,57G	19,87	18,03
US\$	12,105								A0KRKY	GB00B15KXZ70	--, (Glob.)	1	0,33 G	0,345G	0,4	0,26
US\$	16,721								A0KRLA	GB00B15KYB02	--, (Glob.)	1	3,72 G	3,713G	4,17	2,95
US\$	5,392								A0KRLC	GB00B15KYL00	--, (Glob.)	1	4,12 G	4,076G	4,65	3,93
US\$	33,247								A0KRLD	GB00B15KYG56	--, (Glob.)	1	13,1 G	13,04G	15,99	12,53
US\$	0,211								A0KRLF	GB00B15KYC19	--, (Glob.)	1	17,95 G	17,78G	18,14	13,83
US\$	1,842								A0KRLG	GB00B15KYF40	--, (Glob.)	1	20,21 G	20,19G	21,2	19,03
US\$	0,464								A0KR LH	GB00B15KYJ87	--, (Glob.)	1	4,69 G	4,676G	5	3,79
US\$	9,504								A2BC41	JE00BDD9Q840	--, (Glob.)	1	12,05 G	12,04G	12,59	7,84
US\$	57,244								A2BC4J	JE00BDD9Q956	--, (Glob.)	1	0,34 G	0,359G	1,95	0,28
US\$	0,296								A2BC83	JE00BDD9QB77	--, (Glob.)	1	30,89 G	30,65G	80,63	28,8
US\$	0,995								A2BC84	JE00BDD9QC84	--, (Glob.)	1	6,95 G	6,91G	15,49	6,91
-	56,775	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	86,1 G	88,15G	91,5	67,4
US\$	125,25	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	44,4 G	43,3G	79	36,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 257,516		1	2022 I=0,63 S=1,18	2023 I=0,72	29.08.23			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	110,2 G	111,6G	121,75	96,76
US\$ 207	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	221,3 G	221,8G	221,8	148,4
US\$ 210,793	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,71 G	0,6906G	2,2	0,65
Euro 282,866		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	30,01 G	30,17G	44,14	29,78
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)		
£ 1.074,838	1	1	2022 I=0,15 S=0,244	2023 I=0,15	12.10.23			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	8,78 G	8,8G	12	8,5
US\$ 256,279	1	10	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	2022 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	09.08.23			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	30 G	29,8G	35,69	24,8
US\$ 113,936	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=0,25 Q=0,25	18.08.23			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	89,8 G	90,67G	108	77,02
US\$ 157,12	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.09.23			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	14,62 G	14,42G	15,9	12,17
US\$ 20.424,145	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,46 G	1,4308G	1,6	1,16
H\$ 8.903,18	1	1	2022 I=0,1 S=0,1	2023 I=0,075	11.08.23			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,77 G	0,764G	1,24	0,73
US\$ 240,829	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	30.08.23			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	93,94 G	94,78G	107,08	87,98
Yen 171,045		4	2022 I=45 S=45	2023 I=55	28.09.23			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	46,8 G	46,6G	68	46,2
Yen 966,863		4	2021 I=0 S=18	2022 I=0 S=12	30.03.23			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,8G	3,34	2,62
Yen 187,3		4	2022 I=33 S=33	2023 I=37	28.09.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	28,54	27,96G	38,14	27,76
Yen 350,217		1	2022 I=67,5 S=72,5	2023 I=72,5	28.12.23			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	23,5G	26,85	20,4
- 3.950,589		1	2021 J=0,05	2022 J=0,05	10.05.23			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,16 G	1,14G	1,19	0,8
nkr 254,726		1	2021 J=30	2022 J=55	13.06.23			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	33,53 G	33,68G	44,9	31,19
Yen 266,69		3	2022 I=32 S=32	2023 I=32	30.08.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	35,36 G	35,16G	43,24	28,72
Yen 268,625		4	2022 I=17 S=17	2023 I=17	28.09.23			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	17,4 G	17,9G	18,3	13,9
US\$ 416,067	1	10	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2022 Q=0,13 Q=0,13	25.08.23			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	49,11 G	49,1G	58,45	47,93

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 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 280,211	1	12	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	28.08.23			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	118,25 G	119,05G	129,75	115,86
US\$ 51,338	1	1	2020 J=0,0608 2021 I=2,5	2022 J=0,0442 2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4 2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	07.06.23			882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	251 G	254,5G	310,7	219,5
CNY 2.609,556	1	1						A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,25 G	1,28G	1,57	0,95
- 120,184	zu je CNY 1 1	1			04.04.23			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	11,15 G	11,025G	23,19	10,9
US\$ 208,964	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	28.09.23			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	109,3 G	109,85G	133,15	105,3
US\$ 460,317	1	1	2022 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	20.07.23			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	176 G	175,4G	176	136,62
US\$ 46,665	1	2	2019 J=0,1	2022 J=0,4	01.08.23			A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	63,03 G	62,63G	78,41	54,81
US\$ 145,891	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	132,72 G	135,02G	145,28	77
Euro 43,5	1	5						A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,92 G	6,92G	7,93	6,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,121121%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		98,309G	97,895 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	("-", ILB 0,60721%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		101,864G	101,521 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	("-", ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		99,272G	98,763 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	("-", ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		99,01G	99,01 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		82,597G	82,448 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 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)	S 31	110,994G	110,818 G	2,89	2,89
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	116,407G	116,1 G	3,27	3,27
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	99,593G	99,574 G	0,4	0,4
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	71,15G	70,62 G	3,45	3,45
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	94,634G	94,495 G	2,11	2,11
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	69,343G	68,925 G	3,52	3,52
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	92,346G	92,222 G	1,73	1,73
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	96,855G	96,816 G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	90,765G	90,608 G	1,76	1,76
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	85,138G	84,878 G	2,92	2,92
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	110,229G	109,771 G	3,46	3,46
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	107,01G	106,713 G	3,06	3,05
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	103,384G	103,265 G	3,1	3,1
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	103,823G	103,289 G	3,5	3,5
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	82,536G	82,17 G	3,42	3,42
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	99,224G	99,216 G	3,59	3,58
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	97,877G	97,606 G	3,24	3,23
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	95,836G	95,718 G	1,67	1,67
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	86,109G	85,859 G	2,32	2,32
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			61,32G	60,93 G	1,3	1,3
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			89,37G	89,28 G	2,01	2,01
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			68,47G	68,05 G	3,54	3,54
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			61,03G	60,642 G	3,54	3,54
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			91,723G	91,342 G	3,44	3,44
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,678G	99,671 G	3,65	3,6
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			95,22G	95,11 G	2,08	2,08
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			74,36G	73,99 G	3,42	3,42
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			82,03G	81,76 G	3,33	3,33
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			97,85G	97,915 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			85,05G	84,82 G	2,63	2,63
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			64,5G	64,5 G	2,71	2,71
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			74,67G	74,29 G	3,4	3,4
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			91,95G	91,8 G	1,63	1,63
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			84,04G	83,8 G	2,84	2,84
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			89,215G	89,005 G	1,67	1,67
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			87,005G	86,81 G	1,15	1,15
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9			78,148G	77,947 G	0,03	0,03
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7			92,02G	91,88 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34) 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) 2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,45G	105,25 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			100,43G	100,14 G	3,33	3,33
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5			97,82G	97,57 G	3,24	3,24
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			98,085G-8,16-8,38	98,07 G	3,04	3,04
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7			99,292G	99,286 G	3,69	3,65
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			98,562G	98,534 G	3,54	3,54
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39			99,511G	99,472 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70			91,02G	90,84 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88		S s	92,41G	92,27 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		66,41G	66,18 G	3,44	3,44
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,85G	94,79 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,38G	92,31 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		67,83G	67,54 G	3,36	3,36
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		75,93G	75,63 G	3,41	3,41
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		72,72G	72,34 G	3,4	3,4
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,602G	96,531 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,815G	91,66 G	1,63	1,63
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		72,94G	72,69 G	3,44	3,44
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,8G	91,655 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,58G	98,572 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,385G	93,255 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)		97,801G	97,76 G	3,62	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		77,05G	76,8 G	2,26	2,26
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,235G	83,03 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		82,595G	82,42 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)		50,299G	50,078 G	2,76	2,76
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,706G	89,516 G	1,93	1,93
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,275G	99,085 G	3,12	3,12
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		101,218G	101,133 G	3,3	3,3
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,905G	99,876 G	3,16	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		93,706G	93,623 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		88,63G	88,378 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)		90,757G	90,603 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)		99,132G	99,045 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		91,4G	91,07 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		95,485G	95,415 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		99,114G	99,116 G	3,47	3,45
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		84,806G	84,584 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		81,156G	80,931 G	3,01	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		68,011G	67,77 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		96,58G	96,456 G	3,43	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		86,521G	86,338 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		93,85G	93,56 G	3,29	3,28
						Frankreich, Republik Oii					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,9626739999999998%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		118,25G	117,817 G	1,68	1,68
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,526732%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		116,78G	115,898 G	1,4	1,4
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,12233%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		85,865G	85,203 G	0,28	0,28
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,120555%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		92,917G	92,47 G	0,26	0,26
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4239809999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		105,519G	105,216 G	0,97	0,97
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,311275%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		99,684G	99,603 G	0,62	0,62
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,86037%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		105,487G	101,745 G	0,06	0,06
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,995G	98,903 G	0,23	0,23
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,114872%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		84,182G	83,55 G	0,27	0,27
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		113,201G	113,016 G	2,92	2,92
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		105,814G	105,722 G	3,14	3,14
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		121,676G	121,412 G	3	3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		115,089G	114,786 G	3,18	3,18
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		109,62G	109,146 G	3,49	3,49
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		108,271G	107,863 G	3,3	3,3
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		100,048G	100,056 G	3,83	3,77
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		64,076G	63,736 G	3,34	3,34
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,399G	93,244 G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		79,541G	79,192 G	3,13	3,13
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		89,679G	89,517 G	1,66	1,66
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		81,16G	80,87 G	3,3	3,3
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		93,164G	92,991 G	2,14	2,14
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		83,088G	82,817 G	3	3
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		114,817G	114,417 G	3,37	3,37
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		110,497G	109,799 G	3,49	3,49
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		101,011G	100,916 G	3,09	3,09
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,27G	99,126 G	2,94	2,94
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		97,194G	96,817 G	3,43	3,43
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,04G	99,023 G	3,6	3,59
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		91,648G	91,507 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,522G	95,387 G	2,08	2,08
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		90,394G	90,162 G	2,91	2,9
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		97,598G	97,434 G	2,9	2,9
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,035G	97,983 G	3,41	3,4
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,454G	95,361 G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		35,598G	35,209 G	2,8	2,8
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		51,7G	51,43 G	2,89	2,89
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		63,739G	63,414 G	1,57	1,57
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		81,268G	81,05 G	2,91	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		87,574G	87,344 G	1,14	1,14
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		66,58G	66,18 G	3,43	3,43
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		77,437G	77,209 G	2,97	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		76,001G	75,714 G	3,27	3,27
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		57,51G	57,29 G	1,74	1,74
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		50,479G	50,132 G	2,96	2,96
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		99,002G	98,73 G	4,28	4,28
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		98,687G	98,391 G	4,13	4,13
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		100,59G	100,61 G	3,82	3,82
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		100,693G	100,651 G	3,57	3,57
						Griechenland, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,8G	99,8 G	3,51	3,5
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		79,805G	79,673 G	1,88	1,88
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		80,405G	80,26 G	4,05	4,05
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		95,66G	95,68 G	3,48	3,48
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,698G	99,698 G	3,96	3,93
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		101,725G	101,555 G	3,52	3,52
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		85,17G	85,14 G	3,76	3,76
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		60,767G	60,8 G	4,29	4,29
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		94,858G	94,736 G	2,1	2,1
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		82,751G	82,466 G	3,28	3,28
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		91,448G	91,262 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		85,835G 103,168G 99,84G 97,136G 78,736G 79,157G 90,389G 82,58G 67,17G 89,416G 90,696G	85,654 G 103,132 G 99,855 G 96,979 G 78,485 G 78,915 G 90,277 G 82,34 G 66,96 G 89,237 G 90,442 G	3,01 3,22 3,68 2,88 3,41 2,92 0,44 0,48 3,39 2,93 2,42	3 3,21 3,65 2,87 3,41 2,92 0,44 0,48 3,39 2,93 2,42
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44						
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99						
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43						
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186						
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65						
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568						
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899						
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22						
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242						
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		95,98G	95,84 G	3,63	3,63
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,05G 67,84G 80,7G 99,64G	99,03 G 67,52 G 80,36 G 99,74 G	4,35 3,89 4,06 3,92	4,32 3,89 4,06 3,92
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915						
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKW7	XS2648672660						
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		90G 73,79G 94,05G 83,97G 99,56G 94,69G 44,06G 82,78G 62,13G 47,31G	90 G 73,61 G 94,05 G 83,77 G 99,67 G 94,48 G 43,88 G 82,61 G 61,9 G 47,29 G	2,11 3,79 2,63 3,8 4,51 3,95 2,27 1,21 4,01 3,16	2,11 3,79 2,63 3,8 4,45 3,94 2,27 1,21 4,01 3,16
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139						
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187						
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288						
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667						
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339						
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864						
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086						
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411						
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		90,43G 91,3G 78,648G	90,41 G 91,18 G 78,742 G	3,2 3 3,3	 3 3,3
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826						
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477						
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		82,093G	81,878 G	1,22	1,22
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		110,718G 111,574G 92,458G 90,782G 97,525G 93,438G 97,3G 94,881G 90,915G 68,549G 86,465G 93,197G	110,5 G 111,195 G 92,303 G 90,595 G 97,226 G 93,282 G 96,79 G 94,799 G 90,76 G 68,224 G 86,265 G 93,071 G	2,85 2,94 1,62 1,65 2,8 1,07 2,91 0,53 2,87 1,45 0,58 3,03	2,85 2,94 1,62 1,65 2,8 1,07 2,91 0,53 2,87 1,45 0,58 3,03
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234						
Euro	1	15.07.29	15.07.	A19C29	NL0012171458						
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504						
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189						
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040						
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999						
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108						
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501						
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060						
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430						
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		111,48G	111,284 G	3,05	3,05
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			55,5G	54,906 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			93,474G	93,298 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			70,526G	70,024 G	3,33	3,33
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			91,508G	91,318 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			110,667G	110,399 G	3,3	3,3
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3			99,706G	99,694 G	3,46	3,46
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			93,135G	92,92 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			96,025G	95,933 G	2,47	2,47
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			97,975G	97,95 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		109,096G	108,871 G	3,3	3,3
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			69,36G	68,5 G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			90,78G	90,595 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			104,057G	103,959 G	3,15	3,14
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			97,93G	97,591 G	3,29	3,29
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			57,488G	57,338 G	3,28	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			82,34G	82,085 G	3,05	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			55,256G	54,948 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			39,41G	39,01 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			97,037G	97,044 G	3,54	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			87,49G	87,342 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8			83,86G	83,65 G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWX8			79,977G	79,74 G	3,04	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			68,171G	68,002 G	0,73	0,73
Euro	1	13.11.23				Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) 3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)	S s S s	99,11G	99,11 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A181DY	SK4120011636			92,53G	92,46 G	1,35	1,35
Euro	1	21.01.31	21.01.	A1888L	SK4120012220			86,69G	86,92 G	3,71	3,71
Euro	1	12.06.28	12.06.	A18W5D	SK4120011420			88,75G	89,03 G	2,25	2,25
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y5	SK4120014150			64,74G	64,33 G	3,94	3,94
Euro	1	14.10.25	14.10.	A191Y6	SK4120014184			101,5G	101,5 G	3,6	3,59
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1A2CP	SK4120007543			99,77G	99,77 G	3,57	3,56
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1HCKU	SK4120008871			99,96G	100,08 G	3,63	3,63
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZB9V	SK4120009762			93,36G	93,24 G	2,92	2,92
Euro	1	09.04.30	09.04.	A1ZUZV	SK4120010430			83,23G	83,02 G	1,8	1,8
Euro	1	21.04.36	21.04.	A2R0D6	SK4120015173			64,41G	64,31 G	1,16	1,16
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3KPSN	SK4000018958			98,94G	98,63 G	3,76	3,75
				A3LJM4	SK4000023230						
Euro	1.000	14.01.30	14.01.			Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		81,586G	81,474 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A28R2K	SI0002103966			88,428G	88,349 G	2,67	2,67
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A2RV99	SI0002103842			35,579G	35,115 G	3,1	3,1
				A3KLAB	SI0002104121						
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT Bonos 2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		100,742G	100,676 G	1,53	1,53
Euro	0,01	31.01.29	31.01.								
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		113,532G	113,394 G	3,23	3,23
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0NXYY	ES00000120N0			111,95G	111,8 G	3,92	3,92
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A0T1MP	ES00000121G2			100,416G	100,426 G	3,7	3,66
Euro	1.000			A181RK	ES00000128E2			86,46G	86,28 G	4,13	4,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		91,842G	91,665 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		92,271G	92,082 G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		79,5G	79,306 G	4,01	4,01
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		110,068G	109,887 G	3,91	3,91
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		107,045G	106,927 G	3,31	3,31
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		100,1G	100,1 G	3,69	3,63
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		108,951G	108,736 G	3,24	3,23
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6C	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		116,684G	116,426 G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		100,017G	100,01 G	3,75	3,72
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,065G	99,045 G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		97,122G	97,026 G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		78,377G	78,172 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		95,281G	95,197 G	3,49	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		97G	96,97 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		85,16G	85,06 G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		90,659G	90,467 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		82,873G	82,582 G	3,65	3,65
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		63,424G	63,326 G	4,06	4,06
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		61,159G	60,97 G	3,27	3,27
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		117,869G	117,683 G	3,39	3,39
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		104,94G	104,652 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		96,592G	96,451 G	3,31	3,3
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		83,738G	83,53 G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		94,102G	93,934 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		90,541G	90,308 G	3,5	3,5
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		93,204G	93,042 G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		102,334G	102,284 G	3,36	3,36
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQC8	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		94,228G	94,066 G	2,73	2,73
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		97,69G	97,581 G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		91,702G	91,491 G	3,31	3,31
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		83,485G	83,26 G	1,2	1,2
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		51,03G	50,95 G	3,86	3,86
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		87,03G	86,77 G	2,84	2,84
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		66,383G	66,197 G	3,56	3,56
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		92,26G	92,11 G	4,02	4,02
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		86,937G	86,775 G	3,23	
						Zypern, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,272G	99,283 G	3,66	3,65
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,75G	101,75 G	3,39	3,39
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,03G	82,77 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		64,01G	64,16 G	3,86	3,86
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,165G	96,134 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		75,46G	75,934 G	4,36	4,35
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		87,81G	88,067 G	4,21	4,21
						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)		91,584G	91,449 G	1,36	1,36
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	61,53G	61,311 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	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)		90,035G	89,84 G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		81,392G	81,252 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012	1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		85,499G	85,382 G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		85,22G	85,02 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)		83,19G	82,97 G	4,06	4,05
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		98,655G	98,599 G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		97,271G	97,214 G	2,29	2,29
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		95,813G	95,691 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		99,809G	99,798 G	3,65	3,59
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		89,059G	88,856 G	1,67	1,67
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		87,63G	87,45 G	1,42	1,42
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)		97,249G	97,129 G	4,53	4,52
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		101,29G	101,03 G	4,54	4,54
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	92,154G	92,049 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	86,04G	85,82 G	3,13	3,13
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	98,15G	97,9 G	3,1	3,09
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)		88,837G	88,63 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		74,57G	74,35 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		89,37G	89,2 G	3,23	3,23
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	48,059G	48,206 G	2,07	2,07
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	66,625G	66,387 G	3,42	3,42
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	99,048G	99,007 G	3,7	3,67
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		82,49G	82,25 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	Saarland Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	97,933G	97,703 G	3,11	3,11
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		63,334G	63,351G/	3,62	3,62
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		79,64G	79,49 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	95,1G	95,81 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	90,882G	90,75 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	45,74G	45 G	1,63	1,63
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,38G	84,184 G	3,24	3,24
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		6,29G	6,4 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	83,531G	83,407 G	3,58	3,58
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	92,489G	92,436 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	87,094G	86,93 G	3,98	3,98
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)		97,5G	96,26 G	13,81	13,65
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)		94,95G	94,862 G	3,65	3,65
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			77,346G	77,293 G	1,92	1,92
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		96,32G	96,33 G	5,87	5,87
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. 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) 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027) 3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 220	93,986G	93,91 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	98,46G	98,428 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	84,605G	84,379 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	81,35G	81,25 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	90,216G	90,02 G	3,02	3,02
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371		S 254	98,271G	98,204 G	3,46	3,46
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397		S 257	100,64G	100,55 G	3,62	3,61
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	97,206G	97,164 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322			80,022G	79,796 G	1,87	1,87
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355		S 317	97,92G	97,582 G	5,68	5,68
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)		80,021G	80,021 G	7,5	7,49
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 10,897%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		82,11G	82,26 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)		88,712G	88,508 G	4,48	4,48
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		101,69G	101,47 G	8,12	8,12
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)		95,69G	95,65 G	5,41	5,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,298%, zinsv. v. 30.06.23-28.09.23, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,324G	100,324 G	3,78	3,75
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		98,095G	98,047 G	1,27	1,27
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		99,12G	98,68 G	4,9	4,9
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,84G	94,66 G	5,35	5,34
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,68G	93,31 G	5,3	5,29
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		91,21G	90,97 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		94,19G	93,98 G	3,88	3,88
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		97,59G	97,55 G	2,55	2,55
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,047G	88,881 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,263G	83,01 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		88,958G	88,739 G	3,27	3,27
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)		95,199G	95,197 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,664G	99,666 G	3,92	3,86
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,717G	95,671 G	2,08	2,08
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)		70,525G	70,258 G	1,76	1,76
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		75,358G	75,276 G	3,28	3,28
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWN	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		79,911G	79,74 G	1,24	1,24
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		98,22G	98,237 G	4,45	4,45
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,992G	99,966 G	3,79	3,72
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		75,873G	75,805 G	3,28	3,28
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,4G	97,4 G		
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		97,803G	97,6 G	3,38	3,38
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,586G	84,528 G	3,23	3,23
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		60,292G	60,224 G	2,48	2,48
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		79,244G	79,181 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		83,124G	83,121 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)		74,866G	74,756 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		79,393G	79,393 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		98,275G	98,268 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		96,21G	96,21 G	3,56	3,56
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			84,33G	84,11 G	3,41	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			96,09G	96,034 G	4,01	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			70,841G	70,602 G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		86G	86 G	4,87	4,87
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			68,111G	68,019 G	8,67	8,67
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,887G	83,702 G	1,89	1,89
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		90,601G	90,448 G	2,19	2,19
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			97,577G	97,526 G	2,78	2,78
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			86,888G	86,729 G	3,38	3,38
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		84,12G	83,87 G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8			97,65G	97,463 G	3,4	3,4
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 9 5/8%, rat. v. 09.11.22-08.11.25, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		0,8G	0,71 G	221,59	221,59
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	AGPS BondCo PLC Medium - Term Notes 5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		(ausg)			
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		5,11G	6,71 G	181,38	181,38
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		55,9G	56,57 G	17,15	17,09
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)		98,194G	98,154 G	4,31	4,31
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		96,5G	96,5 G	10,98	10,93
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		102,523G	102,549 G	6,2	6,19
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8			103,885G	103,898 G	7,12	7,11
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)		95,11G	95,083 G	3,89	3,89
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			98,012G	97,97 G	5,52	5,49
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			94,3G	94,292 G	6,13	6,12
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,653G	92,498 G	6,02	6,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	97,51G	97,51 G	1,54	1,54
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		91,054G	90,834 G	2,74	2,74
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	92,395G	92,27 G	2,15	2,15
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,549G	95,477 G	2,61	2,61
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		98,328G	98,319 G	3,8	3,8
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,724G	95,635 G	2,08	2,08
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		87,913G	87,671 G	3,11	3,11
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		83,264G	83,013 G	1,5	1,5
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		94,82G	94,62 G	3,56	3,56
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		80,053G	79,88 G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		73,225G	72,95 G	1,02	1,02
						Airbus SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,781G	92,632 G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		85,592G	85,238 G	3,2	3,2
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,135G	99,12 G	3,9	3,87
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		92,504G	92,259 G	3,5	3,5
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,796G	96,736 G	3,33	3,33
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,408G	93,424 G	3,58	3,58
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,744G	90,573 G	3,65	3,65
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,17G	94,17 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,14G	87,305 G	3,71	3,71
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		77,175G	76,984 G	4,32	4,31
						Akropolis Group UAB Registered Bonds					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		85,24G	85,86 G	6,69	6,69
						Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		84,93G	84,76 G	0,29	0,29
						Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		90,227G	90,019 G	3,3	3,3
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		84,792G	84,625 G	4,14	4,14
						Albanien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		83,59G	83,59 G	6,09	6,09
						ALD S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		92,976G	92,951 G	2,67	2,67
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		98,099G	98,074 G	4,17	
						Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		80,272G	80,147 G	2,16	2,16
						Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,095G	97,095 G	2,57	2,57
						Alliander N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		93,134G	93,05 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,198G	99,197 G	3,93	3,91
						Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	4,8159999999999998%, zinsv. v. 22.08.23-21.11.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,798G	100,808 G	4,2	4,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 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	86,09G	85,98 G	3,18	3,18
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		S s	90,765G	90,655 G	1,91	1,91
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			80,93G	80,87 G	1,23	1,23
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			94,378G	94,322 G	1,84	1,84
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			89,107G	89,008 G	3,33	3,33
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			73,838G	73,776 G	1,35	1,35
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	95,291G	95,247 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			89,729G	89,661 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.) 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) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		97,51G	97,48 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			82,5G	82,34 G	3,09	3,09
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			93,85G	93,83 G	3,48	3,48
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			92,53G	92,35 G	4,73	4,73
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)		94,59G	94,53 G	2,57	2,57
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			80,51G	80,33 G	2,3	2,3
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)		86,53G	86,52 G	5,7	5,7
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,747G	89,623 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			86,866G	86,748 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72			80,11G	80,155 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		37,033G	37,02 G	21,48	21,48
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		80,465G	80,478 G	13,6	13,53
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		69,204G	69,223 G	11,7	11,69
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		93,777G	93,679 G	3,15	3,15
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			99,987G	99,963 G	1,21	1,2
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			91,435G	91,22 G	3,77	3,77
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			98,799G	98,799 G	4,23	4,21
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			96,745G	96,58 G	3,83	3,83
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,93G	85,53 G	5,19	5,2
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			93,86G	93,69 G	4,93	4,93
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			98,2G	98,15 G	5,37	5,35
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			98,31G	97,65 G	5,14	5,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s S s	84,841G 99,877G	84,669 G 99,768 G	0,71 3,78	0,71 3,78
	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720						
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,696G 81,889G 73,795G 87,371G 78,632G	87,679 G 81,749 G 73,638 G 87,29 G 78,602 G	1,02 2,13 3,37 0,91 2,39	1,02 2,13 3,37 0,91 2,39
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892						
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197						
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284						
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953						
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		97,26G 99,074G	97,106 G 99,082 G	4,2 4,09	4,2 4,09
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1						
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		91,696G	91,777 G	11,23	11,21
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)		83,19G	83,172 G	5,48	5,48
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,9630000000000001%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,054G	100,056 G	3,93	3,9
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	93,299G 87,535G 92,22G 82,822G 98,981G 95,796G 97,472G 87,68G 91,319G 86,32G	93,073 G 87,634 G 92,095 G 82,654 G 98,96 G 95,62 G 97,444 G 87,447 G 91,149 G 86,12 G	3,63 4,04 2,48 3,9 3,87 3,79 3,74 3,4 2,46 3,76	3,62 4,03 2,48 3,89 3,87 3,79 3,74 3,4 2,46 3,76
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519						
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028						
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034						
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFA5	BE6248644013						
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099						
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431						
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612						
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628						
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		85,847G	85,781 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 8,6630000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		98,792G	98,814 G	9,4	9,37
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		88,382G	88,269 G	8,87	8,84
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,55G 96,03G 98,86G 95,42G 91,13G 94,87G 98,19G	99,53 G 95,89 G 98,83 G 95,25 G 90,66 G 94,71 G 98,16 G	4,7 5,04 5,79 4,87 4,95 4,79 5,65	4,63 5,03 5,7 4,86 4,95 4,78 5,6
US\$	1.000		23.FA	A18X84	US037833BY53						
US\$	1.000		09.FA	A19C0M	US037833CG39						
US\$	1.000		09.FA	A19C0N	US037833CJ77						
US\$	1.000		09.FA	A19C0P	US037833CH12						
US\$	1.000		11.MN	A19HCJ	US037833CR93						
US\$	1.000		11.MN	A19HCL	US037833CU23						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,572G 90,169G 93,42G 82,77G 96,73G 93,68G 82,74G 86,221G 93,43G 84,21G 96,91G 89,94G 82,43G 98,61G 94,705G 96,35G 80,63G 92,485G 80,14G 86,22G	95,471 G 90,026 G 93,28 G 82,35 G 96,62 G 93,43 G 82,31 G 85,981 G 93,24 G 83,9 G 96,83 G 89,68 G 82,03 G 98,56 G 94,675 G 96,35 G 80,4 G 92,34 G 79,92 G 86,01 G	1,83 3,04 4,77 5,05 5,34 4,73 5,05 5,02 4,95 5,08 5,19 5,1 5,12 5,66 3,38 5,18 4,98 3,62 1,24 2,78	1,83 3,04 4,77 5,05 5,32 4,73 5,05 5,01 4,95 5,08 5,18 5,1 5,12 5,6 3,38 5,18 4,98 3,62 1,24 2,78
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,467G 84,246G	94,361 G 84,035 G	2,36 3,64	2,36
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686						
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33						
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98						
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47						
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32						
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20						
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42						
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29						
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08						
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48						
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466						
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191						
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94						
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498						
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38						
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77						
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853						
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937						
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,71G	92,69 G	5,96	5,95
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0						
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		99,265G 94,35G	99,275 G 94,26 G	4,27 3,66	4,21 3,66
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391						
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018						
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,264G	94,143 G	2,1	2,1
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8						
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		85,009G	84,91 G	2,36	2,36
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568						
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		84,594G	84,459 G	3,22	3,22
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568						
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		86,653G 59,696G	86,456 G 59,426 G	1,72 1,66	1,72 1,66
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568						
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826						
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 3 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		28,01G 25,19G 26,46G 25,96G 28,51G	27,25 G 25,1 G 26,2 G 25,94 G 28,52 G	3,56 18,73 15,36 12,51 18,26	3,56 18,72 15,36 12,51 18,22
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390						
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363						
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520						
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017						
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		29G	28,35 G	0,86	0,86
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		94,89G	94,84 G	3,84	3,84
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		87,622G	87,449 G	3,42	3,42
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	Arkema S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		96,34G	96,12 G	4,08	4,08
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)		71,653G	71,494 G	4,48	4,48
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			79,103G	79,093 G	8,52	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			87,627G	88,05 G	1,42	1,42
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		29,951G	29,952 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			31,212G	31,361 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		83,735G	83,695 G	3,57	3,57
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)		94,908G	94,864 G	1,83	1,83
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			91,719G	91,59 G	4,25	
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)		94,541G	94,403 G	2,41	2,41
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,53G	90,33 G	3,19	3,19
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		99,97G	99,97 G	4,05	3,97
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		92,4G	92,183 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		82,1G	81,875 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		87,49G	87,5 G	4,18	4,18
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 S s	97,928G	97,892 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426			90,143G	89,954 G	2,76	2,76
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			83,87G	83,74 G	0,89	0,89
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,39G	93,21 G	5,14	5,13
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.)		85,909G	85,909 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,11G		5,56	5,55
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		94,336G	95,958 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		96,308G	95,773 G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		92,6G	92,31 G	6,14	6,15
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		80,694G	80,337 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		78,33G	78,15 G	6,27	6,27
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,502G	98,474 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		83,99G	83,64 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,474G	88,013 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		82,941G	82,659 G	6,25	6,25
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		99,889G	99,864 G	2,08	2,08
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		93,581G	93,416 G	3,77	3,77
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.)		92,51G	92,51 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)		87,09G	87,006 G	1,9	1,9
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		97,51G	97,52 G	2,53	2,53
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)		92,16G	91,997 G	1,36	1,36
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		59,5G	60,234 G	3,32	3,32
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		63,05G	63,35 G	12,72	12,72
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,106G	76,773 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,154G	99,115 G	4,02	4,02
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	93,723G	93,636 G	2,39	2,39
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		97,441G	97,431 G	5,99	5,97
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)		88,752G	88,614 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)		96,085G	96,015 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		88,39G	88,2 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,656G	86,591 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,083G	78,979 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		90,43G	90,305 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,1389999999999998%, zinsv. v. 29.04.23-28.10.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.24, 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) 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)		81,02G	81,01 G	3,85	3,85
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		88G	88 G			
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		90,36G	90,23 G			
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		96,24G	96,24 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		97,7G	97,62 G			
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		75,95G	75,77 G			
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		76,96G	76,75 G			
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Group N.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		98,26G	95,76 G	10,42	10,25
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	99,349G	99,328 G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	84,702G	84,595 G	5,12	5,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			98,1G	98,1 G	4,02	4,01
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			93,616G	93,529 G	4,45	4,45
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			99,652G	99,626 G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			90,978G	91,003 G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			57,505G	57,639 G	5,38	5,38
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,574G	100,452 G	5,27	5,27
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)		62,545G	62,455 G	4,37	4,37
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		86,068G	85,942 G	2,02	2,02
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) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		96,195G	96,146 G	4,22	4,21
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268		85,588G	85,624 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950		98,689G	98,852 G	5,53	5,52	
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,92G	99,87 G	5,64	5,63
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)		98,43G	98,32 G	4,56	4,55
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160		103,505G	103,385 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		94,845G	94,738 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397		95,541G	95,462 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533		88,968G	88,813 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,5650000000000004%, zinsv. v. 21.08.23-20.11.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 4,2130000000000001%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,101G	100,104 G	4,55	4,54
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341		100,207G	100,172 G	4,12	4,1	
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,0390000000000001%, zinsv. v. 30.03.23-29.09.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		74,8G	74,77 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	94,385G	94,309 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	74,867G	74,681 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			82,035G	81,852 G	2,13	2,13
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			82,62G	82,422 G	0,6	0,6
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	79,467G	79,28 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		89,712G	89,634 G	2,5	2,5
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			96,974G	96,92 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			89,605G	89,58 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424			98,446G	98,373 G	4,45	4,44
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			98,701G	98,541 G	4,2	4,2
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031			99,966G	99,619 G	4,25	4,25
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,64G	96,54 G	4,65	4,64
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			96,04G	95,88 G	4,41	4,4
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			90,3G	90,15 G	4,59	4,59
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			96,88G	96,82 G	4,64	4,62
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		98,42G	98,37 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			84,27G	84,54 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)		81,62G	81,53 G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 4,8079999999999998%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 4,5869999999999997%, zinsv. v. 22.06.23-21.09.23, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		94,756G	94,644 G	3,74	3,74
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			88,777G	88,863 G	4,27	4,26
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			100,33G	100,33 G	4,71	4,71
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			86,495G	86,435 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			99,914G	99,917 G	4,7	4,7
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,494G	99,515 G	4,25	4,25
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			98,219G	98,152 G	6,2	6,19
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,186G	97,097 G	5,52	5,51
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)		94G	93,92 G	7,64	7,63
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) 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		95,382G	95,314 G	3,67	3,66
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011			101,075G	100,944 G	4,83	4,83
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)		103,21G	103,09 G	6,28	6,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		88,758G	88,618 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			93,189G	93,069 G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			82,096G	81,953 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		95,622G	95,483 G	3,8	3,8
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)		83,74G	83,5 G	2,95	2,95
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		95,79G	95,84 G	13,3	13,3
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		59,44G	59,6 G	21,14	21,14
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) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	S s S s	85,778G	85,824 G	1,45	1,45
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1			77,834G	77,926 G	2,86	2,86
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			84,213G	84,015 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9			97,662G	97,65 G	4,47	4,46
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0			95,927G	96,093 G	4,54	4,54
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		94,07G	93,91 G	4,71	4,71
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) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,01G	98,99 G	4,42	4,39
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			74,02G	73,84 G	3	3
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323			97,53G	97,21 G	5,46	5,46
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		97,22G	97,2 G	1,28	1,28
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)		98,561G	98,75 G	4,19	4,17
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4,7880000000000003%, zinsv. v. 14.08.23-12.11.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,10600000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		88,282G	88,176 G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			99,643G	99,647 G	5,02	5,01
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			75,358G	75,28 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425			99,641G	99,528 G	4,98	4,98
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,449G	99,424 G	3,72	3,72
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)		98,754G	98,742 G	4,15	4,12
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)		92,19G	92,02 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		80,64G	80,77 G	3,69	3,69
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			99,469G	99,482 G	3,89	3,85
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			88,475G	88,333 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			81,513G	81,33 G	2,13	2,13
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			94,67G	94,55 G	3,66	3,66
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			79,58G	79,4 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			89,994G	90,05 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			73,55G	73,38 G	4,12	4,12
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			88,81G	88,63 G	3,36	3,36
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			96,21G	96,11 G	1,81	1,81
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374			97,906G	97,753 G	3,6	3,6
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			98,614G	98,609 G	3,94	3,94
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323			101,028G	100,84 G	3,79	3,78
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596			101,79G	101,623 G	3,99	3,99
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679			101,892G	101,743 G	4,29	4,28
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			85,593G	85,332 G	3,48	3,48
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			93,007G	92,857 G	1,61	1,61
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 3	74,5G	74,3 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	78,29G	78,09 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		81,72G	81,66 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			83,8G	83,87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		93,89G	93,88 G	3,61	3,6
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		98,247G	98,104 G	3,49	3,48
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		91,065G	90,955 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			74,291G	74,06 G	1,68	1,68
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			85,044G	84,849 G	0,88	0,88
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			81,415G	81,22 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			76,98G	76,8 G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			89,654G	89,487 G	2,51	2,51
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			77,66G	77,48 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) 4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,757G	100,834	4,1	4,1
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719			101,107G	100,905 G	4,48	4,48
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982			100,894G	100,782 G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		97,5G	97,35 G	3,86	3,86
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			92,697G	92,795 G	2,62	2,62
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			86,508G	86,513 G	3,7	3,7
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			94,416G	94,458 G	4,78	4,78
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			92,357G	92,437 G	5,84	5,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		96,903G	96,871 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			90,069G	89,92 G	1,66	1,66
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			83,575G	83,394 G	2,67	2,67
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			79,354G	79,094 G	3,46	3,46
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			94,76G	94,71 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			83,289G	83,131 G	0,9	0,9
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			76,414G	76,239 G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			68,177G	67,977 G	2,91	2,91
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)		88,55G	88,435 G	4,24	4,23
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)		93,667G	93,564 G	3,19	3,19
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		98,92G	98,91 G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27) 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		100,29G	100,19 G	3,4	3,4
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6			95,294G	95,2 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94,05G	94,05 G	4,42	4,42
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			88,41G	88 G	5,58	5,58
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)		98,49G	98,46 G	3,53	3,53
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		69,2G	69,11 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,31G	99,41 G	3,99	3,98
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		101G	100,1 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,01G	84,043 G	8,79	8,77
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		96,01G	96,01 G	13,12	13,01
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		62,235G	62,005 G	4,29	4,29
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			84,472G	84,385 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,748G	92,603 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		81,273G	81,274 G	6,55	6,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	S s	92,697G	92,597 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966			99,395G	99,318 G	4,01	4,01
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	79,77G	79,65 G	3,11	3,11
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)		96,39G	96,19 G	4,58	4,57
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		82,26G	82,328 G	4,11	4,1
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)		95,901G	95,74 G	4,92	4,91
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	99,52G	99,49 G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	99,792G	99,762 G	1	1
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	97,67G	97,64 G	0,77	0,77
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)		97,364G	97,333 G	3,54	3,54
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			93,175G	93,1 G	2,4	2,4
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			94,765G	94,65 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)		91,737G	91,74 G	3,87	3,87
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)		78,025G	77,927 G	2,54	2,54
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)		97,802G	97,771 G	3,84	3,84
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			92,33G	92,271 G	4,1	4,1
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			85,353G	85,241 G	3,49	3,49
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)		100,16G	100,15 G	5,61	5,61
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 115 A 159	99,53G	99,53 G	4,46	4,46
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55			95,56G	95,56 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		98,474G	98,515 G	6,54	6,5
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		96,1G	96,26 G	6,17	6,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		84,25G	84,135 G	6,84	6,84
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		77,93G	77,81 G	2,56	2,56
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		73,768G	73,779 G	4,37	4,37
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		85,219G	85,139 G	2,32	2,32
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		99,21G	99,147 G	0,25	0,25
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,318G	98,297 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,012G	93,86 G	2,39	2,39
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,158G	95,053 G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,431G	97,4 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,751G	95,691 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,173G	91,001 G	2,45	2,45
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,498G	99,51 G	3,99	3,94
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,243G	96,242 G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,217G	92,068 G	3,5	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		73,539G	73,29 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,431G	90,41 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		81,714G	81,421 G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,842G	92,694 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		88,948G	88,746 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		96,872G	96,858 G	2,05	2,05
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,704G	99,678 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,96G	89,77 G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,29G	95,271 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,476G-9,854	89,281 G	2,22	2,22
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		98,812G	98,677 G	3,64	3,64
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,529G	97,321 G	3,66	3,66
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		97,262G	97,087 G	3,92	3,92
						BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,29G	94,17 G	5,24	5,23
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,01G	93,73 G	5,21	5,21
						BMW US Capital LLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,638G	90,529 G	2,2	2,2
						BNG Bank N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,47G	88,3 G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		76,853G	76,774 G	3,23	3,23
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		89,83G	89,77 G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		66,869G	66,82 G	0,75	0,75
						BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes					
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,78G	95,74 G	2,07	2,07
						BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes					
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	5,5469999999999997%, zinsv. v. 19.06.23-18.09.23, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		82,89G	82,94 G		
						BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		103,31G	103,81 G		
						BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		89,477G	89,357 G	0,56	0,56
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 138	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 4,2430000000000003%, zinsv. v. 07.06.23-06.09.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		86,653G 80,957G 93,578G 99,481G 96,637G 93,789G 100,427G 85,572G 85,076G 88,582G 80,67G	86,522 G 80,825 G 93,364 G 99,48 G 96,573 G 93,724 G 100,412 G 85,434 G 84,956 G 88,478 G 80,569 G	1,15 2,16 4,23 4,48 1,03 1,06 3,72 2,62 1,18 0,84 1,23	1,15 2,16 4,23 4,48 1,03 1,06 3,7 2,62 1,18 0,84 1,23
						BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	S s	99,886G 99,602G 98,955G 98,888G 99,397G 98,125G 94,497G 89,414G 95,094G 90,031G 99,698G 92,655G 89,323G 95,804G 71,648G	99,884 G 99,369 G 98,845 G 98,884 G 99,379 G 98,098 G 94,399 G 89,314 G 94,997 G 89,949 G 99,678 G 92,567 G 89,45 G 95,742 G 71,64 G	4,72 4,17 4,81 3,98 2,24 2,03 3,89 0,28 3,39 3,32 2,23 2,42 3,34 2,59 1,73	4,62 4,17 4,8 3,96 2,24 2,03 3,88 0,28 3,39 3,32 2,23 2,42 3,34 2,59 1,73
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620						
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9						
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998						
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448						
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640						
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070						
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759						
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755						
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317						
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830						
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974						
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708						
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419						
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9						
						BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		79,18G 89,76G 93,72G 86,01G	79,06 G 89,57 G 93,6 G 85,81 G	2,21 3,93 3,37 2,59	2,21 3,93 3,37 2,59
						BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		97,25G 96,67G 79,35G 95,4G 94,01G	97,15 G 96,54 G 79,14 G 95,34 G 93,83 G	4,36 4,23 4,08 4,51 4,2	4,34 4,22 4,08 4,51 4,19
						Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		68,23G 69,31G	68,26 G 70,06 G	6,02 6,23	6,02 6,22
						Booking Holdings Inc. Registered Notes 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		94,405G 86,555G 101G 98,785G 99,33G	94,305 G 86,405 G 100,84 G 98,68 G 99,18 G	0,21 1,15 4,05 3,89 4,21	0,21 1,15 4,04 3,88 4,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	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)		92,148G	92,157 G	2,97	2,97
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			89,159G	88,967 G	2,52	2,52
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			91,967G	91,948 G	3,81	3,81
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			89,257G	89,236 G	4,3	4,29
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			81,358G	81,322 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)		95,23G	94,98 G	5,08	5,08
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)		63,523G	63,523 G	4,45	4,45
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		98,149G	98,059 G	4,09	4,09
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906			98,414G	98,379 G	4,5	4,5
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) 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) 1,573%, 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	96,854G	96,828 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			97,303G	97,243 G	3,83	3,82
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			89,991G	89,911 G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			97,5G	97,387 G	1,84	1,84
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			97,884G	97,9 G	3,88	3,87
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			95,249G	95,215 G	3,89	3,89
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			93,105G	93,025 G	3,35	3,35
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			98,68G	98,657 G	3,77	3,77
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			94,052G	93,962 G	3,96	3,95
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			90,94G	90,823 G	4,09	4,09
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			89,521G	89,377 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			81,354G	81,184 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			72,19G	72,07 G	3,02	3,02
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) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		87,993G	87,822 G	3,66	3,66
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13			99,11G	99,059 G	4,86	4,85
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) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		91,575G	91,443 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			92,205G	92,048 G	3,77	3,77
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			86,981G	86,764 G	4,2	4,2
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06			97,415G	97,307 G	4,15	4,15
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6			100,115G	99,915 G	4,1	4,09
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) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		82,25G	82,04 G	3,85	3,85
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			89,36G	89,21 G	3,73	3,73
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			86,05G	85,99 G	2,45	2,45
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			73,22G	73,07 G	3,91	3,9
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22			96,86G	96,66 G	5,5	5,5
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		88,854G	88,689 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			78,163G	77,953 G	0,96	0,96
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			86,856G	86,659 G	1,72	1,72
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			86,615G	86,445 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	BPCE SFH OHM 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		87,585G	87,363 G	3,42	3,42
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		84,978G	84,796 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)		115,96G	115,96 G	5,38	5,37
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)		94,32G	94,255 G	2,36	2,36
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,435G	79,29 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		95,609G	95,512 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			82,524G	82,511 G	3,61	3,61
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		82,901G	82,86 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			77,667G	77,536 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		94,734G	94,745 G	3,66	3,66
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			97,611G	97,585 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			91,563G	91,551 G	3,27	3,27
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			96,406G	96,44 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			84,753G	84,853 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)		83,99G	84,03 G	5,81	5,81
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)		86,59G	86,51 G	4,65	4,65
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		98,76G	98,93 G	4,25	4,25
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319			98,56G	98,46 G	4,69	4,69
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 8,4749999999999996%, zinsv. v. 01.08.23-31.10.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,506G	100,507 G	8,55	8,54
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		100,021G	99,965 G	4,24	4,24
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		80,049G	79,834 G	1,12	1,12
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8			98,625G	98,391 G	3,19	3,19
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		78,161G	77,937 G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			61,081G	60,811 G	2,03	2,03
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			89,936G	89,767 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		92,315G	92,162 G	2,68	2,68
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			99,212G	99,198 G	4,09	4,05
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		95,199G	95,128 G	3,39	3,39
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181			99,42G	99,38 G	4,79	4,79
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		99,68G	99,67 G	3,46	3,46
Euro	100.000		21.01.	A3K1B1	XS2434702424			88,689G	88,667 G	1,4	1,4
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	S s	99,992G	99,955 G	1	1
Euro	1.000		28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			98,777G	98,769 G	4,21	4,19
Euro	1.000		01.07.	A2R303	XS2016228087			84,645G	84,545 G	2,06	2,06
Euro	1.000		26.11.	A3LH2C	XS2624683301			99,288G	99,209 G	3,73	3,73
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		93,1G	93,264 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5			98,585G	98,475 G	4,5	4,49
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	97,956G	97,938 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			95,456G	95,412 G	2,61	2,61
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			90,296G	90,108 G	2,21	2,21
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			94,7G	94,54 G	3,67	3,67
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			93,977G	93,854 G	3,92	3,92
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			90,935G	90,805 G	4,07	4,07
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)		71,233G	71,101 G	2,43	2,43
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,765G	94,664 G	2,62	2,62
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705			99,14G	99,14 G	5,1	5,1
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			98,256G	98,194 G	5,72	5,71
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)		93,658G	93,568 G	4,76	4,76
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		81,08G	80,93 G	1,23	1,23
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)		93,178G	93,146 G	5,24	5,23
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)		89,24G	89,16 G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			93,2G	93,12 G	4,46	4,46
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		86,415G	86,374 G	12,97	12,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S 8,53100000000000006%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(24/30) Reg.S		100,71G	100,705 G	7,5	7,49
Euro	100.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974			101,238G	101,244 G	8,55	8,54
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	Chile, Republik Registered Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		97,38G	97,21 G	4,43	4,43
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		88,96G	88,97 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			79,04G	79,43 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			68,94G	68,78 G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.àr.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		91,755G	91,515 G	7,27	7,26
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		91,754G	91,753 G	7,31	7,3
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)		98,171G	98,161 G	4,12	4,12
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			97,597G	97,429 G	4,41	4,41
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)		92,983G	92,964 G	5,88	5,87
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			98,422G	98,384 G	5,92	5,88
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		83,534G	83,243 G	6,19	6,19
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,56G	99,53 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,891G	87,679 G	3,69	3,69
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)		71,97G	71,66 G	3,37	3,37
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)		83,13G	82,96 G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,52G	97,53 G	3,79	3,79
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			85,54G	85,43 G	3,78	3,78
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			90,305G	90,19 G	2,21	2,21
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			82,835G	82,665 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790			97,65G	97,55 G	3,96	3,96
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)		99,19G	99,17 G	4,78	4,74

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 144
------------------------------	--

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		97,892G	97,962	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		99,875G	99,846 G	1	1
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		93,77G	93,835 G	2,37	2,37
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		89,891G	89,975 G	4,13	4,13
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		91,89G	91,79 G	2,44	2,44
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		89,035G	88,897 G	1,95	1,95
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		90,08G	90,19 G		
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		99,5G	99,32 G	3,6	3,6
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)		85,66G	85,75 G		
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		99,34G	99,2 G	6,84	6,84
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)		94,97G	94,89 G	4,84	4,83
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	97,61G	97,6 G	5,01	5
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	98,4G	98,4 G	4,49	4,48
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)		88,301G	88,117 G	1,69	1,69
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,76G	98,723 G	3,88	3,86
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)	S s	92,341G	92,219 G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,918G	93,852 G	2,38	2,38
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)		95,735G	95,67 G	3,51	3,51
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,862G	99,831 G	1,74	1,74
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,694G	91,646 G	3,71	3,71
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,251G	98,228 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		86,521G	86,51 G	3,98	3,98
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)		95,895G	95,824 G	3,39	3,39
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		92,974G	92,948 G	3,76	3,76
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,787G	93,686 G	3,55	3,55
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)		90,416G	90,19 G	3,31	3,31
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,522G	94,411 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)		86,814G	86,592 G	3,66	3,66
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		84,612G	84,437 G	3,29	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		76,998G	76,708 G	0,65	0,65
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		64,507G	64,312 G	1,92	1,92
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)		97,443G	97,428 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		73,37G	73,92 G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.11.23 25.09.24	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,591G-9,601 96,876G	99,577 G 96,839 G	3,87 2,3	3,81 2,3
Euro	1.000		25.09.	A28YEC	XS2193657561						
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		96,85G 94,433G 99,915G 99,291G-9,708	96,85 G 94,4 G 99,867 G 99,141 G	3,63 0,79 3,9 4,07	3,63 0,79 3,9 4,06
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874						
Euro	1.000	12.09.23 01.06.28	12.09.	A2YPE5	XS2051667181						
Euro	1.000		01.06.	A351PU	XS2630117328						
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		91,989G	91,912 G	5,95	5,95
Euro	1.000	28.02.35 01.12.27	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.23-27.02.24, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		86,27G 87,34G	85,09 G 87,232 G	3,47 0,86	3,47 0,86
Euro	100.000		01.12.	A3KZQ2	XS2416413339						
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		97,498G 81,263G 96,25G	97,461 G 81,118 G 96,03 G	0,51 1,84 3,35	0,51 1,84 3,34
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820						
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187						
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)		94,515G 100,726G 93,38G	94,453 G 100,651 G 93,375 G	2,63 3,71 2,92	2,63 3,7 2,92
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339						
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939						
Euro	1.000	15.06.25 17.10.40(38)	15.06.	A19JZU	XS1631414932	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		99,43G 75,38G	99,55 G 76,24 G	5,46 9,92	5,44 9,91
Euro	1.000		17.10.	A2R9D3	XS2064786911						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,66G 89,203G	91,53 G 89,004 G	3,41 2,23	2,23
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451						
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)		97,857G 93,328G 83,993G	97,861 G 93,152 G 83,852 G	3,52 1,86 3,26	3,52 1,86 3,26
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688						
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845						
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)		93,675G 82,096G	93,525 G 81,692 G	3,93 2,43	3,93 2,43
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15						
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)		94,018G	93,884 G	3,97	3,97
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)		75,56G	75,32 G	3,9	3,9
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)		100,485G	100,399 G	3,72	3,72
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 146

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		75,894G 90,391G	75,67 G 90,24 G	0,99 1,94	0,99 1,94
	Euro	100.000	31.08.27	A3K3TG	FR0014009ED1						
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		88,056G 82,62G	87,94 G 82,506 G	1,41 1,2	1,41 1,2
	Euro	100.000	21.09.29	A3KWH0	FR0014005J14						
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		85,212G 92,886G 77,459G 97,689G	85,041 G 92,83 G 77,525 G 97,586 G	0,29 0,8 2,9 4,03	0,29 0,8 2,9 4,02
	Euro	100.000	21.10.25	A2R9EH	XS2067135421						
	Euro	100.000	12.07.32	A3K0XB	FR0014007MK3						
	Euro	100.000	28.07.27	A3LBN7	FR001400E7J5						
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		98,67G	99,03 G	6,09	5,99
	Euro	1	22.12.24	A1ZUB5	FR0012304459						
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		87,13G	87,13 G		
	Euro	100.000	15.02.34	A3KYV1	FR0014006IG1						
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	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)		81,24G 97,28G 76,891G	81,093 G 97,15 G 76,949 G	1,84 4,12 2,25	1,84 4,12 2,25
	Euro	100.000	19.09.27	A3K9DH	FR001400CQ85						
	Euro	100.000	25.10.31	A3KX1U	FR00140065E6						
	Euro	100.000	01.06.26	A182DW	FR0013173028						
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		90,643G 81,39G 95,623G 84,92G 98,808G 97,713G	90,488 G 81,29 G 95,459 G 84,733 G 98,675 G 97,492 G	1,37 2,14 3,46 0,02 3,46 3,41	1,37 2,14 3,45 0,02 3,46 3,41
	Euro	100.000	04.03.32	A3K2SQ	FR0014008RV7						
	Euro	100.000	08.02.28	A3K61B	FR001400B9U1						
	Euro	100.000	20.07.28	A3KT0J	FR0014004KP3						
	Euro	100.000	22.06.27	A3LEFW	FR001400FZ24						
	Euro	100.000	22.02.33	A3LEFX	FR001400FZ32						
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		100,396G	100,394 G	5,64	5,63
	Euro	1.000	18.10.28	A187TG	XS1505896735						
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)		89,31G	89,25 G	3,04	3,04
	Euro	1.000	09.01.24	A18VJH	XS1328173080						
Euro	1.000	05.05.30	09.01.	A28WYM	XS2169281487	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)		99,204G 86,761G	99,214 G 86,85 G	3,73 3,72	3,73 3,72
	Euro	1.000	05.05.30	A28WYM	XS2169281487						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,272G	92,164 G	2,68	2,68
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	87,674G	87,513 G	1,98	1,98
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			82,7G	82,634 G	1,8	1,8
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			90,639G	90,53 G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			75,143G	75,121 G	3,32	3,32
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			83,696G	83,605 G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			71,925G	71,843 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 8,4130000000000003%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		92,125G	92,312 G	11,95	11,94
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		81,967G	82,193 G	11,04	11,04
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)		73,2G	73,08 G	2,38	2,38
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)		89,178G	89,125 G	3,47	3,47
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,3129999999999997%, zinsv. v. 06.07.23-05.10.23, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		99,91G	99,915 G	5,42	5,29
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)		95,666G	95,621 G	2,6	2,6
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363			92,364G	92,225 G	3,49	3,49
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		120,96G	120,55 G	2,86	2,86
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		96,296G	96,249 G	1,46	1,46
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			89,244G	89,071 G	2,68	2,68
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			98,014G	97,992 G	2,54	2,54
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			95,779G	95,726 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			96,589G	96,559 G	2,31	2,31
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			90,749G	90,598 G	1,25	1,25
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			83,285G	83,144 G	0,95	0,95
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			92,148G	92,021 G	3,72	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			80,871G	80,757 G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR00140013C5			98,095G	97,949 G	3,76	3,75
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		87,083G	87,09 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		92,55G	92,501 G	2,95	2,95
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464			99,198G	99,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848			100,428G	100,362 G	4,67	4,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,52G	1,54 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)		89,074G	89,073 G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	99,258G	99,192 G	4,29	4,29
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		81,51G	81,72 G	2,44	2,44
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437			67,44G	68,26 G	6,21	6,21
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)		101,29G	101,11 G	4,15	4,15
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)		101,02G	100,79 G	6,49	6,49
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 4,1020000000000003%, zinsv. v. 13.07.23-12.10.23, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) 3,8599999999999999%, zinsv. v. 06.06.23-05.09.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,042G	100,056 G	3,75	3,69
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,252G	100,215 G	3,7	3,69
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		87,51G	87,51 G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			93,775G	93,653 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			85,151G	85,123 G	3,39	3,39
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			99,594G	99,593 G	3,79	3,75
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			99,956G	99,945 G	4,47	4,38
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			97,306G	97,313 G	3,29	3,28
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			95,76G	95,66 G	2,58	2,58
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			88,758G	88,626 G	3,42	3,42
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			90,175G	90,076 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			98,355G	98,339 G	3,8	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			72,398G	72,448 G	2,07	2,07
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			70,98G	70,9 G	3,75	3,75
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			84,867G	84,763 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			66,229G	66,132 G	2,64	2,64
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			84,482G	84,298 G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			90,5G	90,375 G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			85,864G	85,681 G	3,18	3,18
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			88,932G	88,856 G	2,51	2,51
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893			97,962G	98,096 G	3,81	3,81
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999			90,679G	90,551 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			69,31G	69,52 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			47,451G	47,596 G	2,61	2,61
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530			79,167G	79,12 G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219			80,479G	80,47 G	3,39	3,39
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		79,011G	79,493 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		100,363G	100,311 G	5,29	5,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		95,035G	94,965 G	2,88	2,88
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)		92,915G	92,835 G	2,96	2,96
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		79,859G	79,695 G	4,31	4,31
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)		90,32G	90,2 G	1,65	1,65
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)		74,51G	74,46 G	3,65	3,65
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)		89,3G	89,255 G	4,15	4,15
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)		93,335G	93,256 G	4,86	4,85
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		98,197G	97,989 G	3,3	3,3
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		98,57G	98,45 G	3,45	3,45
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		95,833G	95,668 G	3,37	3,37
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		94,186G	93,94 G	3,25	3,25
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		98,93G	98,8 G	3,49	3,49
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		98,47G	98,26 G	3,31	3,31
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		92,074G	91,953 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		98,192G	98,151 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		82,04G	81,82 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		92,942G	92,816 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)		91,9G	91,62 G	3,37	3,37
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		94,4G	94,45 G	5,45	5,45
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		99,15G	99,125 G	4,22	4,22
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		89,395G	89,26 G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,004G	94,963 G	2,36	2,36
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.)		73,07G	73,22 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.)		70,77G	70,86 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)		96,7G	96,22 G	6,17	6,16
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)		89,4G	89,17 G	5,55	5,55
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		98,11G	98,21 G	4,11	4,09
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		99,18G	99,35 G	4,82	4,81
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		97,14G	97,1 G	2,46	2,46
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)		88,1G	88,2 G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		96,11G	96,51 G	3,33	3,33
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		91,375G	91,635 G	2,45	2,45
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		91,586G	91,516 G	3,63	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		78,871G	78,887 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		85,671G	85,779 G	3,46	3,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		57,26G	57,21 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)		90,4G	90,248 G	1,1	1,1
Euro Euro	100.000 1.000	26.09.24 23.02.26	26.09. 23.02.	GRN001 GRN002	DE000GRN0016 DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		96,395G 90,7G	96,387 G 90,7 G	1,54 0,02	1,54 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.Pfdbr. v.2018(2028)		88,924G	88,785 G	1,95	1,95
Euro Euro	1.000 1.000	01.09.25 01.02.27	01.09. 01.02.	A2TSCP A3H2UH	DE000A2TSCP0 DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		1,95-T 0,011G	1,95 -T 0,54 G	\$26,65 \$36,84	\$26,65 \$36,84
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.09.24 16.11.23 14.07.24 14.07.29 11.02.25 11.02.28 29.05.26 16.05.27	06.09. 16.11. 14.07. 14.07. 11.02. 11.02. 29.05. 16.05.	A2YNV6 A3E5X2 A3E5X5 A3E5X6 A3H240 A3H241 A3H2UR A3MQMA	XS2049726990 XS2408458227 XS2363244513 XS2363235107 XS2296201424 XS2296203123 XS2265369657 XS2408458730	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		96,2G 99,301G 97,5G 90,21G 96,22G 92,43G 94,59G 91,743G	96,2 G 99,083 G 97,5 G 90,129 G 95,98 G 92,28 G 94,52 G 92,2 G	0,52 3,23 4,09 5,5 5,68 5,72 5,17 5,39	0,52 3,23 4,09 5,49 5,65 5,71 5,16 5,38
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.23-11.02.24, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		93,75G	93,75 G	4,71	4,71
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000	22.05.24 30.08.27 19.01.29 13.10.26	22.05. 30.08. 19.01. 13.10.	A2GSLL A2GSLV A30WF6 A31RJS	DE000A2GSLL7 DE000A2GSLV6 DE000A30WF68 DE000A31RJS7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) 3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15280 R 15283 R 15327 R 15330	97,587G 89,716G 97,293G 100,21G	97,552 G 89,547 G 97,112 G 100,086 G	1,02 1,39 3,43 3,55	1,02 1,39 3,43 3,55
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000 100.000	05.09.24 05.02.27 27.10.25 17.01.25	05.09. 05.02. 27.10. 17.01.	A2NBKK A30WF8 A3T0X2 A3T0X9	DE000A2NBKK3 DE000A30WF84 DE000A3T0X22 DE000A3T0X97	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25) 0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35325 R 35424 R 35408 R 35413	95,229G 102,26G 90,035G 93,203G	95,177 G 102,3 G 89,987 G 93,176 G	0,26 4,27 0,55 0,54	0,26 4,26 0,55 0,54
Euro Euro	1.000 1.000	20.04.35 29.05.28	20.04. 29.05.	A13SWG A1R06C	DE000A13SWG1 DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25059	79,1G 95,699G	78,85 G 95,511 G	3,14 3,37	3,14 3,37
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,4740000000000002%, zinsv. v. 28.04.23-27.04.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		69,05G	69,05 G		
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.26 24.05.27	31.08. 24.05.	A13SWL A2DAST	DE000A13SWL1 DE000A2DAST0	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	97,76G 96,28G	97,76 G 96,511 G	4,06 4,48	4,06 4,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) 3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		99,9G	99,888 G	3,75	3,69
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			98,802G	98,863 G	3,85	3,84
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			92,34G	92,272 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			87,026G	87,055 G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			82,18G	82,08 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			94,972G	94,96 G	2,62	2,62
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			90,45G	90,326 G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			91,158G	91,224 G	3,5	3,49
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035			96,9G	96,9 G	3,76	3,76
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)		96,314G	96,338 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9540000000000002%, zinsv. v. 02.06.23-01.12.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		68,01G	68,01 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100,2G		5,14	5,12
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		85,24G	85,212 G	3,49	3,49
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			94,639G	94,624 G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			89,21G	89,21 G	3,39	3,39
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			69,041G	68,893 G	3,59	3,59
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			91,127G	90,815 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			80,354G	80,535 G	3,41	3,41
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		129,186G	129,357 G	3,75	3,75
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			99,49G	99,58 G	2,48	2,48
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			91,61G	91,61 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			95,59G	96,025	2,85	2,85
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			91,812G	92,27	3,48	3,48
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740			85,329G	85,322 G	4,03	4,03
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267			98,751G	98,742 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			93,195G	93,319 G	2,93	2,93
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19FB2	XS1595796035			84,45G	84,21 G	5,27	5,27
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			94,466G	94,407 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340			96,513G	96,506 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			106,87G	106,76 G	3,4	3,4
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267			102,464G	102,844 G	3,29	3,28
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			99,515G	99,455 G	3,19	3,18
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			99,754G	99,656 G	3,31	3,31
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		82,672G	82,592 G	3,61	3,61
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454			101,26G	101,26 G	1,98	1,98
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			102,01G	102,01 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		83,837G	83,669 G	3,72	3,72
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		97,288G	97,281 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		99,65G	99,5 G	6,8	6,8
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)		53,125G	53 G	8,14	8,14
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		88,424G	88,292 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		97,162G	97,098 G	3,9	3,89
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)		99,377G	99,377 G	5,87	5,87
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,18G	81,295 G	4,82	4,82
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		95,241G	95,606 G	8,23	8,2
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		93,995G	93,995 G	5,53	5,53
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		86,46G	86,26 G	3,16	3,16
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,865G	74,854 G	2	2
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		54,42G	54,697 G	29,79	29,79
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)		89,29G	89,27 G	6,16	6,15
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)		99,844G	99,705 G	0,82	0,82
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	99,781G	99,705 G	1	1
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	88,267G	88,07 G	1,97	1,97
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	86,063G	85,88 G	1,73	1,73
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	93,6G	93,54 G	3,4	3,4
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)	S s	113,567G	113,59 G	3,99	3,99
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)		94,825G	94,742 G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		95,708G	95,687 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		90,869G	90,81 G	2,72	2,72
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	88,9G	88,9 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)		99,71G	99,72 G	3,77	3,73
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)		77,823G	77,727 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		98,874G	98,848 G	4	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		88,059G	88,019 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		82,07G	82,1 G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		90,073G	90,001 G	0,55	0,55

Depot- und Abbr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON SE Medium - Term Notes 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 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) 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) 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		94,8G 88,474G 80,506G 97,982G 89,35G 80,82G 96,215G 96,14G 99,99G 99,524G-100,281 83,631G 75,853G 91,627G 73,609G 95,818G 86,139G	94,8 G 88,449 G 80,466 G 97,973 G 89,535 G 80,76 G 96,206 G 96,14 G 99,817 G 99,57 G 83,591 G 75,856 G 91,518 G 73,657 G 95,9 G 86,151 G	2,09 1,69 2,17 1,78 3,62 0,86 4 3,74 3,75 3,97 0,24 1,57 0,27 2,35 1,82 3,74	2,09 1,69 2,17 1,78 3,62 0,86 4 3,74 3,75 3,97 0,24 1,57 0,27 2,35 1,82 3,74
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		82,934G	82,888 G	4,03	4,02
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)		87,598G	87,49 G	4,24	4,24
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		94,36G	94,3 G	1,85	1,85
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)		94,16G	94,03 G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		77,89G	77,63 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,85G	97,83 G	6	5,98
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		93,6G	93,47 G	5,32	5,32
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,771G	97,721 G	3,9	3,89
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	Edenred SE Senior Notes 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		99,155G	99,08 G	3,9	3,9
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)		94,787G	94,721 G	3,39	3,39
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,882G	99,863 G	3,58	3,52
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,13G	91,084 G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,917G	95,842 G	3,84	3,84
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		88,966G	88,919 G	3,96	3,96
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		89,556G	89,419 G	8,93	8,92
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		88,13G	88,053 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	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)		17,25G	17,25 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,11G	112,51 G	4,06	4,05
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		91,995G	91,95 G	2,15	2,15
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		72,9G	72,85 G	4,69	4,69
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,34G	100,335 G	3,83	3,82
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		99,08G	99,44 G	4,58	4,58
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,456G	100,47 G	4,16	4,16
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		103,495G	103,59 G	4,01	4,01
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,91G	100,8 G	3,84	3,84
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		88,03G	87,88 G	3,97	3,97
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		57,86G	57,71 G	4,88	4,88
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		98,91G	98,98 G	4,41	4,4
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		95,65G	95,8 G	4,98	4,98
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		96,63G	96,54 G	5,41	5,4
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		82,4G	82,35 G	6,54	6,54
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		97,023G	97,023 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		95,34G	95,6 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		84,197G	84,287 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,558G	75,359 G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		54,612G	54,414 G	3,78	3,78
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		50,181G	49,883 G	3,92	3,92
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		87,895G	87,795 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)		79,55G	79 G	9,37	9,37
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)		98,269G	98,341 G	3,54	3,54
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	ELO S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Med.-T. Nts 2022(28/28)		95,82G	95,82 G	5,81	5,81
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,548G	91,628 G	2,99	2,99
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		89,885G	89,888 G	2,19	2,19
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		94,659G	94,596 G	1,26	1,26
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		85,924G	85,925 G	2,05	2,05
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		101,36G	101,36 G	3,82	3,81
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 155	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)	S s S s	120,01G	119,205 G	4,35	4,35
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		96,118G	96,5 G	4,02	4,01
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		77G	77 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		82,77G	82,4 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		71,877G	71,898 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		86,995G	86,875 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		98,86G	99,13 G	3,76	3,76
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		96,843G	96,957 G	4,36	4,35
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		100,095G	100,12 G	3,76	3,7
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,912G	93,86 G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,952G	96,91 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		92,677G	92,64 G	2,4	2,4
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,925G	97,043 G	4,01	4,01
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		87,633G	87,59 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		95,633G	95,581 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		78,726G	78,774 G	2,21	2,21
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		92,401G	92,314 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		72,873G	73,01 G	3,39	3,39
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		92,48G	92,49 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		82,49G	82,47 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		73,85G	73,92 G		
						Energa Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,54G	91,43 G	4,59	4,59
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,938G	80,131 G	8,01	8,01
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		89,76G	89,962 G	3,05	3,05
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,326G	98,263 G	1,77	1,77
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		90,453G	90,728 G	3,29	3,29
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		88,598G	88,914 G	3,08	3,08
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		75,95G	76,58 G	4,32	4,32
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		122G	120,1 G	4,86	4,86
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,257G	96,589 G	3,85	3,85
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		93,201G	93,206 G	2,13	2,13
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		75,45G	76,067 G	3,94	3,94
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)		96,126G	95,615 G	2,84	2,84
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		91,615G	91,695 G	3,78	3,78
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,53G	87,16 G	4,01	4,01
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)		88,249G	88,477 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)		88,233G	88,409 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)		66,174G	66,794 G	4,14	4,14
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,823G	88,049 G	3,78	
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)		79,013G	79,38 G	1,26	1,26
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		61,539G	62,227 G	3,99	3,99
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)		94,11G	94,055 G	1,84	1,84
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)		82,109G	82,544 G	4,08	4,08
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)		81,39G	81,792 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	Engie S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		67,903G	68,491 G	2,91	2,91
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,172G	98,713 G	3,95	3,95
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,195G	99,062 G	4,2	4,2
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)		97,177G	98,316 G	4,47	4,47
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	98,54G	98,54 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.)		93,416G	93,417 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.)		97,345G	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.)		76,411G	76,349 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)		95,734G	95,675 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)		96,657G	96,617 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,66G	87,43 G	2,54	2,54
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,35G	95,26 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)		81,01G	80,8 G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		98,47G	98,63 G	4,07	4,07
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,02G	98,97 G	4,37	4,37
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		84,64G	84,33 G	4	4
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)		83,17G	83,08 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,98G	98,97 G	5,92	5,83
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)		98,29G	98,275 G	3,77	3,77
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)		97,31G	97,24 G	5,71	5,69
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)		95,48G	95,41 G	2,87	2,87
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		81,5G	81,5 G	1,84	1,84
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s S s	84,813G	84,714 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)		65,68G	65,43 G	1,52	1,52
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	94,111G	94,011 G	3,17	3,17
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	82,63G	82,47 G	2,1	2,1
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.)		78,21G	78,18 G		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		75,62G	75,49 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		93,232G	93,362 G	4,27	4,27
Euro	1.000	10.02.24 09.04.24 27.05.25 27.11.27 27.11.31	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,14G	99,15 G	4,64	4,58
Euro	100.000		09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			98,71G	98,72 G	4,59	4,55
Euro	100.000		27.05.	A2SA4B	FR0013463650			94,008G	93,953 G	0,27	0,27
Euro	100.000		27.11.	A2SA4C	FR0013463668			87,743G	87,605 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			81,219G	81,061 G	1,83	1,83
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)		81,099G	80,863 G	0,61	0,61
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		23,2G	23,46 G		
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7			15,04G	15,23 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,3G	100,3 G	4,85	4,84
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		1,8B-1,651	1,8 bB	336,35	336,35
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			1,85G	1,95 G	262,69	262,69
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		90,79G	90,79 G	3,17	3,17
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			75,54G	75,62 G	2,63	2,63
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		81,29G	81,071 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865			93,53G	93,38 G	3,43	3,43
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			61,24G	60,99 G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			85,4G	85,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838			98,99G	98,66 G	3,27	3,27
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		76,006G	76,473 G	2,29	2,29
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.) 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		90,288G	90,288 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307			99,312G	99,312 G		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		74,718G	74,803 G	1,98	1,98
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) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		90,382G	90,296 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			68,095G	67,999 G	4,06	4,06
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			79,627G	79,662 G	1,88	1,88
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) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)	S s	78,18G	78,03 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			84,44G	84,22 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			95,58G	95,48 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			84,26G	84,04 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Europäische Union Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		101,95G	101,71	G	3,11	3,11
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		99,99G	99,74	G	3,37	3,37
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		99,04G	98,895	G	3,1	3,1
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		99,67G	99,55	G	3,12	3,12
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		103,68G	103,43	G	3,48	3,48
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		97,59G	98,6	G	3,12	3,12
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		82,66G	82,39	G	3,26	3,26
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,977G	98,961	G	3,67	3,64
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		90,71G	90,5	G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		47,1G	46,84	G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		68,38G	68,16	G	3,26	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,672G	86,487	G	3,06	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		71,79G	71,53	G	1,39	1,39
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	69,268G	69,099	G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		93,24G	92,94	G	3,35	3,35
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		91,425G	91,316	G	0,55	0,55
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,866G	83,681	G	2,38	2,38
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		75,825G	75,575	G	2,96	2,96
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	69,956G	69,738	G	3,39	3,39
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		95,427G	95,361	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)		87,677G	87,545	G	3,37	3,37
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,638G	95,525	G	3,15	3,15
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		82,894G	82,732	G	3,44	3,44
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		91,715G	91,625	G	3,1	3,1
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,41G	92,33	G	3,21	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		54,9G	54,66	G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,09G	68,93	G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		83,89G	83,68	G	3,06	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		58,882G	58,599	G	2,53	2,53
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,4G	79,22	G	3,07	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		60,52G	60,37	G	1,49	1,49
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		52,938G	52,726	G	2,64	2,64
						European Investment Bank (EIB) Bonds						
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		90,47G	90,33	G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	3,673%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,14G	100,15	G	3,55	3,54
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		109,5G	109,315	G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		107,5G	107,09	G	3,33	3,32
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		100,279G	100,285	G	3,63	3,6
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		102,38G	102,32	G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		84,26G	84,05	G	2,36	2,36
AS\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,77G	96,6	G	4,32	4,32
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,65G	99,62	G	3,05	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		68,49G	68,26	G	1,45	1,45
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,28G	92,26	G	3,23	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		84,78G	84,605	G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		59,56G	59,31	G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,08G	98,05	G	3,72	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		77,28G	77,04	G	2,87	2,87
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,935G	92,825	G	0,81	0,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		84,35G	84,18 G	2,64	2,64
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,699G	94,62 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,8G	92,7 G	0,81	0,81
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,67G	98,624 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,77G	91,645 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,55G	96,55 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,22G	91,04 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,52G	105,345 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,22G	101,09 G	3,13	3,13
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		102,29G	102,06 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		98,755G	98,75 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		93,99G	93,78 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		92,201G	91,881 G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		98,1G	97,93 G	3,05	3,05
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,94G	98,71 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,2G	95,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		97,34G	97,329 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,509G	99,5 G	3,48	3,44
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,5G	94,5 G	2,62	2,62
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,84G	80,63 G	3,08	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		38,7G	38,49 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,894G	82,701 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,872G	94,782 G	3,44	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,69G	86,5 G	3,09	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,15G	91 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		66,46G	66,09 G	2,97	2,97
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,695G	84,505 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		70,83G	70,66 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	97,186G	97,139 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	88,04G	87,84 G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,53G	97,48 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		83,373G	83,165 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		89,86G	89,695 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,98G	87,81 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,278G	95,08 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		80,51G	80,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,82G	85,67 G	3,06	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,392G	90,236 G	3,11	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		88,173G	87,998 G	3,04	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,09G	97,86 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,035G	97,822 G	3,07	3,07
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,02G	96,95 G	5,1	5,1
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,515G	97,454 G	4,59	4,59
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		99,68G	99,7 G	1,85	1,85
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		76,107G	76,073 G	4,25	4,25
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		96,41G	96,2 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 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)		87,084G	86,807 G	1,71	1,71
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			93,296G	93,276 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163			93,285G	93,158 G	4,08	4,08
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)		84,49G	84,434 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			71,998G	72,138 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		85,028G	84,909 G	3,65	3,65
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)		98,61G	98,6 G	5,96	5,88
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) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		18,2G	18,2 G	58,38	58,38
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			1,05G	1,05 G	178,66	178,66
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)		90,582G	90,467 G	4,1	4,1
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		94,4G	95,1 G	10,91	10,91
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)		93,048G	92,997 G	3,45	3,45
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			81,305G	81,231 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			73,865G	73,846 G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,72G	95,624 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)		97,424G	97,425 G	2,25	2,25
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			85,245G	85,172 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)		94,979G	94,922 G	7,57	7,53
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)		91,13G	91,01 G	3,54	3,54
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		77,519G	77,46 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		73,74G	73,49 G	7,44	7,43
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,1740000000000004%, zinsv. v. 01.06.23-31.08.23, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,16G	99,156 G	4,96	4,95
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		93,922G	93,86 G	5,01	5,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		98,891G	98,884 G	5,26	5,19
	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			94,039G	94,021 G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	Forvia SE Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		90,618G	90,617 G	5,87	5,86
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) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		98,01G	97,89 G	3,31	3,31
	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			92,91G	92,91 G	4,16	4,15
	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			89,97G	90,11 G	4,13	4,13
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 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s S s S s	98,887G	98,88 G	3,01	3,01
	1.000		01.02.	A19B3H	XS1554373677			93,889G	93,781 G	4,08	4,07
	1.000		30.01.	A19B3J	XS1554373834			90,478G	90,379 G	4,38	4,37
	1.000		01.10.	A3KN0R	XS2325562424			91,76G	91,653 G	4,23	
	1.000		01.10.	A3KN0R	XS2325562697			74,912G	74,806 G	2,31	2,31
	1.000		01.10.	A3KN0S	XS2325565104			83,076G	82,994 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		82,31G	82,31 G	3,63	3,63
	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			99,127G	99,1 G	0,5	0,5
	1.000		30.11.	A255DV	XS2084497705			89,99G	89,935 G	1,38	1,38
	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			82,93G	82,855 G	2,98	2,98
	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			91,99G	91,99 G	2,17	2,17
	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			95,07G	95,41 G	3,15	3,15
	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			99,75G	99,233 G	3,94	3,94
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		99,8G	99,84 G	4,54	4,48
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		87,745G-8,13	87,625 G	1,69	1,69
	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			91,325G	91,345 G	3,5	3,5
	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			89,815G	89,76 G	0,83	0,83
	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			75,16G	75,01 G	2,97	2,97
	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			96,746G	96,693 G	3,84	3,84
	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			93,815G	93,68 G	4,16	4,16
	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429			101,34G	101,12 G	4,74	4,74
	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548			99,745G	99,635 G	4,34	4,34
	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			96,205G	96,17 G	3,88	3,88
	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			90,515G	90,294 G	4,54	4,54
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		98G	98 G	6,54	6,52
	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			97,8G	97,8 G	6,15	6,15
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd. Senior Notes 4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		84,319G	84,592 G	9,61	9,61
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.)		30,508G	30,528 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	22.02.27 01.03.38	22.02. 01.03.	A0LNL5 A0TSC4	XS0288429532 XS0350890470	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		103,785G 118,81G	103,685 G 118,66 G	3,44 4,26	3,44 4,25
						Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		75,119G 66,578G	75,032 G 66,543 G	2,31 2,62	2,31 2,62
Euro	100.000	25.01.33 30.06.36	25.01. 30.06.	A3K1FF A3KS46	FR0014007VP3 FR00140049A8	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,99G 98,024G	99,9 G 97,992 G	4,34 6,48	4,34 6,42
						General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,617G 78,378G 80,72G	94,702 G 78,131 G 81,03 G	1,84 4,24 5,89	1,84 4,23 5,89
Euro	1.000	17.05.25 17.05.37	17.05. 17.05.	A19HNH A19HNC	XS1612542826 XS1612543394	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,604G 92,066G 92,108G	92,505 G 91,974 G 91,985 G	3,22 0,97 0,27	3,22 0,97 0,27
						General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		89,15G	88,83 G	6,44	6,43
Euro	1.000	27.04.27 15.01.26	27.04. 15.01.	A1Z0J8 A28R1Z	XS1223837250 XS2100788780	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,46G 98,365G 94,93G 98,6G 96,92G	94,22 G 98,24 G 94,87 G 98,58 G 96,85 G	6,08 6,05 6,12 6,42 6,17	6,08 6,04 6,11 6,34 6,15
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		99,97G 95,396G 86,844G	99,942 G 95,346 G 86,698 G	1,89 2,09 1,38	1,89 2,09 1,38
Euro	1.000	07.09.23 24.02.25	07.09. 24.02.	A185WL A3K2L4	XS1485748393 XS2444424639	GEWOBA Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		84,714G	84,581 G	0,29	0,29
						GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,083G 93,95G 89,191G 92,437G 88,334G 97,027G	101,071 G 93,88 G 89,083 G 92,374 G 88,212 G 96,987 G	3,36 2,65 3,59 2,14 3,07 2,8	3,35 2,65 3,59 2,14 3,07 2,8
Euro	1.000	16.06.25 21.05.26	16.06. 21.05.	A0E581 A1904B	XS0222383027 XS1822828122	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,039G	80,02 G	1,87	1,87
						Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		95,9G 90,77G	95,54 G 91 G	6,49 6,49	6,48 6,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,939G	99,919 G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			98,687G	98,645 G	4,29	4,28
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			96,37G	96,365 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			91,671G	91,604 G	3,23	3,23
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			96,232G	96,198 G	1,29	1,29
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 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		94,74G	94,681 G	5,73	5,72
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			99,12G	99,1 G	6,1	6,04
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 8,9740000000000002%, zinsv. v. 01.06.23-31.08.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,51G	101,5 G	8,56	8,52
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)		0,2G	0,2 G	244,07	244,07
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		82,728G	82,758 G	6,64	6,64
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		100,1G	100,26 G	5,99	5,99
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)		84G	88	15,2	15,2
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 9,72300000000000008%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		76,01G	76,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			95,01G	95,01 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 3,950000000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24) 6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)	S s	98,1G	97,904 G	5,05	5,04
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			92,96G	92,764 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			99,341G	99,342 G	2,98	2,98
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			97,453G	97,417 G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			98,11G	98,1 G	5,92	5,9
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986			101,72G	101,716 G	5,92	5,9
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,855G	84,852 G	7,63	7,63
£	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)		91,52G	91,36 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		93,285G	93,144 G	5,86	5,85
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			94,964G	94,942 G	5,43	5,42
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)		81,072G	80,886 G	0,62	0,62
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		78,525G	78,382 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		89,84G	89,881 G	2,49	2,49
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		79,76G	79,74 G	3,32	3,32
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925			79,33G	79,14 G	2,73	2,73
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			74,05G	73,9 G	3,24	3,24
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		95,9G	96,01 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,58000000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuldv.v.22(28-42)		80,14G-/80,14G/	79,85 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		91,635G	91,645 G	4,58	4,57
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,167G	96,134 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		80,378G	80,257 G	2,76	2,76
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25) 3 3/4%, v. 20.01.23(32), Medium Term Notes v.23(23/32)		98,701G	98,698 G	4,04	4,02
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			96,363G	96,51 G	3,09	3,09
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782			94,38G	94,49 G	4,54	4,54
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		94,456G	94,55 G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			92,65G	92,45 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			91,575G	91,95 G	3,76	3,76
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			98,384G	98,385 G	4,03	4,02
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			89,334G	89,334 G	2,49	2,49
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		40,52G	40,536 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			41,166G	41,225 G		
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,04G	83,994 G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			70,688G	70,512 G	3,88	3,88
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			90,48G	90,452 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			66,958G	66,878 G	2,97	2,97
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			61,715G	61,7 G	5,15	5,15
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		93,448G	93,304 G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			93,069G	92,907 G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			96,865G	96,835 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			92,39G	92,283 G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			87,026G	86,771 G	3,76	3,75
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			88,516G	88,365 G	3,34	3,34
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			99,861G	99,859 G	3,73	3,7
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			98,57G	98,467 G	3,66	3,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		79,251G	79,106 G	3,14	3,14
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			72,799G	72,858 G	4,02	4,02
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LFK7	XS2599731473			99,9G	99,907 G	3,97	3,97
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822			100,155G	99,93 G	3,85	3,85
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922			99,919G	99,741 G	4,13	4,13
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		94,395G	94,16 G	4,99	4,98
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,68G	97,68 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		87,445G	87,175 G	1,14	1,14
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		91,517G	91,285 G	1,63	1,63
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		96,737G	96,612 G	3,51	3,51
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			76,985G	76,776 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		85,01G	89,01 G	13,7	13,63
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		94,45G	94,32 G	4,25	4,24
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 5%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		98,37G	98,37 G	5,66	5,65
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		98,83G	98,83 G	4,93	4,93
Euro	125.000	28.12.24	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 5%, v. 28.09.19(24), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2019(24)		99,83-T	99,83 -T	5,23	5,21
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		92,91G	93,51 G	15,13	15,06
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		95,76G	95,744 G	3,64	3,64
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			87,31G	87,19 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			78,32G	79,16 G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			82,12G	82,07 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		93,076G	93,026 G	3,88	3,88
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			87,395G	87,31 G	4	4
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			71,561G	71,71 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			87,534G	87,504 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043			96,798G	96,793 G	4,49	4,47
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			89,857G	89,788 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			79,818G	79,736 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,192G	97,085 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		79,9G	79,81 G	3,65	3,65
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691			97,608G	97,509 G	4,68	4,67
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,395G	91,356 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			82,541G	82,522 G	1,5	1,5
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)		89,5G	89,5 G	8,59	8,59
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) 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		99,75G	99,75 G	4,82	4,79
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325			103,5G	103,8 G	6,14	6,13
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)		95,31G	95,3 G	4,89	4,89
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)		94,764G	94,72 G	4,75	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			82,584G	82,417 G	1,5	1,5
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			72,102G	71,995 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		92,22G	92,08 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			89,676G	89,549 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)		86,433G	86,352 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) 4,5999999999999996%, zinsv. v. 26.06.23-24.09.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		82,373G	82,313 G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			100,113G	100,114 G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		94,68G	94,63 G	4,15	4,14
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)		93,3G	93,09 G	4,73	4,72
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	HSBC SFH [France] OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		95,707G	95,556 G	3,48	3,48
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)		99,9G	98,51 G	6,03	6,01
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		102,306G	102,306 G	8,04	8,02
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		94,075G	94,05 G	12,45	12,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		77,44G	77,247 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		91,933G	91,769 G	3,52	3,52
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		81,259G	81,04 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	98,607G	98,597 G	2,02	2,02
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	93,382G	93,368 G	2,65	2,65
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		95,888G	95,854 G	2,08	2,08
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	92,654G	92,547 G	2,66	2,66
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	90,956G	90,831 G	3,25	3,24
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,024G	94,985 G	1,84	1,84
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		98,529G	98,53 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.)		90,447G	90,468 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		82,77G	82,771 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		97,377G	97,384 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.)		77,892G	77,894 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,928G	86,93 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)		94,151G	94,089 G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		93,803G	93,773 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,924G	99,912 G	3,44	3,44
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,955G	97,945 G	3,76	3,76
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)		92,977G	92,881 G	3,75	3,75
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		79,34G	79,18 G	2,5	2,5
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		93,75G	93,771 G	6,13	6,13
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 15.04.23-14.04.24, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,04G	98,04 G	5,05	5,05
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)		99,75G	99,75 G	4,06	4,06
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		81,51G	81,02 G	12,17	12,12
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		99G	99 G	4,27	4,27
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)		66,641G	66,547 G	3,79	3,79
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97G	96,75 G	3,43	3,42
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		93,872G	93,789 G	3,85	3,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,048G	96,067 G	6,65	6,65
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			94,028G	93,764 G	7,16	7,15
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	Iliad S.A. Obligations 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		99,02G	99,14 G	5,66	5,65
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	98,16G	98,05 G	4,18	4,18
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)		82,83G	82,76 G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBV	XS2387734317			72,51G	72,37 G	3,56	3,56
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		94,501G	94,506 G	4,47	4,47
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 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)		92,56G	92,44 G	2,43	2,43
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			87,93G	87,755 G	3,68	3,68
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			86,11G	85,87 G	3,89	3,89
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			95,055G	95,053 G	1,31	1,31
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.)		94,28G	94,27 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			91,52G	91,52 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)		89,702G	89,516 G	1,94	1,94
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			87,465G	87,271 G	1,71	1,71
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			90,554G	90,383 G	1,1	1,1
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			73,784G	73,743 G	2,69	2,69
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			95,527G	95,305 G	3,28	3,28
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) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		90,406G	90,216 G	3,3	3,3
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282			99,57G	99,394 G	3,5	3,49
Euro	100.000	20.09.23 29.11.25 29.11.30 23.05.29 23.05.34	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,4219999999999997%, zinsv. v. 20.06.23-19.09.23, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		100,019G	100,023 G	4,03	3,96
Euro	100.000		29.11.	A3KZKF	XS2413696761			94,837G	94,752 G	0,26	0,26
Euro	100.000		29.11.	A3KZKG	XS2413697140			80,735G	80,728 G	2,15	2,15
Euro	100.000		23.05.	A3LHY7	XS2624976077			99,412G	99,312 G	4,62	4,61
Euro	100.000		23.05.	A3LHY8	XS2624977554			99,121G	99,07 G	4,85	4,85
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)		83,61G	83,46 G	2,37	2,37
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		84,891G	84,685 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,35000000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		86,55G	86,082 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		88,758G	89,016 G	5,05	5,05
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)		94,294G	94,18 G	3,61	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		99,79G	99,76 G	5,6	5,46
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)		76,135G	76,156 G	6,44	6,44
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) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		33,5G	33,37 G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYV	XS2577109049			97,729G	97,486 G	3,18	3,18
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) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 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)		97,165G	97,126 G	2,29	2,29
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			91,8G	91,569 G	3,76	3,76
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630			97,785G	97,691 G	3,95	3,95
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			83,683G	83,44 G	2,08	2,08
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			77,244G	77,054 G	3,21	3,21
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)		82,99G	82,724 G	3,32	3,32
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)		90,33G	90,21 G	2,21	2,21
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		24,47G	24,74 G		
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		89,877G	89,73 G	2,78	2,78
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		78,178G	77,96 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.06.28	15.MJSD	A3LJYU	XS2631199168	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 8,2759999999999998%, zinsv. v. 15.06.23-14.09.23, v. 15.06.23(28), EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S		100,416G	100,378 G	8,42	8,41
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)		96,276G	96,276 G	4,83	4,82
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		83,84G	83,71 G	3,89	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		92,664G	92,579 G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,55G	88,64 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			76,56G	76,47 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		93,54G	93,46 G	9,84	9,8
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		95,941G	95,919 G	3,37	3,37
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			87,845G	87,943 G	2,26	2,26
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			69,83G	69,85 G	5	5
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			99,76G	99,904 G	4,78	4,78
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			77,765G	77,606 G	2,57	2,57
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8			100,578G	100,583 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,723G	98,721 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			95,921G	95,396 G	6,49	6,46
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			100,08G	100,082 G	5,88	5,86
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			101,15G	100,828 G	6,57	6,56
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			89,1G	89,019 G	7,32	7,32
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)		85,82G	85,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		90,83G	90,704 G	4,15	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			82,194G	82,241 G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			75,257G	75,356 G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			94,39G	94,32 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)		8,119G	8,119 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			8,452G	8,452 G	127,92	127,92
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		93,86G	93,71 G	5,12	5,11
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)		97,748G	97,722 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			89,802G	89,655 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			84,004G	84,11 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			88,07G	87,71 G	4,89	4,89
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			94,48G	94,32 G	4,73	4,73
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			88,07G	87,67 G	4,9	4,9
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		99,024G	99,006 G	4,36	4,35
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)		87,766G	87,638 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			88,613G	88,472 G	3,97	3,97
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			89,607G	89,481 G	3,85	3,85
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)		93,162G	93,057 G	5,28	5,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	95,882G	95,802 G	3,84	3,84
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			96,684G	96,684 G	3,07	3,07
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			92,824G	92,797 G	3,19	3,19
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)		98,491G	98,51 G	5,96	5,91
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			96,633G	96,536 G	5,76	5,73
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)		98,5G	99 G	6,77	6,73
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)		98,842G	98,856 G	4,63	4,61
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)		100,26G	100,01 G	4,11	4,11
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99,8G	100,21 G	4,55	4,51
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)		88,63G	88,515 G	1,68	1,68
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			95,515G	95,441 G	3,12	3,12
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569			98,567G	98,546 G	3,7	3,69
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			90,777G	90,633 G	0,55	0,55
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)		97,92G	97,901 G	2,04	2,04
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			96,085G	96,026 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			82,31G	82,09 G	1,21	1,21
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		93,708G	93,574 G	2,66	2,66
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			92,784G	92,651 G	3,21	3,21
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			99,463G	99,49 G	3,66	3,63
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			88,166G	88,069 G	1,7	1,7
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			95,826G	95,757 G	2,6	2,6
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			90,428G	90,16 G	3,51	3,51
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1			97,957G	97,792 G	3,67	3,66
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412			96,816G	96,538 G	3,78	3,78
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		91,303G	91,223 G	12,03	12,02
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,905G	92,005 G	2,97	2,97
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)		95,431G	95,393 G	2,35	2,35
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978			97,469G	97,263 G	3,94	3,94
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		95,97G	95,8 G	5,6	5,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,004G	97,003 G	1,79	1,79
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			93,788G	93,687 G	2,39	2,39
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			94,11G	94,022 G	3,53	3,52
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			93,899G	93,806 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			81,145G	81,003 G	0,92	0,92
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		88,442G	88,482 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			101,657G	101,672 G	4,01	4
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			75,094G	75,109 G	2,31	2,31
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		87,641G	88,07 G	4,21	4,2
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			92,873G	92,965 G	4	3,99
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			89,707G	89,925 G	4,04	4,04
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		89,28G	89,423 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			95,929G	95,895 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			88,417G	88,705 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		89,05G	89 G	3,79	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,157G	98,124 G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			92,599G	92,638 G	4	3,99
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAB82			94G	93,85 G	5,45	5,44
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			82,38G	81,97 G	5,86	5,86
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		98,38G	98,285 G	3,27	3,27
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) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		84,299G	84,09 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			82,308G	82,049 G	3,18	3,18
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			99,06G	99,16 G	4,72	4,7
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			79,201G	78,965 G	3,15	3,15
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6			95,159G	95,123 G	3,47	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			89,48G	89,315 G	3,16	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			94,811G	94,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			80,95G	80,74 G	3,05	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			97,61G	97,482 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			97,01G	96,84 G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			76,463G	76,182 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59			85,14G	84,92 G	2,61	2,61
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			83,962G	83,741 G	2,67	2,67
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			92,393G	92,264 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			89,79G	89,62 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			88,637G	88,436 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			97,971G	97,942 G	3,61	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			89,49G	89,355 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			85,954G	85,765 G	3,05	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			70,683G	70,479 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) 3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) 2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33) 2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) 0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25) 2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		97,101G 100,47G 98,39G 98,718G 78,68G 85,526G 91,59G 70,8G 89,266G 94,397G 98,373G	97,062 G 100,26 G 98,17 G 98,603 G 78,5 G 85,321 G 91,455 G 70,58 G 89,119 G 94,323 G 98,165 G	3,59 3,05 3,07 3,05 3,03 3,06 3,21 1,06 3,15 0,26 3,02	3,04 3,07 3,05 0,26 3,02
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		101,46G 57,17G 96,279G 96,62G 95,09G 93,186G 98,429G 98,732G 91,72G 90,175G 95,271G 94,134G 99,401G 90,7G	101,42 G 56,86 G 96,201 G 96,52 G 94,96 G 93,098 G 98,421 G 98,71 G 91,62 G 90,02 G 95,199 G 94,03 G 99,367 G 90,58 G	1,74 0,8 3,04 0,25 1,36 1,1 0,79 0,53 0,25 1,38	1,74 0,8 3,04 0,25 1,36 1,1 0,79 0,53 0,25 1,38
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdbr.R.102 v.2023(2025) 2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdbr.R.98 v.2022(2039)	R 102 R 98	98,88G-/98,88G/ 86,971G-/86,971G/	98,83 G 86,292 G	4,08 3,49	4,06 3,49
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,989G	99,979 G	4,35	4,26
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 4,2539999999999996%, zinsv. v. 29.06.23-28.09.23, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,343G	100,333 G	3,69	3,66
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,069G 93,342G	98,043 G 93,222 G	0,76 1,87	0,76 1,87
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		88,392G	88,232 G	2,25	2,25
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		77,022G 98,228G 99,604G	77,078 G 98,354 G 99,504 G	1,94 4,7 4,09	1,94 4,69 4,09
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		97,2G	96,99 G	5,86	5,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,83G	91,7 G	4,96	4,96
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		84,45G	84,51 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	La Poste Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		99,369G	99,34 G	3,86	3,85
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7			99,862G	99,801 G	4,01	4,01
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		97,643G	97,749 G	2,93	2,92
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			97,623G	97,756 G	2,37	2,37
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		92,856G	92,751 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			88,12G	87,977 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			83,46G	83,585 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5			98,3G	98,21 G	3,58	3,57
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 809 S 816	89,128G	88,97 G	0,84	0,84
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6			87,535G	87,565 G	0,85	0,85
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		94,22G	94,1 G	4,95	4,95
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		145,14G	145,14 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		96,11G	95,9 G	4,9	4,89
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23) 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		99,69G	99,69 G	5,76	5,63
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			96,65G	96,66 G	5,07	5,07
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)		92,088G	91,958 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 1206	98,787G	98,747 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732			85,166G	84,966 G	3,09	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			88,726G	88,575 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) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		91,24G	91,24 G	2,17	2,17
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			95,18G	95,079 G	2,36	2,36
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			88,139G	87,927 G	3,94	3,94
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,36G	96,393 G	4,38	4,38
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			90,574G	90,504 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		85,616G	85,532 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			68,909G	68,824 G	4,63	4,63
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			72,855G	72,776 G	2,06	2,06
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			67,719G	67,574 G	2,57	2,57
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			90,076G	89,983 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			79,569G	79,469 G	2,18	2,18
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			70,825G	70,727 G	4,18	4,18
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		91,148G	91,025 G	1,92	1,92
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		98,145G	98,107 G	2,53	2,53
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		98,379G	98,322 G	3,53	3,53
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		96,274G	96,187 G	4,25	4,24
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		91,061G	90,859 G	2,19	2,19
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			98,58G	98,63 G	3,78	3,78
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) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		98,722G	98,712 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZSJ1	XS1143916465			95,317G	95,328 G	3,37	3,37
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) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		91,212G	91,11 G	2,18	2,18
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			85,85G	85,609 G	3,18	3,18
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			79,891G	79,638 G	3,8	3,8
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		S s	89,294G	89,215 G	3,75	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064		S s	72,519G	72,291 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	52,795G	52,62 G	3,72	3,72
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	Linde plc Senior Notes 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25) 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		99,75G	99,75 G	3,77	3,76
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938			99,138G	98,977 G	3,54	3,54
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			98,099G	97,895 G	3,84	3,84
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		98,817G	98,752 G	3,77	3,76
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)		64,747G	64,664 G	6,06	6,06
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			88,773G	88,981 G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			73,545G	73,486 G	4,36	4,36
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		98,787G	98,622 G	4,03	4,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,711G	95,577 G	4,43	4,42
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			88,49G	88,376 G	3,65	3,65
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		94,985G	94,562 G	6,23	6,22
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		95,793G	95,703 G	3,59	3,59
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		97,818G	97,818 G	1,53	1,53
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817			98,218G	98,221 G	4,21	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			91,985G	91,85 G	3,49	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			87,111G	87,013 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			81,126G	81,03 G	0,92	0,92
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			95,643G	95,564 G	1,56	1,56
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)		18,02G	18,02 G	64,1	64,1
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)		82,694G	82,8 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)		78,964G	78,966 G	5,96	5,96
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)		94,12G	94,145 G	3,7	3,7
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)		95,456G	95,417 G	3,39	3,39
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		75,12G	75 G	3,93	3,93
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	Mastercard Inc. Registered Notes 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		87,604G	87,456 G	2,27	2,27
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,43G	99,41 G	2	2
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			95,01G	94,8 G	5,14	5,13
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			85,95G	85,64 G	5,6	5,6
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			98,58G	98,558 G	1,26	1,26
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			87,297G	87,071 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			77,46G	77,15 G	5,59	5,59
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			98,13G	98,04 G	5,85	5,82
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			93,42G	93,381 G	3,8	3,8
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294			97,742G	97,602 G	3,92	3,91
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			92,574G	92,501 G	4,09	4,09
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294			92,068G	92,005 G	3,94	3,94
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377			90,783G	90,509 G	4,08	4,07
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000			83,862G	83,756 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695			74,535G	74,321 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,077G	94,926 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,448G	97,438 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477			96,729G	96,563 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634			95,291G	95,168 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798			94,534G	94,381 G	3,99	3,99
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		98,343G	98,316 G	3,8	3,8
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			99,085G	99,028 G	2,8	2,8
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			90,258G	90,048 G	3,03	3,03
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			82,257G	82,037 G	1,81	1,81
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			92,512G	92,296 G	3,65	3,65
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			88,57G	88,37 G	3,38	3,38
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			82,206G	82,215 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			89,984G	89,808 G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			89,17G	88,986 G	3,68	3,68
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			82,967G	82,778 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			76,48G	76,321 G	2,94	2,94
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			81,91G	81,91 G	2,72	2,72
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			75,611G	75,408 G	1,97	1,97
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,0369999999999999%, zinsv. v. 03.07.23-02.10.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,164G	100,167 G	3,89	3,88
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) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)	S s	94,886G	94,75 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			98,31G	98,25 G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			93G	92,87 G	3,2	3,2
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			95,689G	95,573 G	3,56	3,56
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			95,184G	95,063 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			95,83G	95,771 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			99,42G	99,306 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			89,78G	89,64 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			94,215G	94,084 G	2,91	2,91
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			98,186G	98,151 G	4,37	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			91G	91 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7			99,473G	99,377 G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5			99,754G	99,56 G	3,74	3,73
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)		85,069G	84,976 G	5,75	5,74
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) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,131G	96,122 G	1,04	1,04
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			88,19G	87,75 G	5,17	5,17
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			96,51G	96,45 G	5,38	5,36
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWZR	US58933YAT29			81,12G	80,725 G	5,23	5,23
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		93,514G	93,442 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			86,71G	86,562 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		88,635G	88,52 G	0,85	0,85
	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			81,92G			
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		98,14G	98,11 G	3,45	3,45
	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			89,84G			
	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			88,91G			
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)		78,245G	78,11 G	3,5	3,5
	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3			2,45G			
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)		95,52G	95,483 G	3,12	3,12
	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBVW	XS2561748711			97,334G			
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) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,08G	95,99 G	3,62	3,62
	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBVW	XS2561748711			97,334G			
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)		87,92G	87,91 G	0,85	0,85
	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527			98,512G			
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,700000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,950000000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,70000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,59G	93,42 G	4,83	4,83
	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			84,48G			
	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			85,69G			
	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			94,27G			
	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			83,17G			
	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			96,38G			
	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			99,45G			
	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			87,14G			
	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			96,62G			
	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559			94,55G			
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,944G	94,819 G	5,36	5,35
	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529			83,49G			
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		93,335G	93,199 G	3,45	3,45
	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			84,817G			
	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			84,74G			
	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			75,71G			
	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			66,13G			
	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			66,13G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 4,812999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,147999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)	S s	96,148G	96,064 G	3,64	3,63
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230			76,236G	76,106 G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			89,963G	89,832 G	4,36	4,36
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			93,511G	93,426 G	2,84	2,84
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832			101,71G	101,565 G	4,43	4,43
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053			104,492G	104,262 G	4,59	4,59
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	91,875G	91,905 G	2,96	2,96
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	98,86G	98,822 G	3,51	3,51
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		94,116G	93,951 G	5,85	5,84
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,1G	99,1 G	6,61	6,6
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		86,374G	86,001 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		98,94G	98,94 G	3,61	3,6
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 12,374000000000001%, zinsv. v. 01.06.23-31.08.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		91,5G	91,5 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) 3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 1685	95,182G	95,102 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	90,66G	90,514 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	88,663G	88,477 G	2,8	2,8
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5		S 2017	98,391G	98,328 G	3,57	3,57
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0		S 2029	98,603G	98,39 G	3,23	3,23
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)		76,94G	76,71 G	2,94	2,94
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			91,61G	91,37 G	3,76	3,76
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			72,68G	72,51 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)		78,602G	78,392 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,722G	93,718 G	4,45	4,45
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)		94,893G	94,738 G	4,12	4,11
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			96,926G	96,936 G	3,8	3,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		67,867G	67,911 G	2,19	2,19
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		72,648G 101,08G	72,437 G 101,21 G	2,47 4,34	2,47 4,34
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		89,874G	89,703 G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		93,842G	93,789 G	2,65	2,65
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		88,783G 89,548G	88,66 G 89,424 G	0,28 0,02	0,28 0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495						
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		98,18G	97,921 G	4,21	4,2
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		79,725G 91,87G	79,685 G 91,798 G	2,62 0,89	2,62 0,89
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799						
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		82,714G 70,722G	82,664 G 70,713 G	0,6 2,12	0,6 2,12
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436						
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)		83,627G	83,542 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		95,919G 92,703G 82,809G	95,872 G 92,649 G 82,726 G	2,59 4,19 0,6	2,59 4,19 0,6
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299						
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667						
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)		98,28G	98,264 G	2,28	2,28
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		97,809G	97,808 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		93,314G 99,326G	93,263 G 99,3 G	2,67 4,18	2,67 4,14
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800						
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		99,27G	99,26 G	5,85	5,85
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		90,662G 91,546G	90,526 G 91,443 G	3,01 0,27	3,01 0,27
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		74,321G	74,267 G	5,29	5,29
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		99,071G	98,838 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			95,055G	94,992 G	2,1	2,1
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			89,83G	89,65 G	3,41	3,41
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			97,299G	97,265 G	3,23	3,23
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		98,649G	98,629 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			88,382G	88,198 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			80,086G	80,029 G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			75,653G	75,466 G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			100,31G	100,27 G	3,42	3,41
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			102,16G	102,01 G	3,48	3,48
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)		95,016G	94,93 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,024G	97,704 G	4,29	4,28
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			102,634G	102,4 G	5,36	5,35
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			101,165G	100,9 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			105,07G	104,775 G	5,4	5,4
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)		98,01G	98,01 G	14,03	14,03
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			92,51G	92,51 G	13,3	13,3
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			78G	78 G	14,49	14,49
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)		82,332G	82,288 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,408G	96,504 G	5,46	5,45
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		94,196G	94,031 G	3,54	3,54
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			79,253G	79,042 G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		85,513G	85,454 G	2,04	2,04
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			86,517G	86,424 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		97,905G	97,899 G	6,18	6,18
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		93,33G	93,31 G	3,77	0,71
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			70,83G	70,675 G	0,71	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,472G	92,25 G	5,04	5,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,28G	80,53 G	2,16	2,16
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		79,754G	79,87 G	7,77	7,77
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		89,186G	88,974 G	8,07	8,06
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		98,634G	98,624 G	4,02	4,02
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,75G	87,833 G	5,5	5,5
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)		86,85G	85,2 G	12,04	12,04
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	2%, zinsv. v. 24.07.23-22.10.23, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,02G- /99,02G/	99 G	4,03	4,03
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		92,57G- /92,57G/	92,43 G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	2 1/4%, zinsv. v. 11.08.23-12.11.23, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		95,49G- /95,5G/	95,29 G	4,27	4,26
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,82G- /96,82G/	96,77 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		84,21G- /84,21G/	83,79 G	2,71	2,71
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,35G- /91,35G/	91,2 G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,17G- /97,17G/	97,13 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	2 1/2%, zinsv. v. 19.06.23-17.09.23, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		95,95G- /95,96G/	95,77 G	4,1	4,1
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	2%, zinsv. v. 19.06.23-17.09.23, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,08G- /99,08G/	99,05 G	3,22	3,21
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	3 1/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.24, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		94,22G- /94,23G/	93,96 G	4,95	4,94
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		78,83G- /78,83G/	78,61 G	5,18	5,18
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		113,03G- /113,08G/	112,67 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		91,31G- /91,31G/	91,15 G	2,84	2,84
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	2 3/4%, zinsv. v. 26.06.23-25.09.23, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		95,44G- /95,45G/	95,22 G	4,56	4,55
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		77,56G- /77,56G/	77,14 G	5,14	5,14
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	2 3/4%, zinsv. v. 25.07.23-24.10.23, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		96,89G- /96,89G/	96,73 G	4,55	4,54
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		107,73G- /107,73G/	107,91 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	2 3/4%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.24, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		93,54G- /93,55G/	93,28 G	4,6	4,6
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		78,64G- /78,64G/	78,43 G	5,18	5,18
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		77,18G- /77,18G/	76,96 G	5,21	5,21
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		75,53G- /75,53G/	75,31 G	5,24	5,24
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2 1/2%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.23, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		89,25G- /89,26G/	88,89 G	4,95	4,95
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		76,14G- /76,14G/	75,9 G	4,78	4,78
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		84,21G- /84,21G/	83,8 G	5,26	5,26
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	3 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.24, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		94,76G- /94,77G/	94,56 G	5,02	5,01
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	3 1/2%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.24, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		94,48G- /94,48G/	94,23 G	5,08	5,07
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		83,3G- /83,3G/	83,1 G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		82,34G- /82,34G/	82,12 G	4,97	4,97
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		112,76G- /112,8G/	112,39 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,31G- /89,31G/-9,31	89,11 G	3,1	3,1
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		96,13G- /96,13G/	96,07 G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	2,3999999999999999%, zinsv. v. 28.08.23-26.11.23, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,78G- /95,78G/	95,57 G	4,47	4,46
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,21G- /96,21G/	96,15 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,13G- /94,13G/	94,02 G	2,21	2,21
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,99G- /97,99G/	97,96 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,15G- /89,15G/	88,96 G	2,88	2,88

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 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		88,46G- /88,46G/	88,08	G	2,24	2,24
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	2 1/2%, zinsv. v. 03.10.22-01.10.23, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		89,21G- /89,22G/	88,87	G	4,95	4,95
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	2,7000000000000002%, zinsv. v. 07.08.23-05.11.23, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,42G- /96,42G/	96,22	G	4,51	4,51
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		77,5G- /77,5G/	77,05	G	4,85	4,85
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	2,7349999999999999%, zinsv. v. 07.11.22-06.11.23, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		90,53G- /90,54G/	90,22	G	4,84	4,84
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		88,97G- /88,97G/	88,77	G	3,39	3,39
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,93G- /93,93G/	93,8	G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,35G- /99,35G/	99,33	G	1,6	1,6
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		74,3G- /74,3G/	73,82	G	5,1	5,1
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	2,8799999999999999%, zinsv. v. 14.12.22-13.12.23, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		90,35G- /90,36G/	90,03	G	5	4,99
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,11G- /99,11G/	99,09	G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,51G- /88,51G/	88,32	G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		85,86G- /85,86G/	85,46	G	3,22	3,22
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	2 1/4%, zinsv. v. 10.07.23-08.10.23, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		97,39G- /97,39G/	97,26	G	4,33	4,31
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		93,17G- /93,17G/	93,04	G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1 1/4%, rat. v. 08.01.23-07.01.27, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		90,34G- /90,34G/	90,17	G	2,74	2,74
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,11G- /99,11G/	99,09	G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,75G- /98,75G/	98,73	G	1,21	1,21
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		89,56G- /89,56G/	89,34	G	5,07	5,07
Euro	100.000	13.03.28	13.MS	NLB1VP	DE000NLB1VP9	4,3010000000000002%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.23, v. 13.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,549G- /99,549G/	99,541	G	4,46	4,46
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,19G- /94,19G/	94,08	G	2,12	2,12
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		67,92G- /67,92G/	67,88	G	5,99	5,98
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	3 1/2%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.24, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		92,58G- /92,59G/	92,31	G	5,26	5,25
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	3%, zinsv. v. 03.07.23-02.10.23, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,49G- /92,49G/	92,43	G	4,83	4,83
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,54G- /94,54G/	94,43	G	2,33	2,33
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	2 1/2%, zinsv. v. 07.08.23-05.11.23, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,89G- /98,88G/	98,85	G	3,79	3,79
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,86G- /96,86G/	96,82	G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		90,68G- /90,68G/	90,52	G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/4%, rat. v. 17.07.22-16.07.25, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		84,04G- /84,04G/	83,67	G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	1 1/2%, zinsv. v. 24.07.23-22.10.23, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		96,55G- /96,56G/	96,43	G	3,1	3,1
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		96,71G- /96,71G/	96,66	G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	2 1/2%, zinsv. v. 28.08.23-27.11.23, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,79G- /98,79G/	98,74	G	3,81	3,81
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	2%, zinsv. v. 14.08.23-12.11.23, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,82G- /97,82G/	97,76	G	4,08	4,08
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,88G- /99,88G/	99,86	G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		89,36G- /89,36G/	89,17	G	2,87	2,87
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		86,4G- /86,4G/	86,03	G	2,97	2,97
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		79,45G- /79,45G/	79,22	G	4,32	4,32
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,57G- /96,57G/	96,52	G	1,54	1,54
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	2 1/2%, zinsv. v. 26.06.23-24.09.23, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,25G- /96,26G/	96,06	G	4,48	4,48
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,06G- /95,06G/	94,99	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,34G- /88,34G/	88,17	G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		91,3G- /91,3G/	91,17	G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		84,55G- /84,55G/	84,24	G	0,35	0,35
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		79,86G- /79,86G/	79,63	G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		87,08G- /87,08G/	86,9	G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,91G- /89,91G/	89,75	G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		80,76G- /80,76G/	80,53	G	2,27	2,27
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,46G- /96,46G/	96,41	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	1 1/2%, zinsv. v. 23.08.23-22.11.23, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		85,5G- /85,51G/	85,13	G	3,51	3,51
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,64G- /88,64G/	88,47	G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		68,2G- /68,2G/	67,72	G	2,18	2,18
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		104,87G- /104,91G/	104,61	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		85,4G- /85,4G/	85,2	G	1,17	1,17
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,05G- /95,05G/	94,98	G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 3/5%, rat. v. 17.01.22-16.01.24, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		78,4G- /78,4G/	78	G	1,52	1,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		92G- /92G/	91,87	G	0,76	0,76
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		62,05G- /62,05G/	61,62	G	4,66	4,66
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,08G- /95,08G/	95,01	G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		103,69G- /103,73G/	103,23	G		
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 2/5%, rat. v. 15.11.21-14.11.23, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		78,06G- /78,06G/	77,66	G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		86,8G- /86,8G/	86,61	G	0,58	0,58
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,53G- /95,53G/	95,46	G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 3/10%, rat. v. 19.11.21-18.11.23, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		84,43G- /84,43G/	84,12	G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,71G- /95,71G/	95,64	G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		95,4G- /95,4G/	95,34	G	0,42	0,42
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,46G- /95,46G/	95,39	G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,71G- /88,71G/	88,54	G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 9/10%, rat. v. 17.12.22-16.12.25, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		76,25G- /76,25G/	75,85	G	2,34	2,34
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,88G- /87,88G/	87,7	G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,9G- /94,9G/	94,83	G	0,42	0,42
Euro	800	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		91,17G- /91,16G/	90,94	G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,34G- /94,34G/	94,25	G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		87,19G- /87,19G/	87,01	G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 1/2%, rat. v. 23.03.23-22.03.26, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		71,8G- /71,8G/	71,42	G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		90,29G- /90,29G/	90,14	G	1,16	1,16
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		82,67G- /82,67G/	82,46	G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		79,31G- /79,31G/	79,1	G	1,82	1,82
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		61,55G- /61,55G/	61,13	G	4,61	4,61
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,57G- /87,57G/	87,39	G	1,82	1,82
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,69G- /94,69G/	94,61	G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,78G- /94,78G/	94,7	G	1,39	1,39
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,66G- /94,66G/	94,58	G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,82G- /87,82G/	87,64	G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		82,1G- /82,1G/	81,88	G	1,34	1,34
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		77,75G- /77,75G/	77,54	G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 2/5%, rat. v. 24.02.22-23.02.24, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		83,81G- /83,81G/	83,5	G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,73G- /94,73G/	94,65	G	1,52	1,52
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/4%, rat. v. 25.02.23-24.02.26, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		73,75G- /73,75G/	73,36	G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,350000000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		60,25G- /60,25G/	59,82	G	4,42	4,42
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		74,72G- /74,72G/	74,32	G	2	2
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,62G- /94,62G/	94,54	G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,89G- /86,89G/	86,71	G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		76,85G- /76,85G/	76,63	G	2,2	2,2
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		54,61G- /54,61G/	54,2	G	5,48	5,48
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	2 1/4%, zinsv. v. 28.07.23-29.10.23, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	85,07G- /85,08G/	84,65	G	4,98	4,98
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.23-05.11.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	99,97G- /99,97G/	99,95	G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	75,87G- /75,87G/	75,66	G	3,27	3,27
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	1 1/2%, zinsv. v. 07.08.23-05.11.23, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	97,56G- /97,55G/	97,47	G	3,07	3,07
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	75,37G- /75,37G/	75,15	G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	2%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	98,07G- /98,07G/	98,01	G	4,07	4,07
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	2 1/2%, zinsv. v. 10.07.23-08.10.23, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	86,64G- /86,64G/	86,24	G	4,97	4,97
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	2%, zinsv. v. 03.07.23-01.10.23, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	97,66G- /97,66G/	97,57	G	4,08	4,08
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	3 1/4%, zinsv. v. 28.08.23-26.11.23, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	88,34G- /88,36G/	88,07	G	5,43	5,42
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	97,25G- /97,25G/	97,21	G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	1,2%, zinsv. v. 05.06.23-03.09.23, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	95,3G- /95,31G/	94,45	G	2,52	2,52
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	3 3/4%, zinsv. v. 28.08.23-26.11.23, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	89,49G- /89,51G/	89,27	G	5,69	5,69
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	3 1/2%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	88,73G- /88,75G/	88,47	G	5,59	5,59
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	3%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		91,45G- /91,46G/	91,17	G	5,04	5,04
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2LE	DE000NLB2LE4	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		74,23G- /74,23G/	74,01	G	4,03	4,03
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		72,06G- /72,06G/	71,59	G	4,84	4,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	1 3/4%, zinsv. v. 31.07.23-29.10.23, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)	S 03	97,29G- 97,29G/	97,19	G	3,59	3,59
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	2 1/2%, zinsv. v. 27.07.23-26.10.23, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		94,7G- 94,71G/	94,47	G	4,53	4,53
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	1 1/2%, zinsv. v. 14.08.23-12.11.23, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		94,71G- 94,72G/	94,52	G	3,16	3,16
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96,51G- 96,51G/	96,46	G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		72,73G- 72,73G/	72,52	G	3,65	3,65
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1 1/2%, zinsv. v. 07.07.23-08.10.23, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		92,8G- 92,81G/	92,51	G	3,22	3,22
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	1 1/2%, zinsv. v. 16.06.23-17.09.23, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		94,51G- 94,52G/	94,3	G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	1 1/4%, rat. v. 23.08.23-22.08.24, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		97,14G- 97,14G/	97,09	G	2,57	2,57
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	1 1/4%, rat. v. 24.08.23-23.08.24, v. 24.08.16(26), Step-up IHS 03/16 v.16(26)		91,49G- 91,49G/	91,33	G	2,73	2,73
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		86,82G- 86,82G/	86,63	G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	3%, zinsv. v. 22.06.23-21.09.23, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		91,3G- 91,31G/	91,02	G	5,05	5,05
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		73,04G- 73,04G/	72,82	G	3,77	3,77
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		83,37G- 83,37G/	83,16	G	3,08	3,08
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1 3/4%, zinsv. v. 02.08.23-01.11.23, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		92,34G- 92,34G/	92,05	G	3,78	3,78
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		82,93G- 82,93G/	82,72	G	2,98	2,98
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		90,35G- 90,36G/	90,05	G	4,97	4,97
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	3%, zinsv. v. 19.06.23-18.09.23, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,22G- 98,22G/	98,1	G	4,85	4,84
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		110,04G- 110,08G/	109,68	G		
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		78,77G- 78,77G/	78,34	G	4,96	4,96
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	3%, zinsv. v. 22.08.23-21.11.23, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,3G- 98,3G/	98,21	G	4,9	4,89
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	2,2629999999999999%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.23, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		94,06G- 94,07G/	93,84	G	3,87	3,87
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,92G- 99,92G/	99,89	G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		84,16G- 84,16G/	83,94	G	4,08	4,08
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		93,73G- 93,74G/	93,51	G	4,49	4,49
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		71,3G- 71,3G/	70,88	G	5,76	5,76
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,36G- 96,36G/	96,3	G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	3%, zinsv. v. 24.07.23-22.10.23, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,13G- 98,13G/	98,01	G	4,78	4,77
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		107,36G- 107,36G/	107,56	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		83,81G- 83,81G/	83,58	G	4,1	4,1
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		95,9G- 95,9G/	95,83	G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	2 3/4%, zinsv. v. 12.06.23-11.09.23, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,69G- 97,69G/	97,56	G	4,71	4,69
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		92,81G- 92,81G/	92,68	G	2,56	2,56
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)	83,51G- 83,51G/	83,29	G	4,01	4,01	
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)	96,16G- 96,16G/	96,1	G	2,06	2,06	
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	3%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)	98,05G- 98,05G/	97,92	G	4,77	4,75	
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RNO	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)	83,62G- 83,62G/	83,4	G	4,23	4,23	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)	92,97G- 92,97G/	92,85	G	2,56	2,56	
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)	83,63G- 83,63G/	83,41	G	4,12	4,12	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)	93,51G- 93,52G/	93,28	G	4,56	4,55	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)	89,55G- 89,55G/	89,38	G	3,21	3,21	
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)	95,5G- 95,5G/	95,42	G	2,39	2,39	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)	82,11G- 82,11G/	81,89	G	4,33	4,33	
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	2,4119999999999999%, zinsv. v. 27.06.23-26.09.23, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)	98,83G- 98,83G/	98,8	G	4,86	4,86	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)	95,57G- 95,57G/	95,49	G	2,08	2,08	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)	92,39G- 92,39G/	92,25	G	2,47	2,47	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)	82,83G- 82,83G/	82,61	G	4,17	4,17	
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	2 3/4%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)	97,57G- 97,56G/	97,43	G	4,68	4,66	
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	3 1/4%, zinsv. v. 16.06.23-17.09.23, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)	97,12G- 97,13G/	96,97	G	4,53	4,52	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	3,395%, zinsv. v. 22.03.23-21.03.24, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)	93,26G- 93,27G/	93	G	5,08	5,08	
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E	111,6G- 111,6G/	111,71	G			
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	2,8500000000000001%, zinsv. v. 14.08.23-13.11.23, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)	97,58G- 97,58G/	97,44	G	4,67	4,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	3%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.24, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		92,1G-/92,11G/	91,78	G	5,01	5
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		95,52G-/95,52G/	95,44	G	2,81	2,81
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		83,01G-/83,01G/	82,79	G	4,76	4,76
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,8500000000000001%, rat. v. 13.03.23-12.03.28, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		87,647G-/87,659G/	87,269	G	4,18	4,18
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	3%, zinsv. v. 14.06.23-13.09.23, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,19G-/99,19G/	99,17	G	4,64	4,59
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,87G-/94,87G/	94,78	G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		79,26G-/79,26G/	79,04	G	4,94	4,94
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,3999999999999999%, rat. v. 08.05.22-07.05.24, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		91,61G-/91,61G/	91,39	G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	3%, zinsv. v. 14.08.23-13.11.23, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,95G-/97,95G/	97,84	G	4,33	4,32
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		79,26G-/79,26G/	79,04	G	5,18	5,18
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,22G-/95,22G/	95,13	G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		81,71G-/81,71G/	81,48	G	4,79	4,79
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		92,79G-/92,79G/	92,65	G	3,53	3,53
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJ0	NLB2UK	DE000NLB2UK0	3 1/2%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,4G-/98,41G/	98,32	G	4,6	4,59
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	3 1/2%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.24, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		93,14G-/93,14G/	92,86	G	5,2	5,19
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	3,577%, zinsv. v. 28.06.23-27.09.23, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,06G-/99,06G/	99,04	G	5,37	5,31
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		106,98G-/107,02G/	106,59	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,5G-/99,5G/	99,48	G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,02G-/99,02G/	99	G	2,01	2,01
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	2%, zinsv. v. 05.06.23-04.09.23, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,15G-/99,15G/	99,11	G	3,18	3,17
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,22G-/99,22G/	99,2	G	2	2
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		107,44G-/107,44G/	107,6	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	3 1/2%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.24, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		92,88G-/92,89G/	92,6	G	5,22	5,21
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,29G	94,29	G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		79,04G-/79,04G/	78,82	G	4,97	4,97
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,09G-/94,09G/	93,98	G	2,39	2,39
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		77,82G-/77,82G/	77,6	G	5,12	5,12
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		94,22G-/94,22G/	94,06	G	4,74	4,74
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		92,97G-/92,97G/	92,78	G	4,93	4,93
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		91,41G-/91,41G/	91,08	G	4,67	4,67
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		90,37G-/90,37G/	90,15	G	5,12	5,12
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,41G-/99,41G/	99,4	G	3,97	3,93
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,1G-/98,1G/	98,06	G	4,13	4,12
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		94,4G-/94,4G/	94,18	G	4,28	4,28
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	NLB307	DE000NLB3078	1 1/2%, v. 25.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,67G-/99,67G/	99,66	G	2,97	2,97
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NLB308	DE000NLB3086	1,55%, v. 27.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,86G-/99,86G/	99,84	G	3,06	3,06
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,88G-/83,88G/	83,41	G	5,8	5,8
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		97,95G-/97,95G/	97,84	G	4,11	4,11
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		97,44G-/97,44G/	97,28	G	4,13	4,13
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		97,15G	97,15	G	4,26	4,26
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		97,14G-/97,14G/	96,92	G	4,28	4,28
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		90,13G-/90,13G/	89,94	G	4,66	4,66
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,12G-/97,12G/	97,08	G	2,34	2,34
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		83,1G-/83,1G/	82,88	G	5,19	5,19
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		86,21G-/86,21G/	85,86	G	5,31	5,31
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		90,94G-/90,94G/	90,75	G	4,92	4,92
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		95,15G-/95,15G/	95,04	G	3,31	3,31
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,22G-/97,22G/	97,17	G	2,84	2,84
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		92,93G-/92,93G/	92,77	G	4,63	4,63
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		86,47G-/86,47G/	86,07	G	5,24	5,24
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,13G-/78,13G/	77,67	G	5,82	5,82
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		95,18G-/95,18G/	95,06	G	4,12	4,12
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	NLB30T	DE000NLB30T0	0,98%, v. 01.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,3G-/99,3G/	99,28	G	1,96	1,96
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,71G-/97,71G/	97,67	G	3,52	3,52
Euro	1.000	28.09.23	28.09.	NLB30V	DE000NLB30V6	1%, v. 28.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,82G-/99,82G/	99,8	G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB30W	DE000NLB30W4	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,64G- /98,64G/	98,62	G	2,87	2,87
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,62G- /97,62G/	97,58	G	3,63	3,63
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		97,73G- /97,73G/	97,69	G	4,02	4,02
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		96,3G- /96,3G/	96,19	G	4,11	4,11
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		95,64G- /95,64G/	95,4	G	4,59	4,59
Euro	1.000	28.11.23	28.11.	NLB311	DE000NLB3110	1 7/10%, v. 28.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,48G- /99,48G/	99,47	G	3,37	3,37
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,3G- /98,3G/	98,24	G	4,39	4,37
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		85,52G- /85,52G/	85,05	G	5,82	5,81
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		93,76G- /93,76G/	93,57	G	4,96	4,95
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		91,46G- /91,46G/	91,23	G	5,12	5,12
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,03G- /98,03G/	97,98	G	4,12	4,11
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,1G- /97,1G/	96,98	G	4,11	4,11
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		95,05G- /95,05G/	94,89	G	4,77	4,76
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,48G- /94,48G/	94,17	G	4,39	4,39
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		102,99G- /103,02G/	102,52	G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		98,92G- /98,92G/	98,88	G	4,13	4,12
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,722G- /98,722G/	98,524	G	4,06	4,05
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	NLB31D	DE000NLB31D2	2%, v. 05.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,85G- /99,85G/	99,83	G	3,74	3,68
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31E	DE000NLB31E0	2%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,82G- /99,82G/	99,81	G	3,8	3,74
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31F	DE000NLB31F7	1 4/5%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,8G- /99,8G/	99,79	G	3,55	3,55
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,88G- /97,88G/	97,83	G	4,13	4,11
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,71G- /97,71G/	97,6	G	4,11	4,11
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		96,08G- /96,08G/	95,92	G	4,75	4,75
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		95,4G- /95,4G/	95,21	G	4,94	4,94
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,27G- /94,27G/	93,96	G	4,77	4,77
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		94,17G- /94,17G/	93,94	G	5,12	5,12
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJO	NLB31N	DE000NLB31N1	3,6459999999999999%, zinsv. v. 21.07.23-22.10.23, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		97,05G- /97,06G/	96,74	G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	NLB31P	DE000NLB31P6	1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,53G- /99,53G/	99,51	G	2,98	2,98
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	NLB31Q	DE000NLB31Q4	1,6399999999999999%, v. 27.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,68G- /99,68G/	99,66	G	3,25	3,25
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		89,14G- /89,14G/	88,7	G	5,84	5,84
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,75G- /97,75G/	97,64	G	4,11	4,11
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,25G- /97,25G/	97,14	G	4,11	4,11
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		92,81G- /92,81G/	92,59	G	5,12	5,12
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		95,13G- /95,13G/	94,96	G	4,76	4,75
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		94,58G- /94,58G/	94,39	G	4,95	4,94
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,09G- /98,09G/	98,04	G	4,12	4,11
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,66G- /95,66G/	95,37	G	4,44	4,44
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,2G- /98,2G/	98,16	G	4,13	4,12
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		92,99G- /92,99G/	92,76	G	5,12	5,12
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		96,52G- /96,52G/	96,4	G	4,61	4,6
Euro	1.000	20.12.23	20.12.	NLB322	DE000NLB3227	1 9/10%, v. 20.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99,4G- /99,4G/	99,38	G	3,77	3,77
Euro	1.000	05.01.24	05.01.	NLB323	DE000NLB3235	2,0499999999999998%, v. 05.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,35G- /99,35G/	99,34	G	4,01	3,96
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,4G- /98,4G/	98,34	G	4,12	4,11
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	NLB325	DE000NLB3250	3,327%, zinsv. v. 24.01.23-23.01.24, v. 24.01.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		94,86G- /94,86G/	94,66	G	4,64	4,64
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		96,93G- /96,93G/	96,7	G	4,33	4,33
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		100G	100	G	3,85	3,85
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		96,74G- /96,74G/	96,49	G	4,48	4,48
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		96,83G- /96,83G/	96,58	G	4,58	4,58
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,77G- /97,77G/	97,72	G	4,38	4,37
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		92,64G- /92,64G/	92,4	G	4,59	4,59
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,01G- /98,01G/	97,89	G	4,6	4,59
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,11G- /99,11G/	99,1	G	3,89	3,89
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		95,28G- /95,28G/	95,01	G	4,36	4,35
Euro	50.000	07.02.24	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,05G- /99,05G/	99,04	G	3,99	3,99
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,64G- /97,64G/	97,59	G	4,13	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 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB32L	DE000NLB32L3	1,6000000000000001%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,17G- 99,17G/	99,15 G	3,19	3,19
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB32M	DE000NLB32M1	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,26G- 98,26G/	98,23 G	4,06	4,06
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,77G- 97,77G/	97,71 G	4,12	4,11
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		96,65G- 96,65G/	96,53 G	4,12	4,11
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		93,56G- 93,56G/	93,24 G	4,37	4,37
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		89,89G- 89,89G/	89,65 G	4,6	4,6
Euro	50.000	10.04.24	10.04.	NLB32S	DE000NLB32S8	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,65G- 98,65G/	98,63 G	4,02	4,02
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99B	99 B	3,76	3,75
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		95,47G- 95,47G/	95,31 G	4,79	4,78
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		94,35G- 94,35G/	94,16 G	4,97	4,96
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		92,15G- 92,15G/	91,92 G	5,12	5,12
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	NLB32X	DE000NLB32X8	2%, v. 15.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99,45G- 99,45G/	99,44 G	3,96	3,93
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,18G- 98,18G/	98,13 G	4,13	4,11
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		84,92G- 84,92G/	84,46 G	5,83	5,82
Euro	50.000	12.04.24	12.MTL	NLB330	DE000NLB3300	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,88G- 98,88G/	98,87 G	4,31	4,27
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB334	DE000NLB3342	2,1499999999999999%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,32G- 99,32G/	99,31 G	4,03	3,98
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,73G- 98,73G/	98,7 G	4,11	4,1
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		93,93G- 93,93G/	93,71 G	5,13	5,12
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		96,63G- 96,63G/	96,46 G	4,79	4,78
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		95,35G- 95,35G/	95,15 G	4,97	4,97
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	NLB339	DE000NLB3391	2,2999999999999998%, v. 24.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,33G- 99,33G/	99,32 G	4,04	3,99
Euro	100.000	14.02.25	14.FA	NLB33A	DE000NLB33A4	4,8369999999999997%, zinsv. v. 14.08.23-13.02.24, v. 25.11.22(25), FLR-Inh.-Schv. v.22(25)		100,45G- 100,45G/	100,45 G	4,56	4,54
Euro	1.000	25.11.26	25.MN	NLB33B	DE000NLB33B2	4,3120000000000003%, zinsv. v. 25.05.23-26.11.23, v. 25.11.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		99,53G- 99,53G/	99,52 G	4,52	4,51
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,43G- 98,43G/	98,38 G	4,13	4,11
Euro	100.000	04.01.24	04.01.	NLB33D	DE000NLB33D8	2%, v. 04.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,34G- 99,34G/	99,33 G	3,97	3,95
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,69G- 98,69G/	98,67 G	4,33	4,31
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,52G- 98,52G/	98,46 G	4,41	4,39
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	NLB33G	DE000NLB33G1	1,95%, v. 09.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,29G- 99,29G/	99,28 G	3,88	3,88
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		97,03G- 97,03G/	96,89 G	4,76	4,76
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	NLB33J	DE000NLB33J5	2 1/2%, rat. v. 21.08.23-20.02.24, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,08G- 98,08G/	98,01 G	3,9	3,89
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	NLB33K	DE000NLB33K3	2,1000000000000001%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,18G- 99,18G/	99,17 G	4,07	4,03
Euro	50.000	06.02.24	06.02.	NLB33L	DE000NLB33L1	2,2000000000000002%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,14G- 99,14G/	99,13 G	4,27	4,22
Euro	1.000	06.08.24	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,55G- 98,55G/	98,52 G	4,13	4,12
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,34G- 98,34G/	98,28 G	4,12	4,11
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,6G- 98,6G/	98,54 G	4,43	4,41
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,68G- 97,7G/	97,57 G	4,11	4,1
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		96,88G- 96,88G/	96,71 G	4,8	4,79
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		96,16G- 96,16G/	95,96 G	4,98	4,97
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		95G- 95G/	94,78 G	5,13	5,12
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		92,4G- 92,4G/	92,16 G	4,61	4,61
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		95,74G- 95,74G/	95,46 G	4,38	4,37
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		88,89G- 88,89G/	88,43 G	5,86	5,85
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,23G- 97,23G/	97,1 G	4,11	4,11
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,25G- 99,25G/	99,2 G	4,42	4,4
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		91,25G- 91,25G/	91,01 G	4,62	4,62
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,26G- 98,26G/	98,21 G	4,13	4,12
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		96,16G- 96,16G/	95,96 G	4,98	4,97
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,26G- 99,26G/	99,2 G	4,43	4,41
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		89,78G- 89,78G/	89,53 G	5,33	5,32
Euro	50.000	23.02.24	23.02.	NLB344	DE000NLB3441	2%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,94G- 98,94G/	98,93 G	4	4
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,94G- 97,94G/	97,84 G	4,11	4,11
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		97G	97 G	4,01	4,01
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		95,2G- 95,2G/	94,95 G	5,13	5,13
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	NLB348	DE000NLB3482	1 9/10%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,99G- 98,99G/	98,98 G	3,8	3,8
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,61G- 98,61G/	98,55 G	4,13	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 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.08.24	07.08.	NLB34A	DE000NLB34A2	2 1/2%, v. 07.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,55G-/98,55G/	98,52	G	4,13	4,12
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,49G-/97,49G/	97,39	G	4,6	4,6
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,74G-/98,74G/	98,68	G	4,43	4,41
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		91,29G-/91,29G/	91,05	G	4,61	4,61
Euro	1.000	28.08.25	28.FA	NLB34E	DE000NLB34E4	2 1/4%, rat. v. 28.08.23-27.02.24, v. 28.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,29G-/97,29G/	97,18	G	3,71	3,71
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,03G-/98,03G/	97,97	G	4,12	4,11
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,09G-/97,09G/	96,97	G	4,12	4,11
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		90,12G-/90,12G/	89,88	G	4,61	4,61
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,5B	98,5	B	4,23	4,22
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB34K	DE000NLB34K1	3,1000000000000001%, rat. v. 27.01.23-26.01.24, v. 27.01.23(26), EO-IHS 23(26)		97,69G-/97,69G/	97,56	G	4,13	4,12
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		96,07G-/96,07G/	95,91	G	4,81	4,8
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		95,16G-/95,16G/	94,96	G	4,99	4,98
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		85,73G-/85,73G/	85,23	G	5,84	5,83
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		94,67G-/94,67G/	94,38	G	4,34	4,33
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		94,51G-/94,51G/	94,31	G	5,05	5,04
Euro	1.000	07.03.28	07.MJSD	NLB34R	DE000NLB34R6	3,4929999999999999%, zinsv. v. 07.06.23-06.09.23, v. 07.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		95,67G-/95,67G/	95,43	G	4,64	4,63
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,4G-/98,4G/	98,36	G	4,13	4,12
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,42G-/97,42G/	97,29	G	4,11	4,1
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		92,44G-/92,44G/	92,21	G	5,19	5,19
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34W	DE000NLB34W6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,19G-/99,19G/	99,07	G	4,11	4,1
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1000000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		97,3G-/97,3G/	97,15	G	4,11	4,11
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,3999999999999999%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		96,65G-/96,65G/	96,5	G	4,69	4,68
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		96,15G-/96,15G/	95,95	G	4,87	4,87
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		95,6G-/95,6G/	95,4	G	5,05	5,04
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,3999999999999999%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		98G-/98G/	98	G	3,79	3,78
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		94,4G-/94,4G/	94,2	G	5,14	5,14
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,4400000000000004%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		97,9G-/97,9G/	97,9	G	4,73	4,73
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		97,6G-/97,6G/	97,6	G	4,2	4,2
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,2999999999999998%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		97,6G-/97,6G/	97,6	G	4,61	4,61
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		97,4G-/97,4G/	97,4	G	4,75	4,75
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,42G-/98,42G/	98,35	G	4,44	4,43
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		97,47G-/97,47G/	97,3	G	4,81	4,8
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,29G-/98,29G/	98,24	G	4,36	4,35
Euro	50.000	14.03.24	14.03.	NLB35D	DE000NLB35D3	2,1499999999999999%, v. 14.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,89G-/98,89G/	98,87	G	4,3	4,26
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		95,7G-/95,7G/	95,5	G	4,87	4,86
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		94,65G-/94,65G/	94,4	G	5,03	5,03
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		95,4G-/95,4G/	95,2	G	4,31	4,31
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		93,6G-/93,6G/	93,4	G	5,14	5,14
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		95G	95	G	4,65	4,64
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		93,5G-/93,5G/	93,25	G	5,21	5,21
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		92,15G-/92,15G/	91,95	G	5,28	5,27
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		94,85G-/94,85G/	94,6	G	5,18	5,18
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,88G-/97,88G/	97,79	G	4,49	4,48
Euro	1.000	20.06.28	20.MJSD	NLB35P	DE000NLB35P7	3,5720000000000001%, zinsv. v. 20.06.23-19.09.23, v. 20.06.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		95,9G-/95,9G/	95,65	G	4,61	4,6
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		96,25G-/96,25G/	96,15	G	4,94	4,94
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		88,83G-/88,83G/	88,33	G	5,9	5,9
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,2G-/98,2G/	98,2	G	3,77	3,77
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		96,45G-/96,45G/	96,2	G	5,04	5,04
Euro	1.000	17.07.24	17.07.	NLB35U	DE000NLB35U7	2 1/2%, v. 17.07.23(24), EO-IHS 23(24)		99,36G-/99,36G/	99,28	G	3,25	3,25
Euro	50.000	28.06.24	28.06.	NLB35V	DE000NLB35V5	2 3/4%, v. 28.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,55G-/98,55G/	98,5	G	4,59	4,57
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB35W	DE000NLB35W3	2 3/4%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,15G-/98,15G/	98,1	G	4,16	4,14
Euro	50.000	30.12.24	30.12.	NLB35X	DE000NLB35X1	3%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,15G-/98,15G/	98,1	G	4,46	4,44
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		97,85G-/97,85G/	97,75	G	4,11	4,11
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		97,8G-/97,8G/	97,7	G	4,53	4,52
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	NLB36A	DE000NLB36A7	2 1/2%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,07G-/99,07G/	99,05	G	4,83	4,77

						Festverzinsliche Wertpapiere							
					ISIN	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen							
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)			91,36G- 91,36G/	91,09	G	5,14	5,14
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,2999999999999998%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)			97,4G- 97,4G/	97,4	G	4,17	4,17
Euro	1.000	14.07.28	16.JAJO	NLB36D	DE000NLB36D1	3,657%, zinsv. v. 14.07.23-15.10.23, v. 14.07.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)			95,76G- 95,78G/	95,61	G	4,71	4,71
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)			96,8G- 96,8G/	96,65	G	4,69	4,69
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)			94,75G- 94,75G/	94,5	G	5,25	5,24
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)			90,12G- 90,12G/	89,76	G	5,75	5,75
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)			96,75G- 96,75G/	96,75	G	4,81	4,81
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)			95,56G- 95,56G/	95,35	G	5,13	5,13
Euro	50.000	24.07.24	24.07.	NLB36K	DE000NLB36K6	2 9/10%, v. 24.07.23(24), EO-IHS 23(24)			98,89G- 98,89G/	98,88	G	4,19	4,18
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB36L	DE000NLB36L4	3,2000000000000002%, v. 24.07.23(25), EO-IHS 23(25)			98,6G- 98,6G/	98,55	G	4,25	4,23
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)			98,6G- 98,6G/	98,6	G	4,29	4,28
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)			90,5G- 90,5G/	90,35	G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)			93,69G- 93,69G/	93,59	G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)			90,08G- 90,08G/	89,93	G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)			78,54G- 78,54G/	78,31	G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)			76,62G- 76,62G/	76,26	G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)			93,93G- 93,93G/	93,84	G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)			74,95G- 74,95G/	74,58	G	1,86	1,86
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)			89,6G- 89,6G/	89,45	G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)			85,54G- 85,54G/	85,36	G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)			93,65G- 93,65G/	93,56	G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)			90,15G- 90,15G/	90	G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)			86,22G- 86,22G/	86,04	G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)			82,36G- 82,36G/	82,15	G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)			98,03G- 98,03G/	98,01	G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)			97,53G- 97,53G/	97,5	G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)			94,17G- 94,17G/	94,08	G	1,69	1,69
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)			77,42G- 77,42G/	77,2	G	2,7	2,7
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)			92,71G- 92,71G/	92,59	G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)			89,02G- 89,02G/	88,86	G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)			90,6G- 90,6G/	90,46	G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)			64,15G- 64,15G/	63,77	G	4,56	4,56
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)			95,9G- 95,9G/	95,84	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)			93,19G- 93,19G/	93,08	G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)			93,05G- 93,05G/	92,94	G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)			89,55G- 89,55G/	89,39	G	1,56	1,56
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)			85,77G- 85,77G/	85,58	G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)			75,76G- 75,76G/	75,41	G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)			55,11G- 55,11G/	54,72	G	5,1	5,1
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)			93,52G- 93,52G/	93,42	G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)			93,3G- 93,3G/	93,19	G	0,71	0,71
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)			82,94G- 82,94G/	82,84	G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)			87,33G- 87,33G/	87,07	G	1,37	1,37
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)			92,06G- 92,06G/	91,93	G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)			84,69G- 84,69G/	84,49	G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)			55,68G- 55,68G/	55,3	G	5,49	5,49
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)			67,81G- 67,81G/	67,41	G	2,91	2,91
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)			70,51G- 70,51G/	70,11	G	1,97	1,97
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)			91,61G- 91,61G/	91,48	G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)			85,29G- 85,29G/	85,1	G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)			98,3G- 98,3G/	98,27	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)			74,9G- 74,9G/	74,54	G	2,4	2,4
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)			68,79G- 68,79G/	68,41	G	3,05	3,05
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)			85,78G- 85,78G/	85,4	G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)			60,54G- 60,54G/	60,17	G	3,96	3,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		87,71G-/87,71G/	87,46	G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		92,4G-/92,4G/	92,28	G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		84,02G-/84,02G/	83,82	G	1,66	1,66
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		68,12G-/68,12G/	67,74	G	2,89	2,89
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		56,68G-/56,68G/	56,32	G	4,93	4,93
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		60,31G-/60,31G/	59,93	G	3,9	3,9
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		97,89G-/97,89G/	97,86	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		90,16G-/90,16G/	90,02	G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		92,81G-/92,81G/	92,69	G	1,42	1,42
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		78,88G-/78,88G/	78,67	G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,44G-/85,44G/	85,17	G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		69,37G-/69,37G/	68,96	G	1,72	1,72
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		56,07G-/56,19G/	55,8	G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		75,21G-/75,21G/	74,98	G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		57G	57	G	4,04	4,04
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	1%, zinsv. v. 23.12.22-26.12.23, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)		75,42G-/75,45G/	74,93	G	2,63	2,63
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		90,42G-/90,42G/	90,28	G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,63G-/86,63G/	86,37	G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		89,35G-/89,35G/	89,2	G	0,67	0,67
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		82,73G-/82,73G/	82,63	G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		81,77G-/81,77G/	81,56	G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		73,64G-/73,64G/	73,28	G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		58,07G-/58,07G/	57,67	G	3,39	3,39
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		66,08G-/66,08G/	65,68	G	2,4	2,4
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,94G-/86,94G/	86,68	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		88,89G-/88,89G/	88,72	G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,28G-/86,28G/	86,02	G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		91,38G-/91,38G/	91,24	G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		86,81G-/86,81G/	86,64	G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		91,66G-/91,66G/	91,53	G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		72,36G-/72,36G/	71,98	G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		79,5G-/79,5G/	79,29	G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		65,42G-/65,42G/	65,04	G	2,27	2,27
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		91,9G-/91,9G/	91,77	G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		91,52G-/91,52G/	91,39	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB3DZ	DE000NLB3DZ2	0 1/8%, v. 04.12.20(25), EO-IHS 20(25)		90,64G-/90,64G/	90,5	G	0,28	0,28
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		78,49G-/78,49G/	78,27	G	1,02	1,02
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		84,88G-/84,89G/	84,71	G	0,53	0,53
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,46G-/55,61G/	55,19	G	2,94	2,94
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,82G-/68,82G/	68,56	G	1,73	1,73
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		66,31G-/66,46G/	66,04	G	2,21	2,21
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		75,93G-/75,93G/	75,71	G	1,44	1,44
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		78,74G-/78,74G/	78,53	G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,22G-/60,22G/	59,93	G	2,31	2,31
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,89G-/54,89G/	54,6	G	2,98	2,98
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		93,95G-/93,95G/	93,87	G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,52G-/77,52G/	77,3	G	0,77	0,77
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		89,27G-/89,27G/	89,12	G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		69,39G-/69,39G/	69,33	G	1,43	1,43
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,3G-/85,38G/	85,11	G	0,58	0,58
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		89,94G-/89,94G/	89,8	G	0,22	0,22
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		48,48G-/48,59G/	48,19	G	4,26	4,26
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		78,09G-/78,09G/	77,87	G	0,96	0,96
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		84,44G-/84,44G/	84,25	G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		83,58G-/83,58G/	83,37	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 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,63G- 67,63G/	67,35	G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		74,64G- 74,64G/	74,41	G	0,94	0,94
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,35G- 68,35G/	68,07	G	1,67	1,67
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,17G- 55,17G/	54,9	G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,46G- 60,46G/	60,18	G	2,3	2,3
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		90G- 90G/	89,86	G	0,27	0,27
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		89,66G- 89,66G/	89,51	G	0,28	0,28
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		80,32G- 80,32G/	80,1	G	1,06	1,06
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		47,26G- 47,26G/	46,98	G	4,72	4,72
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		90,05G- 90,05G/	89,91	G	0,42	0,42
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		86,1G- 86,1G/	85,92	G	0,7	0,7
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		78,04G- 78,04G/	77,82	G	1,09	1,09
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		84,15G- 84,15G/	83,95	G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		81,61G- 81,61G/	81,4	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,5G- 67,5G/	67,24	G	1,55	1,55
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,53G- 68,53G/	68,28	G	1,89	1,89
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		74,7G- 74,7G/	74,47	G	1,07	1,07
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		78,29G- 78,29G/	78,07	G	1,27	1,27
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		72,86G- 72,86G/	72,65	G	1,97	1,97
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		74,34G- 74,34G/	74,06	G	0,94	0,94
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		50,89G- 50,89G/	50,58	G	5,09	5,09
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,85G- 63,85G/	63,43	G	2,42	2,42
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		85,53G- 85,53G/	85,35	G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		72,56G- 72,56G/	72,35	G	1,95	1,95
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,78G- 64,78G/	64,49	G	2,67	2,67
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		89,28G- 89,28G/	89,13	G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		61,84G- 61,84G/	61,79	G	1,61	1,61
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		73,78G- 73,78G/	73,56	G	2,15	2,15
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		90,33G- 90,33G/	90,19	G	0,77	0,77
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		91,47G- 91,47G/	91,35	G	0,02	0,02
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,72G- 83,72G/	83,51	G	0,54	0,54
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		89,45G- 89,45G/	89,31	G	0,22	0,22
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		77,61G- 77,61G/	77,39	G	1,03	1,03
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,06G- 68,06G/	67,77	G	1,83	1,83
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,35G- 67,35G/	67,06	G	1,63	1,63
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		81,32G- 81,32G/	81,1	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		74,38G- 74,38G/	74,15	G	1,07	1,07
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,5G- 55,5G/	55,1	G	3,22	3,22
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,11G- 61,11G/	60,66	G	2,6	2,6
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		89,09G- 89,09G/	88,94	G	0,28	0,28
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		81,71G- 81,71G/	81,51	G	0,95	0,95
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		78,37G- 78,37G/	78,15	G	1,3	1,3
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		75,48G- 75,48G/	75,26	G	1,64	1,64
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		72,87G- 72,87G/	72,65	G	1,97	1,97
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		85,46G- 85,46G/	85,27	G	0,58	0,58
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		88,43G- 88,43G/	88,27	G	0,34	0,34
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,59G- 64,59G/	64,16	G	2,93	2,93
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,93G- 82,93G/	82,63	G	0,72	0,72
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		77,51G- 77,51G/	77,29	G	1,42	1,42
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,26G- 57,26G/	56,79	G	4	4
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,32G- 61,32G/	60,82	G	2,76	2,76
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,17G- 56,17G/	55,7	G	3,54	3,54
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,95G- 67,95G/	67,5	G	1,91	1,91
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		82,69G- 82,69G/	82,48	G	0,24	0,24
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		77,42G- 77,42G/	77,2	G	1,1	1,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,36G-/83,36G/	83,07	G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,89G-/67,89G/	67,42	G	1,47	1,47
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		88,75G-/88,75G/	88,6	G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		74,44G-/74,44G/	74,21	G	1,21	1,21
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,91G-/63,91G/	63,45	G	2,57	2,57
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		85,13G-/85,13G/	84,94	G	0,66	0,66
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		52,02G-/52,02G/	51,5	G	5,41	5,41
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		88,92G-/88,92G/	88,77	G	0,34	0,34
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		52,25G-/52,25G/	51,74	G	5,5	5,5
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,24G-/83,24G/	82,93	G	0,72	0,72
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		77,62G-/77,62G/	77,4	G	1,35	1,35
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,44G-/57,44G/	56,97	G	3,99	3,99
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,59G-/62,59G/	62,1	G	3,18	3,18
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,64G-/68,64G/	68,21	G	2,32	2,32
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		92,52G-/92,52G/	92,41	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		68,38G-/68,38G/	67,95	G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		82,57G-/82,57G/	82,36	G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		74,47G-/74,47G/	74,24	G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		85,78G-/85,78G/	85,59	G	0,29	0,29
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		53,56G-/53,56G/	53,21	G	5,17	5,17
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,2G-/55,2G/	54,97	G	3,62	3,62
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		73,31G-/73,31G/	73,08	G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,32G-/60,32G/	60,08	G	2,82	2,82
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,98G-/81,98G/	81,77	G	0,61	0,61
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,75G-/66,75G/	66,53	G	1,95	1,95
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		91,59G-/91,59G/	91,47	G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		76,47G-/76,47G/	76,25	G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,92G-/61,92G/	61,43	G	3,06	3,06
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,1G-/68,1G/	67,66	G	2,2	2,2
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		92,28G-/92,28G/	92,16	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,78G-/67,78G/	67,33	G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		82,7G-/82,7G/	82,48	G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		74,29G-/74,29G/	74,06	G	1,34	1,34
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		88,19G-/88,19G/	88,04	G	0,34	0,34
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,98G-/63,98G/	63,53	G	2,81	2,81
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,87G-/67,87G/	67,56	G	2,21	2,21
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,06G-/57,06G/	56,71	G	4,02	4,02
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,62G-/82,62G/	82,38	G	0,73	0,73
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		92,01G-/92,01G/	91,89	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,4G-/61,4G/	61,13	G	3,01	3,01
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		77,16G-/77,16G/	76,94	G	1,36	1,36
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		88,02G-/88,02G/	87,86	G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		74,1G-/74,1G/	73,88	G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		82,38G-/82,38G/	82,17	G	0,49	0,49
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		87,96G-/87,96G/	87,8	G	0,2	0,2
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,99G-/63,99G/	63,77	G	2,97	2,97
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,42G-/67,42G/	67,18	G	2,07	2,07
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		86,88G-/86,88G/	86,71	G	0,29	0,29
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,45G-/81,45G/	81,22	G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,37G-/60,37G/	60,05	G	2,94	2,94
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		90,91G-/90,91G/	90,78	G	0,11	0,11
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,25G-/56,25G/	55,92	G	4,11	4,11
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,49G-/67,49G/	67,16	G	2,49	2,49
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,39G-/63,39G/	63,06	G	3,11	3,11
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		81,63G-/81,63G/	81,41	G	0,61	0,61

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 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		74,17G- 74,17G/	73,95 G	1,74	1,74
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		83,67G- 83,67G/	83,47 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		80,11G- 80,11G/	79,89 G	0,37	0,37
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		87,45G- 87,45G/	87,29 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,83G- 65,83G/	65,62 G	1,67	1,67
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,61G- 62,61G/	62,38 G	2,63	2,63
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		83,24G- 83,24G/	82,81 G	0,56	0,56
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,62G- 61,62G/	61,36 G	2,33	2,33
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,17G- 54,17G/	53,88 G	3,36	3,36
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,94G- 65,94G/	65,66 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		72,51G- 72,51G/	72,29 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,78G- 58,78G/	58,52 G	2,44	2,44
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		75,6G- 75,6G/	75,39 G	0,86	0,86
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,35G- 81,35G/	81,14 G	0,43	0,43
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		87,01G- 87,01G/	86,84 G	0,11	0,11
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		47,6G- 47,6G/	47,33 G	5,38	5,38
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		91,16G- 91,16G/	91,03 G	0,02	0,02
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,62G- 54,62G/	54,35 G	3,6	3,6
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,46G- 66,46G/	66,16 G	2,01	2,01
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,14G- 62,14G/	61,88 G	2,62	2,62
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		81,32G- 81,32G/	81,1 G	0,31	0,31
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		66,98G- 66,98G/	66,71 G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		73,41G- 73,41G/	73,19 G	1,35	1,35
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		76,13G- 76,13G/	75,91 G	1,24	1,24
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		83,31G- 83,31G/	83,12 G	0,66	0,66
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,35G- 64,35G/	64,04 G	3,53	3,53
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,82G- 56,82G/	56,48 G	4,33	4,33
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		73,98G- 73,98G/	73,76 G	1,75	1,75
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		83,55G- 83,55G/	83,35 G	1,19	1,19
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		76,56G- 76,56G/	76,34 G	1,69	1,69
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		86,63G- 86,63G/	86,46 G	0,52	0,52
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,15G- 81,15G/	80,86 G	0,92	0,92
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		90,68G- 90,68G/	90,55 G	0,39	0,39
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		86,4G- 86,4G/	86,22 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		73,64G- 73,64G/	73,41 G	1,76	1,76
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		76,65G- 76,65G/	76,43 G	1,62	1,62
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		86,91G- 86,91G/	86,73 G	0,57	0,57
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,6G- 81,6G/	81,32 G	1,04	1,04
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		53,2G- 53,2G/	52,85 G	5,72	5,72
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		58,33G- 58,33G/	57,96 G	4,54	4,54
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,71G- 61,71G/	61,4 G	3,36	3,36
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		87,47G- 87,47G/	87,3 G	0,82	0,82
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		85,61G- 85,61G/	85,43 G	1,03	1,03
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		83,85G- 83,85G/	83,65 G	1,26	1,26
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		82,03G- 82,03G/	81,82 G	1,41	1,41
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,76G- 68,76G/	68,42 G	2,93	2,93
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		90,92G- 90,92G/	90,78 G	0,38	0,38
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,54G- 67,54G/	67,19 G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		85,07G- 85,07G/	84,87 G	0,56	0,56
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,8G- 83,8G/	83,71 G	0,86	0,86
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		89,41G- 89,41G/	89,26 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		84,97G- 84,97G/	84,77 G	0,7	0,7
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		94,18G- 94,18G/	94,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		74,02G- 74,02G/	73,8 G	2,02	2,02
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		56,98G- 56,98G/	56,61 G	5,21	5,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	1%, zinsv. v. 01.03.22-29.02.24, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombianl.01/22 v22(32)		76,66G- <i>76,68G/</i>	76,18 G	2,59	2,59
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		86,51G- <i>86,51G/</i>	86,33 G	1,27	1,27
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		76,82G- <i>76,82G/</i>	76,6 G	2,2	2,2
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,98G- <i>79,98G/</i>	79,7 G	1,74	1,74
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		57,46G- <i>57,46G/</i>	57,13 G	4,31	4,31
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		90,25G- <i>90,25G/</i>	90,11 G	0,75	0,75
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		55,9G- <i>55,9G/</i>	55,56 G	4,24	4,24
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		61,21G- <i>61,21G/</i>	60,84 G	3,39	3,39
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		76,24G- <i>76,24G/</i>	76,02 G	1,7	1,7
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		86,92G- <i>86,92G/</i>	86,75 G	0,78	0,78
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		62,65G- <i>62,65G/</i>	62,33 G	3,16	3,16
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,76G- <i>80,76G/</i>	80,48 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		80,99G- <i>80,99G/</i>	80,76 G	0,62	0,62
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		66,62G- <i>66,62G/</i>	66,29 G	2,46	2,46
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		90,21G- <i>90,21G/</i>	90,07 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		72,72G- <i>72,72G/</i>	72,5 G	1,44	1,44
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		58,42G- <i>58,44G/</i>	57,93 G	3,68	3,68
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		90,16G- <i>90,16G/</i>	90,02 G	0,33	0,33
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		71,82G- <i>71,82G/</i>	71,61 G	2,6	2,6
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		86,38G- <i>86,38G/</i>	86,2 G	0,92	0,92
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		76,52G- <i>76,52G/</i>	76,3 G	1,95	1,95
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,8G- <i>80,8G/</i>	80,52 G	1,23	1,23
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		56,69G- <i>56,69G/</i>	56,35 G	4,53	4,53
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		63,64G- <i>63,64G/</i>	63,31 G	3,58	3,58
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,02G- <i>62,02G/</i>	61,7 G	3,67	3,67
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		67,61G- <i>67,61G/</i>	67,27 G	2,93	2,93
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		90,11G- <i>90,11G/</i>	89,97 G	0,55	0,55
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		94,27G- <i>94,27G/</i>	94,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		84,32G- <i>84,32G/</i>	84,12 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		78,88G- <i>78,88G/</i>	78,65 G	1,33	1,33
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		67,01G- <i>67,01G/</i>	66,65 G	4,73	4,73
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		90,48G- <i>90,48G/</i>	90,34 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		82,65G- <i>82,65G/</i>	82,43 G	1,81	1,81
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		78,24G- <i>78,24G/</i>	78,01 G	2,54	2,54
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		61,77G- <i>61,77G/</i>	61,39 G	5,13	5,13
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		90,3G- <i>90,3G/</i>	90,16 G	1,33	1,33
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		63,38G- <i>63,38G/</i>	62,98 G	5,46	5,46
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		75,14G- <i>75,14G/</i>	74,78 G	3,83	3,83
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.22-10.04.24, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.04/22 v22(28)		86,07G- <i>86,08G/</i>	85,64 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		86,75G- <i>86,75G/</i>	86,55 G	2,29	2,29
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		58,53G- <i>58,53G/</i>	58,16 G	5,07	5,07
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		63,34G- <i>63,34G/</i>	62,96 G	4,07	4,07
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		68,37G- <i>68,37G/</i>	68,01 G	3,34	3,34
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		90,31G- <i>90,31G/</i>	90,17 G	1,1	1,1
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		90,56G- <i>90,56G/</i>	90,42 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		82,64G- <i>82,64G/</i>	82,42 G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		77,81G- <i>77,81G/</i>	77,58 G	2,3	2,3
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		90,43G- <i>90,43G/</i>	90,29 G	1,21	1,21
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		90,9G- <i>90,9G/</i>	90,76 G	1,53	1,53
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5	0 3/4%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.02/22 v22(28)		86,47G- <i>86,48G/</i>	86,05 G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	1%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombianl.03/22 v22(32)		78,97G- <i>78,99G/</i>	78,51 G	2,52	2,52
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		81,27G- <i>81,27G/</i>	81,05 G	2,69	2,69
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		78,74G- <i>78,74G/</i>	78,52 G	3,02	3,02
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		87,17G- <i>87,17G/</i>	86,99 G	1,94	1,94
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		78,49G- <i>78,49G/</i>	78,27 G	3,04	3,04

						Festverzinsliche Wertpapiere						
					ISIN	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		82,15G-/82,15G/	81,85	G	2,42	2,42
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		86,95G-/86,95G/	86,72	G	3,89	3,89
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresorantl 01/22 (10.06.30)		93,82G-/93,86G/	93,27	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,7G-/73,7G/	73,27	G	5,83	5,82
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		81,45G-/81,45G/	81,23	G	5,18	5,18
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		80G-/80G/	79,78	G	5,18	5,18
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,28G-/97,28G/	97,25	G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		94,63G-/94,63G/	94,53	G	2,11	2,11
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,03G-/71,03G/	70,56	G	5,87	5,86
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		89,29G-/89,29G/	89,1	G	3,91	3,91
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	0 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.24, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		88,62G-/88,63G/	88,22	G	1,69	1,69
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		88,4G-/88,4G/	88,22	G	2,98	2,98
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		80,46G-/80,46G/	80,24	G	3,95	3,95
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,61G-/85,61G/	85,31	G	3,48	3,48
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		91,31G-/91,31G/	91,16	G	2,51	2,51
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		78,6G-/78,6G/	78,37	G	3,79	3,79
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.22-09.05.24, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombianl.06/22 v22(28)		89,04G-/89,05G/	88,66	G	1,68	1,68
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		88,53G-/88,53G/	88,35	G	2,92	2,92
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		78,15G-/78,15G/	77,94	G	5,08	5,08
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		68,68G-/68,68G/	68,27	G	5,89	5,89
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		94,38G-/94,38G/	94,28	G	1,92	1,92
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		97,49G-/97,49G/	97,46	G	1,23	1,23
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		88,89G-/88,89G/	88,71	G	3,47	3,47
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		81,94G-/81,94G/	81,72	G	4,61	4,61
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,45G-/84,45G/	84,11	G	4,12	4,12
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		91,94G-/91,94G/	91,79	G	3,25	3,25
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	1,1499999999999999%, zinsv., v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		90,17G-/90,18G/	89,83	G	2,54	2,54
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		97,31G-/97,31G/	97,27	G	2,16	2,16
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		95,12G-/95,12G/	95,01	G	2,94	2,94
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		92,13G-/92,13G/	91,97	G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		88,99G-/88,99G/	88,58	G	4,58	4,57
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		90,38G-/90,38G/	90,2	G	4,75	4,75
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		82,18G-/82,18G/	81,96	G	5,18	5,18
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		86,45G-/86,45G/	86,07	G	5,43	5,43
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		97,08G-/97,08G/	97,03	G	2,16	2,16
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		95,03G-/95,03G/	94,92	G	3,05	3,05
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		92,32G-/92,32G/	92,16	G	4,12	4,12
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		83,15G-/83,15G/	82,93	G	5,13	5,13
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		88,59G-/88,59G/	88,37	G	3,6	3,6
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,4G-/97,4G/	97,36	G	1,23	1,23
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		92,09G-/92,09G/	91,94	G	3,57	3,57
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,47G-/85,47G/	85,12	G	4,66	4,66
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresorantl 02/22 (15.07.30)		96,24G-/96,28G/	95,68	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		83,09G-/83,09G/	82,67	G	4,79	4,79
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,67G-/97,67G/	97,64	G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.24, v. 19.07.22(28), FLR-IHS Kombianl.08/22 v22(28)		90,8G-/90,8G/	90,46	G	3,3	3,3
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		95,79G-/95,79G/	95,69	G	4,26	4,26
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		89,66G-/89,66G/	89,42	G	4,55	4,55
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		84,73G-/84,73G/	84,51	G	5,18	5,18
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,51G-/78,51G/	78,02	G	5,79	5,79
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		97,53G-/97,53G/	97,49	G	2,66	2,66
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		95,57G-/95,57G/	95,46	G	3,45	3,45
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		86,28G-/86,28G/	85,9	G	5,21	5,21
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		91,68G-/91,68G/	91,5	G	4,89	4,89
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		88,11G-/88,11G/	87,76	G	5,53	5,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.01.24	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		98,98G- /98,98G/	98,96	G	1,81	1,81
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		93,46G- /93,46G/	93,31	G	4,7	4,7
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,37G- /97,37G/	97,31	G	2,81	2,81
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	NLB3Z0	DE000NLB3Z00	zinsv. v. 01.08.23-31.10.23, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		95,49G	95,49	G	5,21	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		90,48G- /90,48G/	90,27	G	4,27	4,27
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,55G- /96,55G/	96,43	G	4,11	4,1
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		84,89G- /84,89G/	84,5	G	5,24	5,24
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		77,29G- /77,29G/	76,82	G	5,82	5,82
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		99,49G- /99,49G/	99,47	G	1,99	1,99
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,42G- /94,42G/	94,31	G	3,11	3,11
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		89,67G- /89,67G/	89,48	G	4,46	4,46
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,03G- /94,03G/	93,91	G	3,04	3,04
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		97,26G- /97,26G/	97,22	G	2,36	2,36
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		89,57G- /89,57G/	89,36	G	3,88	3,88
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		87,86G- /87,86G/	87,64	G	4,18	4,18
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		86,53G- /86,53G/	86,3	G	4,37	4,36
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		85,97G- /85,97G/	85,74	G	4,44	4,44
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		84,94G- /84,94G/	84,7	G	4,54	4,53
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZW	DE000NLB3ZW2	4,8609999999999998%, zinsv. v. 21.06.23-20.12.23, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		98,1G- /98,1G/	98,09	G	5,49	5,49
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		98,2G- /98,2G/	98,19	G	3,55	3,55
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,51G- /98,51G/	98,39	G	4,63	4,62
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		96,64G- /96,64G/	96,42	G	4,29	4,28
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		95,76G- /95,76G/	95,54	G	5,12	5,12
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		91,32G- /91,32G/	90,84	G	5,9	5,9
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,64G- /98,64G/	98,58	G	4,4	4,38
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		96,75G- /96,75G/	96,55	G	5,01	5,01
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,41G- /98,41G/	98,37	G	4,13	4,12
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,3G- /98,3G/	98,23	G	4,12	4,11
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		98,51G- /98,51G/	98,38	G	4,11	4,11
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,2G	98,2	G	3,99	3,97
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,37G- /97,37G/	97,25	G	4,12	4,11
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,26G- /98,26G/	98,2	G	4,45	4,43
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		94,17G- /94,17G/	93,93	G	4,62	4,61
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		96,76G- /96,76G/	96,59	G	4,82	4,81
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		97G	97	G	4,75	4,74
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	2 1/4%, v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,17G- /98,17G/	98,15	G	4,12	4,12
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,47G- /98,47G/	98,4	G	4,44	4,42
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,65G- /97,65G/	97,52	G	4,11	4,11
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,55G- /97,55G/	97,45	G	4,56	4,56
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		96,2G- /96,2G/	96	G	5	5
Euro	100.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		98,21G- /98,21G/	98,13	G	4,56	4,55
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,78G- /98,78G/	98,65	G	4,11	4,1
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		96,35G- /96,35G/	96,1	G	4,52	4,52
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		96,05G- /96,05G/	95,8	G	4,62	4,62
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		95,5G- /95,5G/	95,25	G	4,7	4,7
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		95,15G- /95,15G/	94,89	G	4,75	4,75
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	NLB4QT	DE000NLB4QT5	1 9/10%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,79G- /98,79G/	98,77	G	3,81	3,81
Euro	50.000	27.03.24	27.03.	NLB4QU	DE000NLB4QU3	2,1000000000000001%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,79G- /98,79G/	98,77	G	4,21	4,21
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		91,74G- /91,74G/	91,48	G	5,33	5,32
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,23G- /98,23G/	98,14	G	4,54	4,53
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		97,13G- /97,13G/	96,92	G	5,01	5
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,46G- /98,46G/	98,33	G	4,64	4,63
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB4QZ	DE000NLB4QZ2	2%, v. 28.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,98G- /98,98G/	98,97	G	3,84	3,81
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,66G- /97,66G/	97,58	G	4,12	4,1
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		90,7G- /90,7G/	90,45	G	5,33	5,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		95,57G- 95,57G/	95,34	G	4,3	4,3
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		94,59G- 94,59G/	94,36	G	5,13	5,12
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		94,82G- 94,82G/	94,61	G	5,08	5,07
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		97,26G- 97,26G/	97,13		4,12	4,11
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,73G- 97,73G/	97,66	G	4,47	4,46
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,42G- 98,42G/	98,31	G	4,11	4,11
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,94G- 97,94G/	97,85	G	4,11	4,1
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		96,41G- 96,41G/	96,23	G	4,84	4,83
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		97,12G- 97,12G/	96,88	G	4,63	4,62
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,55G- 98,55G/	98,48	G	4,46	4,45
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		97,32G- 97,32G/	97,14	G	4,83	4,82
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		96,96G- 96,96G/	96,76	G	5	5
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,27G- 99,27G/	99,22	G	4,12	4,11
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		97,4G- 97,4G/	97,15	G	5,2	5,2
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,46G- 99,46G/	99,34	G	4,63	4,62
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		98,19G- 98,19G/	97,95	G	4,61	4,61
Euro	100.000	30.03.32	29.MS	NLB4RK	DE000NLB4RK2	4,5289999999999999%, zinsv. v. 30.03.23-28.09.23, v. 30.03.23(32), FLR-Inh.-Schv. v.23(32)		99,08G- 99,08G/	99,07	G	4,71	4,71
Euro	100.000	07.04.25	05.JAJO	NLB4RM	DE000NLB4RM8	3,9870000000000001%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.23, v. 05.04.23(25), FLR-Inh.-Schv. v.23(25)		100,069G- 100,07G/	100,066	G	4	3,99
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		98,47G- 98,47G/	98,25	G	4,3	4,3
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		98,28G- 98,28G/	98,04	G	4,45	4,44
Euro	100.000	23.05.31	23.MN	NLB4RR	DE000NLB4RR7	4,8170000000000002%, zinsv. v. 23.05.23-22.11.23, v. 23.05.23(31), FLR-Inh.-Schv. v.23(31)		101,485G- 101,485G/	101,098	G	4,64	4,64
Euro	100.000	26.07.38	26.07.	NLB4RT	DE000NLB4RT3	4,2118799999999998%, zinsv. v. 26.07.23-25.07.24, v. 26.07.23(38), FLR-Inh.-Schv.v.23(38)		97,79G- 97,79G/	97,68	G	4,42	4,42
Euro	1.000	19.04.27	19.JAJO	NLB4RU	DE000NLB4RU1	3,6850000000000001%, zinsv. v. 19.07.23-18.10.23, v. 19.04.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		97,69G- 97,7G/	97,53	G	4,45	4,44
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,94G- 98,94G/	98,79	G	4,74	4,74
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		94,03G- 94,03G/	93,79	G	4,63	4,63
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	NLB4RX	DE000NLB4RX5	2%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,72G- 98,72G/	98,71	G	4,02	4,02
Euro	50.000	18.04.24	18.04.	NLB4RY	DE000NLB4RY3	2,2000000000000002%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,72G- 98,72G/	98,7	G	4,31	4,28
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,2999999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,04G- 98,04G/	97,99	G	4,12	4,11
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	NLB4S0	DE000NLB4S08	2,3999999999999999%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,71G- 98,71G/	98,7	G	4,12	4,1
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB4S1	DE000NLB4S16	2 1/2%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,41G- 98,41G/	98,36	G	4,63	4,61
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	NLB4S2	DE000NLB4S24	2,6000000000000001%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,15G- 98,15G/	98,1	G	4,11	4,1
Euro	50.000	12.12.24	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,7000000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98B	98	B	4,34	4,33
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,7999999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		98B	98	G	3,99	3,98
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		97,64G- 97,64G/	97,55	G	4,51	4,5
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		97,1G- 97,1G/	96,95	G	4,12	4,12
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		96,35G- 96,35G/	96,2	G	4,68	4,67
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6000000000000001%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		97,85G- 97,85G/	97,8	G	4,41	4,4
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		97,75G- 97,75G/	97,7	G	4,54	4,54
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		95,85G- 95,85G/	95,65	G	5,02	5,01
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		93,2G- 93,2G/	92,95	G	5,21	5,21
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		89,07G- 89,07G/	88,59	G	5,88	5,88
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	NLB4SD	DE000NLB4SD5	2 1/2%, rat. v. 15.05.23-14.05.24, v. 15.05.23(26), EO-IHS 23(26)		97,09G- 97,09G/	96,95	G	3,65	3,64
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		97,1G- 97,1G/	96,95	G	4,67	4,66
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	NLB4SF	DE000NLB4SF0	2%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,57G- 98,57G/	98,56	G	4,03	4,03
Euro	50.000	15.05.24	15.05.	NLB4SG	DE000NLB4SG8	2,1000000000000001%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,5G- 98,5G/	98,49	G	4,24	4,24
Euro	50.000	12.11.24	12.11.	NLB4SH	DE000NLB4SH6	2 1/2%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		97,88G- 97,88G/	97,82	G	4,36	4,35
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,3999999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,04G- 98,04G/	97,99	G	4,12	4,11
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,72G- 97,72G/	97,65		4,12	4,11
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,75G- 97,75G/	97,65	G	4,5	4,49
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		97,2G- 97,2G/	97,05	G	4,12	4,11
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		96,51G- 96,51G/	96,33	G	4,85	4,84
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		95,35G- 95,35G/	95,15	G	5,03	5,02
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		95,25G- 95,25G/	95,03	G	4,3	4,3
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		93,7G- 93,7G/	93,47	G	5,13	5,13
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		94,32G- 94,32G/	94,08	G	4,64	4,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		90,66G- /90,66G/	90,41	G	5,33	5,33
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		95,65G- /95,65G/	95,49	G	4,82	4,81
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	NLB4SV	DE000NLB4SV7	3,806%, zinsv. v. 23.08.23-22.11.23, v. 23.05.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		96,54G- /96,55G/	96,29	G	4,7	4,7
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)			95,8	G	5,07	5,06
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		91,12G- /91,12G/	90,63	G	5,92	5,91
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		93,15G- /93,15G/	92,95	G	5,21	5,21
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,0999999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		95,8G- /95,8G/	95,55	G	4,64	4,64
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4TO	DE000NLB4TO7	4,2599999999999998%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		98,2G- /98,2G/	98,15	G	4,77	4,77
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,1500000000000004%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		97,45G- /97,45G/	97,45	G	4,75	4,74
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		96,9G- /96,9G/	96,9	G	4,79	4,79
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,5999999999999996%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		95,1G- /95,1G/	94,95	G	5,2	5,2
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB4TD	DE000NLB4TD3	2 3/4%, v. 16.08.23(24), EO-IHS 23(24)		98,97G- /98,97G/	98,87	G	3,87	3,87
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NLB4TE	DE000NLB4TE1	3%, v. 17.08.23(25), EO-IHS 23(25)		98,4G- /98,4G/	98,35	G	4,15	4,13
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,1499999999999999%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		98,2G- /98,2G/	98,1	G	4,13	4,12
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,3300000000000001%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		98,55G- /98,55G/	98,55	G	3,86	3,86
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		97,3G- /97,3G/	97,25	G	4,11	4,11
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		96,5G- /96,5G/	96,5	G	5,04	5,04
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,0999999999999996%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		96,05G- /96,05G/	96	G	4,6	4,6
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		95,3G- /95,3G/	95,25	G	5,11	5,11
Euro	1.000	16.08.30	16.08.	NLB4TM	DE000NLB4TM4	3 9/10%, v. 16.08.23(30), EO-IHS 23(24/30)		96,21G- /96,21G/	95,95	G	4,55	4,55
Euro	1.000	17.08.28	17.FMAN	NLB4TN	DE000NLB4TN2	3,7869999999999999%, zinsv. v. 17.08.23-16.11.23, v. 17.08.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,12G	97,12	G	4,51	4,51
Euro	50.000	22.08.24	22.08.	NLB4TP	DE000NLB4TP7	3%, v. 22.08.23(24), EO-IHS 23(24)		98,66G- /98,66G/	98,6	G	4,44	4,44
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	3 1/4%, v. 21.08.23(25), EO-IHS 23(25)		98,3G- /98,3G/	98,25	G	4,46	4,45
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6000000000000001%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		98,25G- /98,25G/	98,15	G	4,55	4,55
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7000000000000002%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		97,25G- /97,25G/	97,1	G	4,71	4,71
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		97,7G- /97,7G/	97,7	G	4,65	4,65
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		99G	99	G	4,48	4,48
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,3499999999999996%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		96,6G- /96,6G/	96,65	G	4,94	4,94
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,0750000000000002%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		100G	100	G	4,07	4,07
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		94,35G- /94,35G/	94,35	G	4,66	4,66
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,5999999999999996%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		94,85G- /94,85G/	94,85	G	5,13	5,12
Euro	100.000	26.07.30	26.JJ	NLB4VQ	DE000NLB4VQ1	5,7220000000000004%, zinsv. v. 26.07.23-25.01.24, v. 26.07.23(30), FLR-Inh.-Schv. v.23(30)		97,85G- /97,85G/	97,84	G	6,2	6,2
Euro	100.000	02.08.27	02.FA	NLB4VR	DE000NLB4VR9	5,3289999999999997%, zinsv. v. 02.08.23-01.02.24, v. 02.08.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		98,79G- /98,783G/	98,773	G	5,76	5,76
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	2%, zinsv. v. 27.07.23-26.10.23, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		94,14G- /94,15G/	93,9	G	4,24	4,24
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	1 7/10%, zinsv. v. 05.06.23-03.09.23, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,11- /98,11G/	97,5	G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		94,25G- /94,25G/	94,15	G	2,12	2,12
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		86,51G- /86,51G/	86,31	G	3,08	3,08
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		63,87G- /63,87G/	63,41	G	5,84	5,84
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1 1/2%, rat. v. 06.12.22-05.12.28, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		83,953G- /83,965G/	83,537	G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	1 7/10%, zinsv. v. 28.06.23-27.09.23, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,43G- /97,42G/	97,33	G	3,48	3,48
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	3 1/4%, zinsv. v. 29.06.23-28.09.23, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		96,22G- /96,23G/	96,05	G	4,77	4,76
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		72,95G- /72,95G/	72,74	G	3,78	3,78
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	1 3/4%, zinsv. v. 02.06.23-03.09.23, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		95,09G- /95,09G/	94,36	G	3,68	3,68
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 12.07.23-11.10.23, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,24G- /94,25G/	94,01	G	3,7	3,7
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		90,23G- /90,24G/	89,91	G	5,01	5
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1,6499999999999999%, rat. v. 21.12.22-20.12.28, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		84,38G- /84,38G/	84,17	G	3,86	3,86
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		90,49G- /90,49G/	90,41	G	3,6	3,6
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	3%, zinsv. v. 10.08.23-09.11.23, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		94,77G- /94,78G/	94,53	G	4,74	4,73
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	3,4649999999999999%, zinsv. v. 14.02.23-13.02.24, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		91,44G- /91,45G/	91,15	G	5,31	5,3
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		73,98G- /73,98G/	73,54	G	5,17	5,17
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,76G- /98,76G/	98,73	G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,53G- /89,53G/	89,35	G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,45G- /98,45G/	98,42	G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		71,49G- 71,49G/	71,04	G	5,23
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 9/10%, rat. v. 21.03.23-20.03.29, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		88,01G- 88,01G/	87,632	G	4,28
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	3 1/4%, zinsv. v. 23.03.23-24.03.24, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		94,7G- 94,71G/	94,45	G	4,9
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	2 3/4%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.23, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		95,91G- 95,92G/	95,71	G	4,54
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	4%, zinsv. v. 14.08.23-12.11.23, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		98,83G- 98,84G/	98,74	G	4,93
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	4%, zinsv. v. 21.08.23-20.11.23, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,21G- 99,21G/	99,18	G	5,86
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	82,17G- 82,17G/	81,76	G	4,86
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2%, rat. v. 30.07.23-29.07.24, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	92,64G- 92,64G/	92,41	G	4,31
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	75,75G- 75,75G/	75,32	G	3,89
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	91,54G- 91,54G/	91,38	G	2,7
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	79,04G- 79,04G/	78,61	G	4,95
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	79,91G- 79,91G/	79,48	G	4,9
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	2 1/2%, zinsv. v. 12.06.23-10.09.23, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	99,28G- 99,28G/	99,26	G	5,01
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	2,6859999999999999%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.24, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	80,8G- 80,8G/	80,71	G	4,93
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJ0	NLB8FH	DE000NLB8FH4	3,714%, zinsv. v. 31.07.23-29.10.23, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	97,25G- 97,25G/	97,14	G	5,02
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJ0	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	3,714%, zinsv. v. 31.07.23-29.10.23, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	91,18G- 91,18G/	91,02	G	5,46
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	3%, zinsv. v. 18.08.23-19.11.23, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	88,66G- 88,67G/	88,34	G	5,17
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	2 9/10%, zinsv. v. 05.06.23-03.09.23, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	88,4G- 88,42G/	87,85	G	5,09
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJ0	NLB8G4	DE000NLB8G40	1 3/4%, zinsv. v. 27.07.23-26.10.23, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	99,02G- 99,02G/	99	G	3,53
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	1 7/10%, zinsv. v. 29.06.23-28.09.23, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	99,19G- 99,19G/	99,18	G	3,42
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	2%, zinsv. v. 22.06.23-21.09.23, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	98,74G- 98,73G/	98,7	G	4,04
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	1 4/5%, zinsv. v. 17.08.23-16.11.23, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	98,89G- 98,89G/	98,87	G	3,64
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	1 7/10%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98,82G- 98,82G/	98,8	G	3,44
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8JT	DE000NLB8JT0	1 7/10%, zinsv. v. 09.08.23-08.11.23, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	98,25G- 98,25G/	98,2	G	3,46
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJ0	NLB8JT	DE000NLB8JT1	1 7/10%, zinsv. v. 19.07.23-18.10.23, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	98,46G- 98,46G/	98,42	G	3,45
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	98,29G- 98,29G/-8,29	98,26	G	1,82
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJ0	NLB8K5	DE000NLB8K51	1 1/2%, zinsv. v. 04.07.23-03.10.23, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	97,84G- 97,84G/	97,77	G	3,06
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	98,46G- 98,46G/	98,43	G	2,02
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	1 1/2%, zinsv. v. 01.06.23-31.08.23, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	98,07G- 98,07G/	98,61	G	3,06
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	98,02G- 98,02G/	97,98	G	1,63
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	1 7/10%, zinsv. v. 03.08.23-02.11.23, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,77G- 97,77G/	97,7	G	3,47
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	3,1402299999999999%, zinsv. v. 05.04.23-04.04.24, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		94,1G- 94,1G/	94,03	G	4,35
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	3%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		94,13G- 94,14G/	93,87	G	4,81
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		77,62G	77,2	G	5,1
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJ0	NLB9AH	DE000NLB9AH3	2 1/4%, zinsv. v. 07.07.23-08.10.23, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,85G	93,57	G	4,46
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	2,7698200000000002%, zinsv. v. 28.03.23-27.03.24, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		92,59G	92,6	G	4,29
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		80,01G- 80,01G/	79,58	G	4,87
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	97,61G	97,5	G	4,61
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	97,02G	97,04	G	11,84
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	97,05G	97,05	G	5,39
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	96,65G	96,65	G	4,91
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	4,3049999999999997%, zinsv. v. 17.07.23-16.01.24, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	95G	95	G	5,31
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	4,2830000000000004%, zinsv. v. 28.06.23-27.12.23, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		89,54G- 89,54G/	89,52	G	6,28
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	3,4049999999999998%, zinsv. v. 21.03.23-20.09.23, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		88,29G- 88,29G/	88,26	G	5,38
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	3,7149999999999999%, zinsv. v. 05.04.23-04.10.23, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		77,83G- 77,83G/	77,8	G	5,81
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	3,9119999999999999%, zinsv. v. 20.04.23-19.10.23, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98,449G- 98,453G/	98,447	G	4,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	99,84G	99,84 G	6,73	6,53
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			98,86G	98,87 G	9,2	9,2
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0			100G- /100G/	100 G	5,12	4,99
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	94,904G- /94,899G/	94,798 G	9,03	9
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	96,223G- /96,218G/	96,12 G	8,31	8,29
Euro	1	20.09.28		NLB30H	DE000NLB30H5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 SIE Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 DPW Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 ADS Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 SY1 Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 DPW Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DPW Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Rlx.Z.21.02.29 SIE Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DBK Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI		1028,67G- /1028,67G/	1,028,53 G		
Euro	1	20.09.28		NLB30J	DE000NLB30J1			1024,68G- /1024,68G/	1,024,53 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32G	DE000NLB32G3			1060,47G- /1060,4G/	1,057,54 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32H	DE000NLB32H1			952,6G- /953,95G/	949,34 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32J	DE000NLB32J7			1034,35G- /1034,51G/	1,030,02 G		
Euro	1	21.02.29		NLB331	DE000NLB3318			1019,28G	1,012		
Euro	1	21.02.29		NLB332	DE000NLB3326			989,02G- /989,89G/	986,43 G		
Euro	1	21.02.29		NLB333	DE000NLB3334			940,33G	947,99 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4			634,86G	634,86 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75			945,35G	940,67 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83			799,01G	811,55 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91			730,72G- /731,72G/	729,13 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5			911,52G	910,96 G		
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20			1027,01G- /1027G/	1,026,17 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S s	96,015G	95,964 G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			83,551G	83,39 G	1,19	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) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		88,278G	88,064 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			98,118G	97,929 G	3,33	3,32
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuld v.v.23(30)		99,655G	99,88 G	4,36	4,35
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		95,3G	95,3 G	3,12	3,12
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		70G	75 G	12,55	12,55
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)		96,66G	96,66 G	3,83	3,83
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,845G	99,805 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			87,864G	87,667 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			91,546G	91,438 G	2,43	2,43
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		95,367G	95,272 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179			91,635G	91,492 G	2,43	2,43
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			88,926G	88,703 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		99,25G	99,25 G	3,22	3,22
Euro US\$	1.000 1.000	22.09.28 09.03.26	22.09. 09.03.	NWB0AP NWB906	DE000NWB0AP2 XS2311370337	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. OAP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		85,344G 90,605G	85,133 G 90,455 G	3,19 1,92	1,92
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)		84,575G	84,567 G	0,94	0,94
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		95,3G	95,301 G	3,66	3,66
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.06.25 18.05.32 28.05.29	30.06. 18.05. 28.05.	A1AYMC A1G4UN A1ZJZL	XS0520578096 XS0782697071 XS1071747023	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,51G 101,21G 95,168G	101,51 G 101,13 G 95,063 G	3,01 3,21 3,18	3 3,21 3,18
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,685G	93,605 G	3,19	3,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.26 27.09.27 09.04.24 09.04.28 09.04.32 16.06.30 03.07.25 03.07.34 04.12.23 04.12.28	14.12. 27.09. 09.04. 09.04. 09.04. 16.06. 03.07. 03.07. 04.12. 04.12.	A19TQ4 A1G9ZZ A28VTG A28VTH A28VTJ A28YJ8 A2R4J4 A2R4J5 A2RUZS A2RUZT	XS1734689620 XS0834371469 XS2154347293 XS2154347707 XS2154348424 XS2189613982 XS2022093434 XS2022093517 XS1917590876 XS1917590959	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s S s S s	92,27G 99,515G 98,355G 93,64G 90,33G 82,595G 93,114G 73,784G 99,12G 92,082G	92,183 G 99,405 G 98,357 G 93,47 G 90,37 G 82,525 G 93,05 G 74,61 G 99,093 G 91,963 G	2,15 3,63 3,03 3,52 3,71 1,81 3,97 2,7 1,5 3,55	2,15 3,63 3,03 3,52 3,71 1,81 2,7 1,5 3,55
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.)		101,71G	101,7 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.09. 01.09.	A281UC A281UD	XS2224439385 XS2224439971	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		89,913G 84,049G	88,63 G 83,983 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.11.30 20.05.41 19.05.28	25.11. 20.05. 19.05.	A285JT A3KRCP A3KRCQ	XS2259210677 XS2344384842 XS2344384768	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		77,525G 63,67G 85,153G	77,333 G 63,56 G 85,048 G	0,13 2,82 0,23	0,13 2,82 0,23
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,465G	78,48 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)		88,563G	88,532 G	7,86	7,86
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)		87,239G	87,09 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 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		90,986G	90,832 G	2,18	2,18
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		133,013G	133,154 G	3,87	3,86
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		95,358G	95,32 G	2,09	2,09
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)		91,633G	91,584 G	1,9	1,9
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,752G	94,667 G	2,09	2,09
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		89,634G	89,7 G	3,57	3,57
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,898G	99,861 G	1,49	1,49
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)		92,537G	92,454 G	3,19	3,19
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUV	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		87,855G	87,837 G	3,1	3,1
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)		91,137G	91,144 G	3	3
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		99,68G	99,702 G	4,03	3,98
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)		91,87G	91,87 G	2,72	2,72
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,935G	89,813 G	3,6	
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)		75,57G	75,479 G	1,32	1,32
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		63,993G	64,083 G	3,51	3,51
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,537G	97,503 G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,403G	92,41 G	3,58	3,58
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		85,16G	84,89 G	5,51	5,5
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		90,438G	90,496 G	3,68	3,68
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,46G	90,368 G	3,62	
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)		73,326G	73,332 G	2,04	2,04
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)		73,626G	73,64 G	1,69	1,69
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		99,52G	99,52 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		99,345G	99,345 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.)		89,219G	89,22 G		
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	Orano Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		95,935G	95,724 G	5,05	5,04
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		86,11G	85,81 G	2,6	2,6
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		99,12G	98,88 G	4,9	4,9
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		96,044G	96,319 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		95,66G	95,54 G	4,91	4,91
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		98,01G	98 G	3,81	3,81
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		95,872G	95,816 G	4,33	4,32
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		97,06G	97,051 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		63,91G	64,25 G	16,39	16,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. 21(21/24)		97,034G	97,028 G	6,15	6,15
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 8,4130000000000003%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		86,645G	86,604 G	15,48	15,37
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		75,987G	75,974 G	12,21	12,21
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,96G	96,2 G	7,39	7,39
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)		97,367G	97,258 G	3,68	3,68
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)		88,943G	88,789 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)		87,98G	87,83 G	4,92	4,92
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,57G	86,151 G	5,2	5,2
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,231G	75,963 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		57,908G	57,616 G	3,47	3,47
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,346G	97,295 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,549G	87,35 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)		66,246G	66,012 G	2,61	2,61
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,748G	90,606 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,703G	84,481 G	2,64	2,64
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,841G	76,618 G	1,94	1,94
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL V	XS2641927574	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		102,455G	102,32 G	6,11	6,1
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)		87,11G	87,08 G	5	5
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)		94,792G	94,676 G	3,15	3,15
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,126G	98,085 G	3,96	3,95
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,907G	95,825 G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		89,293G	89,196 G	3,6	3,6
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		99,447G	99,422 G	4,07	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		88,858G	88,712 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		81,043G	80,918 G	2,14	2,14
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		81,423G	81,236 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		88,679G	88,543 G	3,08	3,08
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		74,96G	74,73 G	3,31	3,31
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		60,38G	60,84 G	11,65	11,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	98,76G	98,36 G	6,38	6,34
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			57G	57,54 G	11,02	11,01
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			89G	88,71 G	7,9	7,9
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			75,43G	74,86 G	10,93	10,9
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			76,99G	76,43 G	7,05	7,05
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			85,81G	85,32 G	8,6	8,6
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		94,42G	94,22 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			90,28G	90,07 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			86,05G	85,64 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			98,24G	98,27 G	6,1	6,04
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		71,166G	71,325 G	5,15	5,15
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			96,084G	96,002 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			68,036G	68,045 G	5,1	5,09
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			79,16G	78,78 G	6,03	6,03
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			97,3G	97,21 G	5,72	5,69
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)		75,6G	75,34 G	3,16	3,16
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			64,71G	64,48 G	4,75	4,74
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)		95,136G	95,136 G	4,98	4,98
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		49,502G	46,3 bG	26,16	26,16
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100G	101,227 G	4,99	4,99
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 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)		117,03G	117,03 G	2,69	2,69
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160			102,28G	102,1 G	4,12	4,12
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			88,55G	88,34 G	2,24	2,24
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			67,75G	67,8 G	4,21	4,21
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			95,44G	95,44 G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			82,61G	82,33 G	4,21	4,2
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			91,72G	91,67 G	2,96	2,96
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			93,41G	93,33 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			101,79G	101,82 G	3,87	3,86
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZx	XS0841073793			99,64G	99,64 G	3,81	3,79
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			95,99G	95,52 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			99,58G	99,59 G	4,15	4,09
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			90,63G	90,52 G	1,93	1,93
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			87,87G	87,8 G	2,26	2,26
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			66,22G	66,21 G	4,18	4,18
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			91,33G	91,26 G	3,94	3,94
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.)		90,232G	90,237 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709			88,1G	88 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.28 27.09.27 27.09.30	27.09. 27.09. 27.09.	A351ML A351SW A351SX	XS2615940215 XS2643320018 XS2643320109	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		102,948G-3,3G 100,481G 98,231G	102,89 100,251 G 98,053 G	3,77 3,99 4,55	3,77 3,99 4,55
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)		83,72G	83,72 G	4,31	4,31
Euro	1.000	03.11.25 01.06.29 01.06.25	03.11. 01.06. 01.06.	A188K5 A3K5XU A3K5XV	XS1405769487 XS2484340075 XS2484339499	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		93,682G 93,426G 96,313G	93,536 G 93,229 G 96,225 G	1,85 4,05 3,87	1,85 4,05 3,87
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes 9,6630000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		100,66G	100,66 G	9,8	9,79
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 3,9430000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.11.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,93G	99,92 G	4,17	4,12
Euro	1.000	08.02.34 08.02.29	08.02. 08.02.	A3K1V0 A3K1V1	XS2439004685 XS2439004412	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		71,196G 79,415G	71,046 G 79,322 G	4,16 2,5	4,16 2,5
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		88,287G	88,3 G	4,98	4,98
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		98,37G	98,37 G	7,03	7,01
Euro	1.000	03.08.32 03.08.28 19.01.26 19.01.30 19.01.34 13.07.29 13.07.33	03.08. 03.08. 19.01. 19.01. 19.01. 13.07. 13.07.	A280T8 A280TP A3K05F A3K05G A3K05H A3KTZE A3KTZG	XS2211183756 XS2211183244 XS2430287529 XS2430287362 XS2430287875 XS2360853332 XS2363203089	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		70,894G 81,92G 91,151G 77,833G 72,511G 75,03G 67,947G	70,744 G 81,867 G 91,278 G 77,831 G 72,421 G 74,818 G 67,938 G	5,72 3,75 2,63 5,27 6,5 3,42 5,82	5,72 3,75 2,63 5,27 6,49 3,42 5,82
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		95,842G 66,125G	95,773 G 66,071 G	3,84 2,25	3,84 2,25
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116						
Euro	1.000	30.03.26 31.07.28	30.MS 31.JJ	A3KNKG A3KT9Y	XS2314265237 XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 4 3/8%, 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		96,51G 92,033G	96,575 G 92,55 G	5,94 5,3	5,92 5,3
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)		41G	41 G	26,1	26,1
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,89G	99,89 G	5,54	5,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		78,816G	78,76 G	1,26	1,26
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		20G	20 G	69,2	69,2
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		98,53G	98,428 G	5,22	5,21
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		97,33G	97,26 G	3,81	3,81
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	71,86G	71,71 G	3,81	3,81
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	97,46G	97,31 G	3,81	3,8
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		71,4G	71,25 G	1,05	1,05
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		99,905G	99,79 G	3,78	3,78
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)		95,26G	95,167 G	1,31	1,31
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	100,02G	99,86 G	3,62	3,61
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.27 28.06.29	26.04. 28.06.	A3K4Q0 A3K6K9	AT0000A2XLA5 AT0000A2YD59	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s S s	92,04G 94,744G	91,91 G 94,59 G	2,7 3,51	2,7 3,51
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		42,63G	41,054 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)		57G	55,01 G	22,44	22,44
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,3029999999999999%, zinsv. v. 04.08.23-03.11.23, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,259G	100,261 G	4,14	4,13
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	4,0659999999999998%, zinsv. v. 12.06.23-11.09.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,545G	99,542 G	4,45	4,43
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,806G	99,779 G	1	1
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		93,239G	93,096 G	3,47	3,47
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,618G	98,595 G	2,77	2,77
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)		96,078G	96,035 G	3,36	3,36
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)		90,56G	90,27 G	2,47	2,47
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,258G	98,298 G	4,06	4,06
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		93,64G	93,486 G	3,71	3,71
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		93,343G	93,245 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.07.27 21.09.28 13.07.26	06.07. 21.09. 13.07.	A3K66U A3K9J1 A3LCSG	FR001400B1L7 FR001400CRG6 FR001400FOU6	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) 4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		100,612G 100,23G 100,08G	100,409 G 100,09 G 100,02 G	4,57 4,82 4,59	4,56 4,82 4,59
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)		92,755G	92,845 G	3,91	3,91
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.30 06.07.34	06.07. 06.07.	A3LKSR A3LKSS	XS2644969425 XS2644969698	Realty Income Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		99,903G 99,617G	99,838 G 99,614 G	4,89 5,17	4,89 5,17
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		76,604G	76,629 G	1,3	1,3
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		85,595G	85,414 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.11.25 18.04.24 25.05.26 24.06.25 04.10.27 28.09.26 01.04.28 02.06.27	28.11. 18.04. 25.05. 24.06. 04.10. 28.09. 01.04. 02.06.	A19SW3 A19ZEH A285BS A2R302 A2R8SR A2RR9Y A3KN1M A3KZMK	FR0013299435 FR0013329315 FR0014000NZ4 FR0013428414 FR0013451416 FR0013368206 FR0014002OL8 FR0014006W65	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		93,79G 97,534G 93,812G 93,665G 86,36G 91,98G 90,263G 91,08G	93,6 G 97,461 G 93,788 G 93,669 G 86,31 G 91,921 G 90,229 G 91,045 G	2,12 2,04 4,85 2,66 2,57 4,26 4,93 5,18	2,12 2,04 4,84 2,66 2,57 4,26 4,92 5,17
Euro Euro	1.000 1.000	27.06.27 27.06.30	27.06. 27.06.	A3K6U3 A3K6U4	XS2494945939 XS2494946820	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		99,685G 100,953G	99,542 G 100,866 G	3,96 4,21	3,96 4,21
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.29 06.07.33	06.07. 06.07.	A3KTNM A3KTNN	XS2361358299 XS2361358539	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)		82,316G 74,37G	82,154 G 74,36 G	0,91 2,35	0,91 2,35
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.)		87,38G	87,43 G		
Euro Euro	100.000 100.000	10.12.26 02.08.27	10.12. 02.08.	A1ZS7Z A2R530	XS1148073205 XS2035620710	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)		95,525G 87,495G	95,49 G 87,365 G	3,73 0,57	3,72 0,57
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		97,25G	97,205 G	4,64	4,64
Euro Euro	1.000 1.000	09.12.29 08.12.32	09.12. 08.12.	A19TBJ A19TED	XS1731882186 XS1732478265	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)		92,367G 81,654G	92,287 G 81,592 G	2,98 4,88	2,98 4,88
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	11.07.39 08.07.24 02.06.27 02.06.35	11.07. 08.07. 02.06. 02.06.	A11QT1 A12T2N A351UG A351UH	XS1084874533 XS1084563615 XS2629470506 XS2629470845	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) 3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027) 4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		85,898G 98,2G 99,306G 99,072G	85,76 G 98,2 G 99,191 G 98,951 G	4,18 3,55 3,82 4,1	4,18 3,55 3,82 4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		98,601G	98,297 G	3,86	3,86
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761			99,173G	98,938 G	4,44	4,44
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)		94,803G	94,6 G	3,85	3,84
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			92,79G	92,622 G	3,88	3,88
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		96,586G	96,585 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236			99,483G	99,348 G	3,3	3,3
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400			99,973G	99,733 G	3,36	3,35
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		100,546G	100,425 G	6,57	6,56
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		94,416G	94,345 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847			88,205G	88,12 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		99,9G	99,82 G	4,15	4,14
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		85,578G	85,458 G	3,46	3,46
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		92,354G	92,287 G	2,15	2,15
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			75,761G	75,694 G	1,97	1,97
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150			98,72G	98,69 G	3,89	3,88
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S	S s	90,69G	91 G	5,14	5,13
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			92G	92 G	4,83	4,82
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			83,21G	83,18 G	5,69	5,68
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			72,71G	72,59 G	6,31	6,3
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			96,61G	96,63 G	4,43	4,43
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			80,35G	80,22 G	6,23	6,22
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			80,22G	80,26 G	6,24	6,24
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			99,66G	99,67 G	4,15	4,12
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			98,3G	98,36 G	4,42	4,41
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285VO	XS2258400162			61,34G	61,1 G	6,39	6,38
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			78,2G	78,13 G	3,47	3,47
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			73,67G	73,36 G	5,34	5,34
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			62,51G	62,51 G	6,33	6,33
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			95,34G	94,99 G	4,78	4,77
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			87,92G	87,7 G	5,84	5,84
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			91,78G	91,7 G	4,29	4,29
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			79,32G	79,19 G	6,22	6,22
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			78,91G	78,56 G	6,3	6,3
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			75,57G	75,52 G	5,6	5,6
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			88,1G	88,1 G	5,42	5,42
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			78,74G	78,65 G	6,31	6,31
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558			87,6G	87,57 G	4,79	4,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		98,51G	98,51 G	3,93	3,93
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387			97,181G	97,268 G	4,44	4,44
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247			95,65G	95,579 G	3,84	3,83
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879			92,045G	91,899 G	4,13	4,12
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271			97,742G	97,76 G	3,71	3,71
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478			77,385G	77,412 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			85,25G	85,114 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			73,123G	73,1 G	2,71	2,71
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,17G	98,8 G	6,68	6,68
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		97,11G	97,11 G	3,62	3,62
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	Ryanair DAC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,68G	91,6 G	1,9	1,9
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		92,53G	92,434 G	5,57	5,56
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			89,01G	89,01 G	3,89	3,89
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			89,738G	89,738 G	4,15	4,15
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85			103,51G	103,51 G	4,67	4,67
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		96,051G	95,979 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		90,671G	90,562 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			81,282G	81,199 G	1,84	1,84
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		91,06G	90,94 G	3,54	3,54
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,89G	99,68 G	3,39	3,39
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,201G	98,648 G	7,29	7,29
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,87G	97,726 G	3,82	3,81
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		62G	62 G	18,9	18,9
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) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		91,068G	90,998 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			98,223G	98,196 G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			90,416G	90,302 G	2,48	2,48
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		S s	93,757G	93,657 G	2,12	2,12
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s	88,519G	88,389 G	3,09	3,09
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s	83,18G	82,772 G	3,35	3,35
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			99,681G	99,668 G	4,14	4,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,742G	95,655 G	3,09	3,09
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			94,855G	94,882 G	3,58	3,58
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			95,883G	95,865 G	2,08	2,08
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			89,676G	89,493 G	3,27	3,27
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			87,875G	87,64 G	1,98	1,98
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			82,43G	82,16 G	3,01	3,01
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			95,628G	95,541 G	1,82	1,82
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			89,429G	89,261 G	2,78	2,78
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		95,63G	95,57 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24) 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		95,813G	95,755 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227			100,371G	100,323 G	4,35	4,35
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		95,897G	95,866 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			92,881G	92,827 G	1,08	1,08
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		97,002G	96,969 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			89,049G	89,127 G	1,12	1,12
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			99,723G	99,697 G	2,23	2,23
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			98,529G	98,493 G	2,02	2,02
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			88,406G	88,377 G	1,13	1,13
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981			99,494G	99,492 G	4,24	4,24
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		80,64G	80,519 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,975G	99,953 G	2,23	2,23
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		95,412G	95,347 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287			97,352G	97,315 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602			99,852G	99,826 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			91,721G	91,611 G	2,44	2,44
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)		95,551G	95,497 G	2,34	2,34
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		91,46G	91,28 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			84,998G	84,834 G	0,88	0,88
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			96,497G	96,484 G	1,55	1,55
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			91,342G	91,139 G	2,72	2,72
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			89,283G	89,022 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		97,106G	96,904 G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			97,001G	96,953 G	2,05	2,05
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			94,131G	94,044 G	2,11	2,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		88,736G	88,492 G	3,08	3,08
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		97,93G	97,82 G	5,81	5,81
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			91,44G	91,13 G	5,35	5,34
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			81,33G	80,95 G	5,86	5,86
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		97,74G	97,68 G	4,7	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMPL	XS2308197693			81,52G	81,36 G	1,53	1,53
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)		88,696G	88,583 G	1,12	1,12
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		96,075G	96,065 G	4,75	4,74
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			98,689G	98,634 G	3,77	3,77
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			94,47G	94,455 G	4,59	4,58
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			91,127G	91,127 G	5,41	5,41
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)		28,11G	28,01 G	44,94	44,94
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) 3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		91,925G	91,765 G	2,98	2,98
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			91,905G	91,777 G	1,89	1,89
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			99,981G	99,96 G	2,96	2,96
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			96,202G	96,147 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			83,693G	83,514 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			91,556G	91,352 G	2,17	2,17
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			92,026G	91,86 G	3,23	3,23
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703			97,638G	97,389 G	3,56	3,56
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711			96,831G	96,679 G	3,74	3,74
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400JIT3			98,425G	98,36 G	3,61	3,61
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1			98G	97,82 G	3,75	3,75
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		106,89G	106,43 G	2,94	2,94
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv., v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		94G	94 G	4,01	4,01
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			94,11G	94,11 G	3,37	3,37
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)		86,42G	86,515 G	5,17	5,17
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)		91,835G	91,772 G	2,71	2,71
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			85,51G	85,442 G	4,34	4,34
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			73,437G	73,361 G	1,35	1,35
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)		79,356G	79,285 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,01G	99,01 G	5,23	5,2
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			100,26G	99,51 G	3,87	3,86
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2			100,25G	100,25 G	5,36	5,36
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		62,33G	62,25 G	6,38	6,38
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			78,8G	78,64 G	2,51	2,51
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)		93,219G	93,268 G	4,97	4,96
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)		98,88G	98,63 G	3,39	3,39
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)		81,743G	81,473 G	5,48	5,48
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			96,66G	96,581 G	5,42	5,4
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	97,81G	97,82 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			89,559G	89,413 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			95,107G	95,07 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			86,96G	86,858 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			95,98G	95,92 G	3,83	3,83
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			96,747G	96,727 G	3,86	3,85
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			92,424G	92,456 G	3,48	3,48
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			90,88G	90,8 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			86,18G	85,97 G	3,79	3,79
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			98,29G	98,22 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			97,5G	97,473 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			80,327G	80,208 G	3,07	3,07
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			86,45G	86,355 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			77,63G	77,41 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			61,04G	62,28 G	2,83	2,83
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		96,16G	96,01 G	5,05	5,04
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		99,911G	99,863 G	0,75	0,75
Euro	1.000		06.09.	A195BY	XS1874128033			93,045G	92,875 G	2,13	2,13
Euro	1.000		06.09.	A195BZ	XS1874127902			87,17G	87,17 G	3,11	3,11
Euro	1.000		10.03.28	A1UDWN	DE000A1UDWN5			98,525G	98,51 G	3,23	3,23
Euro	100.000		20.02.29	A28TPP	XS2118276026			83,555G	83,4 G	0,6	0,6
Euro	100.000		20.02.32	A28TPR	XS2118273601			77,68G	77,54 G	1,28	1,28
Euro	100.000		20.02.26	A28TPT	XS2118280218			91,83G	91,72 G	3,52	
Euro	100.000		05.06.24	A28XZ4	XS2182055181			97,247G	97,222 G	0,51	0,51
Euro	100.000		05.06.26	A28XZ5	XS2182054887			91,818G	91,666 G	0,82	0,82
Euro	1.000		05.09.24	A2R68K	XS2049616548			96,355G	96,336 G	3,77	
Euro	1.000		05.09.29	A2R68L	XS2049616621			83,467G	83,446 G	0,3	0,3
Euro	1.000		05.09.34	A2R68M	XS2049616894			72,641G	72,57 G	1,37	1,37
Euro	1.000		28.02.24	A2RYDM	XS1955187692			98,323G	98,299 G	0,61	0,61
Euro	1.000		28.02.28	A2RYDN	XS1955187775			89,667G	89,612 G	2	2
Euro	1.000		28.02.31	A2RYDP	XS1955187858			85,88G	85,837 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		75,844G	75,777 G	3,85	3,85
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430			90,233G	90,103 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594			85,433G	85,253 G	2,33	2,33
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888			77,244G	77,15 G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,83G	84,01 G	11,67	11,63
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		89,01G	88,94 G	6,38	6,36
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		84,624G	84,56 G	2,65	2,65
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027) 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		103,6G	103,7 G	4,15	4,15
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0			97,012G	96,987 G	3,56	3,56
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,73G	98,62 G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		87,665G	87,589 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			93,401G	93,321 G	3,69	3,69
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)		96,415G	96,302 G	3,98	3,97
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)		80,35G	80,197 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			73,494G	73,198 G	2,69	2,69
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)		65,53G	65,464 G	0,92	0,92
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			78,074G	77,969 G	0,77	0,77
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			50,39G	50,125 G	3,91	3,91
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 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)		88,513G	88,626 G	3,08	3,08
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			98,413G	98,382 G	2,52	2,52
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			84,098G	84,068 G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			86,113G	85,958 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) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		92,88G	92,758 G	1,07	1,07
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			99,923G	99,907 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			84,078G	83,896 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			81,593G	81,412 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81			98,007G	97,836 G	3,4	3,4
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73			98,93G	98,88 G	3,58	3,57
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)		94,95G	94,88 G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			87,28G	87,04 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLTV	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		79,221G	79,234 G	2,49	2,49
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,999G	97,995 G	5,89	5,86
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			95,75G	95,75 G	6,6	6,6
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			82,854G	82,874 G	7,12	7,12
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	94,193G	94,163 G	3,91	3,91
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)		86,445G	86,275 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			86,99G	86,8 G	3,51	3,51
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105		S s	97,551G	97,32 G	3,41	3,41
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)		92,151G	92,116 G	3,77	3,77
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)		97,299G	97,254 G	4,28	4,28
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			88,145G	88,119 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,6G	89,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		89,488G	89,352 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26) 3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28) 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31) 0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	R 1	89,04G- /89,04G/	88,84 G	1,4	1,4
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	82,12G- /82,12G/	81,89 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	98,045G- /98,185G/	97,885 G	3,61	3,6
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	98,387G- /98,4G/	97,994 G	3,39	3,39
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	98,992G- /98,98G/	98,47 G	3,3	3,29
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	91,51G- /91,42G/	91,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	78,99G- /78,81G/	78,99 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	89,37G- /89,25G/	89,37 G	0,02	0,02
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26) 3 1/4%, v. 27.04.23(26), Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)	S 522	93,54G- /93,54G/	93,5 G	0,85	0,85
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9		S 521	85,89G- /85,84G/	85,89 G	0,93	0,93
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57		S 523	95,26G	95,26 G	5,21	5,19
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	96,12G- /96,1G/	96,12 G	1,81	1,81
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)		94,045G	93,973 G	1,84	1,84
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)		85,36G	85,22 G	2,77	2,77
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)		88,784G	88,701 G	3,79	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		86,239G	86,229 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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	99,697G	99,697 G	4,27	4,23
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			98,898G	98,888 G	4,01	4
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			97,033G	96,983 G	4,01	4
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			97,04G	96,9 G	3,92	3,92
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			100,889G	100,78 G	4,29	4,29
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			83,92G	83,674 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			86,696G	86,495 G	4,67	4,66
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			88,724G	88,517 G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			73,833G	73,585 G	3,37	3,37
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)		99,171G	99,146 G	2,5	2,5
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			93,169G	93,028 G	2,13	2,13
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801			102,112G	102,01 G		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,6980000000000004%, zinsv. v. 30.06.23-28.09.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		98,36G	98,4 G		
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)		93,51G	93,51 G	7,24	7,22
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)		100G	100 G	6,49	6,49
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) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		86,936G	86,826 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			88,832G	88,759 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			97,531G	97,458 G	3,99	3,98
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		99,18G	99,09 G	5,1	5,1
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) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		90,046G	89,953 G	2,86	2,86
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			88,598G	88,627 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			99,619G	99,533 G	4,34	4,33
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)		99,86G	99,84 G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		80,386G	80,189 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)		93,262G	93,212 G	2,55	2,55
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)		94,11G	94,35 G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			91,51G	91,51 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 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		80,09G	80,12 G	6,2	6,2
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)		99,08G	98,905 G	5,74	5,73
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)		88,22G	87,99 G	2,94	2,94
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		95,984G	96,15 G	4	4
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)		74,63G	74,44 G	3,6	3,6
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		94,558G	94,465 G	4,78	4,77
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			79,925G	79,86 G	4,31	4,31
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)		86,07G	85,89 G	2,61	2,61
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		63,319G	63,25 G	11,99	11,99
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)		78,232G	78,153 G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		106,08G	105,786 G	6,84	6,83
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)		94,34G	94,33 G	5,45	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) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		98,682G	98,653 G	3,76	3,76
Euro	1.000		08.02.	A3K11D	XS2441574089			88,638G	88,601 G	2,52	2,52
Euro	1.000		26.05.	A3KRNN	XS2345996743			80,058G	80,002 G	2,49	2,49
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,012G	87,108 G	3,82	3,82
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			94,533G	94,462 G	3,07	3,07
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			95,768G	95,729 G	3,08	3,08
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			96,867G	96,849 G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			93,037G	93,026 G	3,84	3,84
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			92,422G	92,383 G	3,63	3,62
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			92,746G	92,684 G	3,09	3,09
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			95,648G	95,668 G	3,74	3,74
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			91,135G	91,065 G	2,63	2,63
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			84,74G	84,71 G	3,91	3,9
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		98,385G	98,3 G		
Euro	100.000		22.09.	A19X5W	XS1795406658			93,054G	93,2 G		
Euro	100.000		31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			99,93G	99,999 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		87,283G	87,515 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			98,009G	97,936 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			77,898G	78,006 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			85,525G	85,69 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156			96,533G	97,19 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)		112,411G	114,338 G	4,25	4,25
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,64G	97,605 G	3,94	3,93
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)		92,74G	92,949 G	5,23	5,22
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)		99,61G	99,61 G	4,07	4,07
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			77,45G	77,432 G	4,13	4,13
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		96,171G	96,265 G	4,82	4,82
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)		99,948G	99,94 G	4,19	4,1
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) 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)		93,638G	93,54 G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			80,977G	81,065 G	3,78	3,78
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			80,193G	80,257 G	3,08	3,08
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			85,2G	85,19 G	3,69	3,69
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			90,95G	90,887 G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			94,579G	94,535 G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			93,528G	93,502 G	3,63	3,62
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			85,335G	85,235 G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			73,1G	73,29 G	3,8	3,8
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469			85,258G	85,222 G	3,87	3,87
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345			93,983G	93,904 G	3,41	3,41
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204			92,996G	92,94 G	3,4	3,39
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			90,136G	90,077 G	3,6	3,59
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			88,979G	88,875 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			82,446G	82,251 G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			69,096G	69,698 G	3,24	3,24
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			75,406G	75,501 G	2,31	2,31
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		97,762G	97,762 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,598G	85,478 G	3,2	3,2
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		96,504G	96,498 G	5,91	5,9
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430			103,454G	103,674 G	6,47	6,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,67G	97,5 G	4,17	4,17
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,02G	2,02 G	353,14	353,14
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,34G	91,21 G	6,53	6,52
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			86,22G	86,21 G	7,11	7,1
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)		90,2G	89,87 G	6,84	6,84
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		82,586G	82,444 G	2,11	2,11
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			74,16G	74,11 G	3,34	3,34
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326			93,72G	93,528 G	5,97	5,96
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			93,298G	93,369 G	5,5	5,5
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		81,598G	81,527 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,391G	82,398 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)		93,966G	93,919 G	6,58	6,56
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) 1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,86G	98,84 G	4,83	4,8
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			73,131G	73,086 G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			92,307G	92,155 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			85,05G	84,79 G	2,92	2,92
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			82,985G	82,805 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			75,72G	75,48 G	1,32	1,32
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			64,69G	64,42 G	3,07	3,07
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,5720000000000001%, zinsv. v. 20.06.23-18.09.23, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 4,5679999999999996%, zinsv. v. 23.06.23-24.09.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,494G	100,517 G	4,44	4,43
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			99,64G	99,703 G	4,75	4,75
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) 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)		95,607G	95,565 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			93,188G	93,071 G	4,08	4,07
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			90,36G	89,903 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			98,185G	98,163 G	2,79	2,79
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			96,415G	96,413 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			93,883G	93,886 G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			84,552G	84,273 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			81,33G	81,45 G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			98,975G	98,906 G	4,05	4,04
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			74,451G	74,657 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264			74,447G	74,525 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,696G	94,579 G	5,66	5,65
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)		93,975G	93,96 G	6,94	6,92
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		104,69G	104,56 G	3,49	3,49
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) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		96,29G	96,247 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			88,149G	88,014 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301			99,54G	99,53 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			96,333G	96,332 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			89,906G	89,866 G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			80,039G	79,873 G	3,61	3,61
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			81,862G	81,721 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			64,326G	64,144 G	2,77	2,77
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	78,565G	78,607 G	2,59	2,59
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) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		88,26G	88,3 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			86,444G	86,361 G	4,36	4,36
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)		96,29G	96,21 G	3,63	3,63
Euro	1.000	18.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes 3,9980000000000002%, zinsv. v. 18.08.23-17.11.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,974G	99,986 G	4,19	4,12
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		67,529G	67,354 G	4,22	4,22
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			77,111G	76,909 G	2,88	2,88
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			63,222G	63,004 G	4,27	4,27
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			81,502G	81,354 G	1,95	1,95
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,214G	99,182 G	3,91	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394			91,979G	91,87 G	3,86	
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)		97,54G	97,51 G	2,66	2,66
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		97,7G	97,796 G	4,13	4,12
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			99,352G	99,323 G	4,27	4,23
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		83,453G	83,567 G	7,54	7,53
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		95,888G	95,831 G	3,95	3,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	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)		90,951G	91,012 G	3,83	3,83
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		87,634G	87,486 G	1,71	1,71
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		91,678G	91,585 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		86,924G	86,797 G	3,43	3,43	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		96,784G	96,742 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		87,842G	87,711 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		97,861G	97,796 G	3,9	3,89	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		97,028G	96,992 G	3,73	3,73	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581		96,4G	96,386 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868		92,635G	92,545 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029		87,719G	87,567 G	3,69	3,68	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136		90,06G	89,9 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674		87,648G	87,549 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245		73,408G	73,389 G	3,81	3,81	
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)		100,84G	100,859 G	3,55	3,52
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s	93,186G	93,359 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822		S s	95,201G	95,202 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480			97,271G	97,235 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			74,237G	74,241 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,732G	94,691 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930			86,436G	86,276 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,832G	99,642 G	3,88	3,88
Euro	1.000	26.09.23 27.10.25	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,797G	99,777 G	1,25	1,25
Euro	1.000		27.10.	A3KX19	XS2400997131			92,226G	92,148 G	3,84	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	91,889G	91,787 G	7,67	7,64
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.)		98,845G	98,815 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25) 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		93,669G	93,585 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			82,762G	82,5 G	1,81	1,81
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			74,464G	74,3 G	3,33	3,33
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5			96,649G	96,609 G	4,48	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KGYMA6			95,207G	95,162 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72			99,24G	99,181 G	4,4	4,4
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80			98,761G	98,637 G	4,54	4,54
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		94,61G	94,39 G	4,22	4,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	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)		89,95G	89,81 G	7,77	7,75
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		94,949G	94,858 G	8,82	8,79
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		96,96G	97,04 G	5,07	5,06
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			99,14G	99,21 G	5,57	5,55
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			99,043G	99,42 G	5,25	5,23
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KT9N	XS2361850527			94,69G	94,44 G	5,96	5,95
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		71G	71,008 G		
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGx	AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		78,11G	78,23 G	7,91	7,91
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2			96,01G	98,01 G	8,24	8,23
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		87,28G	86,94 G	1,48	1,48
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	UBS Group AG Registered Notes 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,518G	98,498 G	4,27	4,27
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)		84,814G	84,628 G	2,35	2,35
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		23,015G	24,515 G	30,85	30,63
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			26,36G	27,065 G	48,65	48,42
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) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		51,94G	51,79 G	4,65	4,65
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			69,77G	69,63 G	4,99	4,99
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			93,63G	93,6 G	2,64	2,64
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		89,218G	89,163 G	2,51	2,51
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			76,636G	76,585 G	4,45	4,45
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			93,519G	93,45 G	2,92	2,92
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			94,187G	94,151 G	2,36	2,36
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			81,966G	82,147 G	4,51	4,51
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			73,35G	73,962 G	4,82	4,82
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			88,029G	88,148 G	3,38	3,38
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			95,06G	94,99 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			82,125G	82,208 G	3,33	3,33
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			72,691G	72,372 G	2,4	2,4
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			82,765G	82,58 G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			74,39G	74,16 G	3,68	3,68
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		90,771G	90,616 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,32G	82,32 G	5,72	5,72
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	77,95G	77,721 G	2,17	2,17
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	97,092G	96,93 G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	90,111G	89,973 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	90,559G	90,422 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)		91,553G	91,38 G	3,26	3,26
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		98,484G	98,355 G	3,59	3,59
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			97,39G	97,163 G	3,72	3,72
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)		95,937G	95,912 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			86,754G	86,552 G	3,17	3,17
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		97,835G	97,807 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			89,804G	89,615 G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			91,79G	91,654 G	2,17	2,17
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			94,964G	94,898 G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			88,804G	88,554 G	3,09	3,09
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			92,292G	92,154 G	2,42	2,42
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			84,658G	84,36 G	3,57	3,57
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			96,329G	96,288 G	2,58	2,58
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			89,483G	89,31 G	3,58	3,57
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			93,388G	93,268 G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			84,816G	84,604 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			91,558G	91,371 G	3,56	3,55
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			87,613G	87,394 G	3,67	3,67
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			97,791G	97,577 G	3,74	3,74
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,433G	92,257 G	2,67	2,67
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			69,958G	69,786 G	1,43	1,43
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			77,551G	77,372 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)		101,83G	101,83 G	5,85	5,85
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			74,33G	74,14 G	4,46	4,46
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		82,24G	82,026 G	9,15	9,13
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V. Floating Rate Notes 8,5999999999999996%, zinsv. v. 01.08.23-31.10.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		94,496G	94,971 G	10,3	10,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		85,142G	84,777 G	8,53	8,52
Euro	1.000	15.11.23 15.11.32	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)		99,271G 81,91G	99,232 G 81,689 G	0,75 3,61	0,75 3,61
Euro	1.000		15.11.	A19R7F	XS1717441726						
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)		97,094G	97,008 G	3,83	3,83
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)		88,2G	88,15 G	3,08	3,08
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,112G	90,915 G	4,02	4,02
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,732G	99,775 G	1,25	1,25
US\$	1.000		11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		93,55G	93,52 G	6,3	6,3
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)		95,428G 82,037G	95,311 G 81,848 G	3,13 2,44	3,13 2,44
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6						
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,88G	99,928 G	8,72	8,71
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		95,85G	95,68 G	3,51	3,51
Euro	1.000	29.04.24 12.02.29 18.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		101,01G 82,668G 99,467G	100,858 G 82,566 G 99,533 G	3,74 0,3 4,11	3,72 0,3 4,08
Euro	1.000		12.02.	A3KLRY	XS2297882644						
Euro	1.000		18.04.	A3LAE3	XS2545247863						
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)		93,01G	93,01 G	3,28	3,28
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)		62G	62 G	22,74	22,74
Euro	1.000	25.11.33 04.10.23 30.11.26 03.04.25 03.04.29 22.07.24 09.10.23 09.10. 10.09.25 10.01.28 15.01.31 14.10.31	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		119,01G 99,675G 93,605G 95,453G 88,524G 100,947G 99,876G 95,896G 91,119G 80,013G 77,563G	119,01 G 99,647 G 93,558 G 95,415 G 88,438 G 100,963 G 99,865 G 95,843 G 91,111 G 80,007 G 77,514 G	3,84 0,63 3,16 2,09 3,37 4,37 4 3,59 3,45 1,65 1,28	3,84 0,63 3,16 2,09 3,37 4,36 3,93 3,59 3,45 1,65 1,28
Euro	100.000		04.10.	A1866J	FR0013210408						
Euro	100.000		30.11.	A19E68	FR0013246733						
Euro	100.000		03.04.	A19FLC	FR0013248507						
Euro	100.000		03.04.	A19FLD	FR0013248523						
Euro	50.000		22.07.	A1AJ7T	FR0010780528						
Euro	100.000		09.10.	A1HRYA	FR0011585215						
Euro	100.000		10.09.	A1Z6CX	FR0012949923						
Euro	100.000		10.01.	A1ZZTE	FR0012663169						
Euro	100.000		15.01.	A28R4L	FR0013476595						
Euro	100.000		14.10.	A2R83Y	FR0013452620						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,473G	89,511 G	3,84	3,84
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			98,822G	98,775 G	1,79	1,79
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			90,28G	90,23 G	3,77	
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,68G	90,78 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			84,172G	84,312 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)		88,441G	88,345 G	3,65	3,65
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	86,26G	85,68 G	6,78	6,78
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			81,25G	81,18 G	2,75	2,75
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			93,41G	93,38 G	3,45	3,45
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			72,92G	72,85 G	5,51	5,5
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		87,39G	87,29 G	4,69	4,68
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			72,31G	72,2 G	5,25	5,25
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		106,53G	106,51 G	7,51	7,51
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		79,12G	78,85 G	5,86	5,86
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			95,354G	95,289 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			87,73G	87,663 G	3,09	3,09
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			96,17G	95,97 G	5,4	5,39
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			97,545G	96,96 G	5,59	5,58
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			90,2G	89,93 G	5,67	5,67
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,831G	99,75 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		81,561G	81,508 G	4,16	4,15
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			87,786G	87,749 G	3,4	3,4
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)		75,606G	75,451 G	1,97	1,97
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)		73,76G	73,76 G	4,03	4,03
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)		79,75G	79,568 G	4,02	4,02
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			75,35G	75,329 G	5,86	5,86
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)		71,351G	71,852 G	2,79	2,79
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)		84,108G	83,959 G	3,36	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	VINCI S.A. Medium - Term Notes 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)		95,155G	95,097 G	2,08	2,08
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			88,291G	88,181 G	3,66	3,66
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			90,591G	90,464 G	3,55	3,55
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			77,63G	77,543 G	1,28	1,28
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)		97,577G	97,541 G	4,33	4,32
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)		94,094G	94,072 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			91,937G	91,906 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			89,966G	89,773 G	3,51	3,51
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)		80,8G	80,59 G	2,45	2,45
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			91,905G	91,781 G	0,81	0,81
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)		94,388G	94,314 G	3,95	3,95
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		96,498G	96,49 G	1,8	1,8
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			93,921G	93,888 G	1,33	1,33
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			87,855G	87,786 G	2,54	2,54
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)		73,708G	73,635 G	9,13	9,13
Euro	1.000	29.07.31 30.01.24	29.07. 30.01.	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) 2,20000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	83,571G	84,192 G	3,82	3,82
Euro	1.000	30.01.	30.01.	A18635	XS1499604905			98,636G	98,6 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCC	XS1372839214			95,479G	95,38 G	3,84	3,84
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			92,136G	92,215 G	3,25	3,25
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			94,058G	94,111 G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			88,994G	88,924 G	3,9	3,9
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			84,454G	84,46 G	4,37	4,36
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			95,896G	95,902 G	3,84	3,84
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			91,786G	91,694 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			85,522G	85,449 G	3,74	3,74
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			78,536G	78,556 G	4,42	4,42
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,4G	81,04 G	6,1	6,1
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		90,869G	90,87 G	2,96	2,96
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			81,79G	81,791 G	3,78	3,78
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			99,283G	99,282 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			92,303G	92,302 G	4,59	4,58
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,082G	97,005 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,41G	94,41 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26) 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		94,317G	94,175 G	2,63	2,63
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			97,625G	97,601 G	2,55	2,55
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525			99,585G	99,44 G	4,43	4,42
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582			99,11G	98,93 G	4,59	4,58
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127			99,17G	98,76 G	4,75	4,75
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 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) 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)		99,672G	99,677 G	2,73	2,73
Euro	1.000		16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			95,395G	95,305 G	3,84	3,84
Euro	1.000		01.10.24	A2LQ6F	XS1972548231			97,4G	97,365 G	3,04	3,04
Euro	1.000		01.10.27	A2LQ6G	XS1972547696			94,168G	94,06 G	3,82	3,82
Euro	1.000		06.04.25	A2LQ6K	XS2152062209			98,49G	98,49 G	3,99	3,98
Euro	1.000		31.01.25	A2LQ6T	XS2438615606			94,91G	94,816 G	0,53	0,53
Euro	1.000		31.01.28	A2LQ6U	XS2438616240			86,304G	86,5 G	2,02	2,02
£	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	94,88G	94,86 G	4,7	4,7
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 5,3490000000000002%, zinsv. v. 16.08.23-15.11.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,202G	101,219 G	4,39	4,37
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 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.)		97,224G	97,223 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			89,25G	89,153 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			88,74G	88,67 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			99,988-T	100,02 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			94,824G	94,917 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			80,844G	80,447 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			93,93G	93,906 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			83,06G	83,001 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 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) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,918G	90,786 G	4,49	4,48
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			75,98G	75,68 G	5,28	5,27
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			86,21G	85,795 G	3,73	3,73
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			84,878G	84,655 G	2,04	2,04
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			76,629G	76,383 G	3,21	3,21
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			96,835G	96,801 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			62,39G	62,78 G	4,72	4,72
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352			98,55G	98,479 G	4,09	4,08
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949			98,336G	98,099 G	4,2	4,2
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,737G	99,71 G	2,23	2,23
Euro	100.000		30.03.	A19E9U	XS1586555945			91,95G	91,89 G	4,04	4,04
Euro	100.000		16.11.	A2RUFM	XS1910948162			93,65G	93,521 G	4,31	4,3
Euro	100.000		18.11.30	A2RUFN	XS1910948329			92,498G	92,22 G	4,49	4,49
Euro	100.000		16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			93,221G	93,003 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,37G	99,34 G	4,37	4,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		91,102G 96,487G 98,266G 95,41G 93,01G 81,349G 96,496G 89,863G 80,1G-0,785	90,952 G 96,521 98,259 G 95,41 G 92,814 G 81,438 96,463 G 89,706 G 79,948 G	0,55 2,83 2,28 3,4 3,21 1,22 4,16 0,83 1,55	0,55 2,83 2,28 3,4 3,21 1,22 4,16 0,83 1,55
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	96,005G 97,91G	95,98 G 97,89 G	4,11 4,3	4,11 4,3
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480						
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) 3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		96,002G 95,413G 96,85G 90,225G 99,202G 101,32G 100,016G	95,946 G 95,311 G 96,73 G 90,13 G 99,089 G 101,1 G 99,894 G	0,26 3,35 3,99 3,88 3,86 5,8 3,87	0,26 3,35 3,98 3,88 3,85 5,79 3,87
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677						
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616						
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970						
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794						
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842						
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503						
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	91,654G 95,912G 99,357G 89,515G 92,441G 98,691G 85,508G 92,497G 81,338G 71,7G 95,662G 50,167G 98,34G 82,714G 88,849G 75,661G 74,914G 63,895G 82,445G 59,26G 95,06G	91,568 G 95,87 G 99,322 G 89,398 G 92,35 G 98,659 G 85,399 G 92,393 G 81,181 G 71,532 G 95,8 -T 50,203 G 98,32 G 82,619 G 88,747 G 75,516 G 74,852 G 63,762 G 82,373 G 59,11 G 95,06 G	3,26 2,58 4,46 3,86 2,4 1,51 3,47 3,22 5,16 5,65 3,12 3,94 3,28 5,38 1,41 2,64 1,33 3,46 1,51 5,35 3,77	3,26 2,58 4,46 3,86 2,4 1,51 3,47 3,22 5,16 5,65 3,12 3,94 3,28 5,38 1,41 2,64 1,33 3,46 1,51 5,35 3,77
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223						
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657						
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904						
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717						
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996						
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375						
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664						
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		71,138G 95,004G 83,615G 75,587G 66,548G 53,449G 89,435G	71,042 G 94,946 G 83,594 G 75,587 G 66,401 G 53,309 G 89,318 G	1,75 5,08 0,9 1,64 3 5,58 5,11	1,75 5,08 0,9 1,64 3 5,58 5,11
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0						
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146						
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2						
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93						
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61						
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79						
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4						
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2						
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0						
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989						
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179						
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4						
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2						
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5						
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3						
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1						
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3						
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1						
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6						
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		71,138G 95,004G 83,615G 75,587G 66,548G 53,449G 89,435G	71,042 G 94,946 G 83,594 G 75,587 G 66,401 G 53,309 G 89,318 G	1,75 5,08 0,9 1,64 3 5,58 5,11	1,75 5,08 0,9 1,64 3 5,58 5,11
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0						
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8						
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6						
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2						
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0						
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		78,39G	78,217 G	0,64	0,64
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			67,515G	67,404 G	2,22	2,22
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			46G	45,88 G	5,42	5,42
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56			91,838G	91,711 G	2,97	2,97
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			85,685G	85,636 G	4,36	4,36
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			79,879G	79,909 G	5,37	5,36
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		93,01G	95,61 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		89,98G	89,84 G	1,94	1,94
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)		0,001G	0,03 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		78,141G	78,258 G	7,12	7,11
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,785G	96,872 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		90,631G	90,486 G	7,02	7
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			99,69G	99,822 G	3,84	3,84
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) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		91,609G	91,51 G	2,96	2,96
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			95,67G	95,45 G	5,39	5,38
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			94,424G	94,444 G	4,2	4,2
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			99,62G	99,59 G	5,22	5,22
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			97,512G	97,447 G	5,95	5,95
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			96,059G	95,948 G	5,94	5,91
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)		82,66G	82,423 G	6,22	6,21
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)		94,419G	94,485 G	4,28	4,27
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) 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		72,863G	72,806 G	3,73	3,73
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6			99,328G	99,249 G	4,61	4,61
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,374G	88,281 G	1,13	1,13
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)		65,64G	65,42 G	1,14	1,14
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)		88,55G	88,39 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		85,58G	85,45 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		97,681G	97,685 G	4,07	4,07
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			96,581G	96,51 G	4,83	4,81
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,33200000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		83,665G	83,243 G	3,14	3,14
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		13,525G	14,065 G	7,14	7,14
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx. Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		22,01G	22,75 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096			6,08G	6,145 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49			25,86G	25,92 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55			27,4G	27,44 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18			19,42G	19,46 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23			11,58G	11,67 G		
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782			56,01G	56,15 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36			11,41G	11,43 G		
Euro	1.000	19.01.24 19.01.26	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,35000000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		98,162G	98,074 G	2,73	2,73
Euro	1.000		19.01.	A3K06J	XS2433361719			85,794G	85,719 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,488G	82,309 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		90,151G	90,037 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	95,433G	95,385 G	2,09	2,09
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			89,139G	89,05 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			90,52G	90,46 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		100,7G	100,7 G	5,19	5,19
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	93,225G	93,097 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			91,36G	91,32 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)		92,265G	92,265 G	6,3	6,29
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)		66,56G	65,9 G	9,92	9,91
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)		83,05G	82,93 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.08.2023	Einheitspreis 30.08.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		83,35G	83,322 G	1,2	1,2
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		89,293G	89,272 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)		97,51G	97,51 G	6,02	6,01
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		100,094G	100,086 G	5,71	5,7
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			88,455G	88,274 G	4,49	4,49
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			90,634G	90,644 G	5,6	5,59
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			84,465G	84,38 G	5,28	5,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2023	Fortlaufender Preis 31.08.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
					A0KRK0	GB00B15KY104	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,02	0,01
					A0KRKU	GB00B15KXV33	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	8,9 G	8,87G	9,01	7,04
					A1N49M	JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	45,72 G	45,55G	46,07	37,31

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																										
Namensänderungen	- Handelskalender 2023 -	- Bekanntmachung - WKN A3E RLQ / ISIN US0477263026 - Atlanta Braves Holdings Inc. Reg.Sh. C DL -,001																																																																																										
WKN A0Z1JH ISIN DE000A0Z1JH9 Extag 22.08.2023 Alter Name: PSI Software AG Neuer Name: PSI Software SE Hannover, den 31.08.2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender: Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und 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 Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Börse Hannover Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Hannover, den 07. Dezember 2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Aufgrund eines technischen Fehlers wurde das oben genannte Wertpapier, das nicht abwicklungsfähig ist, in dem Freiverkehr einbezogen und nicht rechtzeitig ausgesetzt. Die Preisen, die zwischen dem 20. Juli und 11. August 2023 festgestellt wurden, sind gestrichen worden. <table><tr><th>WKN</th><th>Kurs</th><th>Zusatz</th><th>Datum/Zeit</th><th>Volumen</th></tr><tr><td>A3ERLQ</td><td>37,20</td><td>G</td><td>20.07.2023 09:36:22</td><td></td></tr><tr><td>A3ERLQ</td><td>37,10</td><td>G</td><td>21.07.2023 08:11:00</td><td></td></tr><tr><td>A3ERLQ</td><td>37,20</td><td>G</td><td>24.07.2023 09:06:08</td><td></td></tr><tr><td>A3ERLQ</td><td>37,20</td><td>G</td><td>25.07.2023 08:27:16</td><td></td></tr><tr><td>A3ERLQ</td><td>37,20</td><td>G</td><td>26.07.2023 08:36:09</td><td></td></tr><tr><td>A3ERLQ</td><td>37,20</td><td>G</td><td>27.07.2023 09:12:05</td><td></td></tr><tr><td>A3ERLQ</td><td>37,20</td><td>G</td><td>28.07.2023 09:04:06</td><td></td></tr><tr><td>A3ERLQ</td><td>37,20</td><td>G</td><td>31.07.2023 09:33:32</td><td></td></tr><tr><td>A3ERLQ</td><td>37,20</td><td>G</td><td>01.08.2023 09:28:30</td><td></td></tr><tr><td>A3ERLQ</td><td>37,20</td><td>G</td><td>02.08.2023 09:29:58</td><td></td></tr><tr><td>A3ERLQ</td><td>37,20</td><td>G</td><td>03.08.2023 09:35:13</td><td></td></tr><tr><td>A3ERLQ</td><td>37,20</td><td>G</td><td>04.08.2023 09:27:44</td><td></td></tr><tr><td>A3ERLQ</td><td>37,20</td><td>G</td><td>07.08.2023 09:32:12</td><td></td></tr><tr><td>A3ERLQ</td><td>37,20</td><td>G</td><td>08.08.2023 09:47:12</td><td></td></tr><tr><td>A3ERLQ</td><td>37,20</td><td>G</td><td>09.08.2023 08:20:49</td><td></td></tr><tr><td>A3ERLQ</td><td>37,20</td><td>G</td><td>10.08.2023 09:17:14</td><td></td></tr><tr><td>A3ERLQ</td><td>33,50</td><td>G</td><td>11.08.2023 12:57:57</td><td></td></tr></table> Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877) Hannover, den 24. August 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	WKN	Kurs	Zusatz	Datum/Zeit	Volumen	A3ERLQ	37,20	G	20.07.2023 09:36:22		A3ERLQ	37,10	G	21.07.2023 08:11:00		A3ERLQ	37,20	G	24.07.2023 09:06:08		A3ERLQ	37,20	G	25.07.2023 08:27:16		A3ERLQ	37,20	G	26.07.2023 08:36:09		A3ERLQ	37,20	G	27.07.2023 09:12:05		A3ERLQ	37,20	G	28.07.2023 09:04:06		A3ERLQ	37,20	G	31.07.2023 09:33:32		A3ERLQ	37,20	G	01.08.2023 09:28:30		A3ERLQ	37,20	G	02.08.2023 09:29:58		A3ERLQ	37,20	G	03.08.2023 09:35:13		A3ERLQ	37,20	G	04.08.2023 09:27:44		A3ERLQ	37,20	G	07.08.2023 09:32:12		A3ERLQ	37,20	G	08.08.2023 09:47:12		A3ERLQ	37,20	G	09.08.2023 08:20:49		A3ERLQ	37,20	G	10.08.2023 09:17:14		A3ERLQ	33,50	G	11.08.2023 12:57:57	
WKN	Kurs	Zusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																								
A3ERLQ	37,20	G	20.07.2023 09:36:22																																																																																									
A3ERLQ	37,10	G	21.07.2023 08:11:00																																																																																									
A3ERLQ	37,20	G	24.07.2023 09:06:08																																																																																									
A3ERLQ	37,20	G	25.07.2023 08:27:16																																																																																									
A3ERLQ	37,20	G	26.07.2023 08:36:09																																																																																									
A3ERLQ	37,20	G	27.07.2023 09:12:05																																																																																									
A3ERLQ	37,20	G	28.07.2023 09:04:06																																																																																									
A3ERLQ	37,20	G	31.07.2023 09:33:32																																																																																									
A3ERLQ	37,20	G	01.08.2023 09:28:30																																																																																									
A3ERLQ	37,20	G	02.08.2023 09:29:58																																																																																									
A3ERLQ	37,20	G	03.08.2023 09:35:13																																																																																									
A3ERLQ	37,20	G	04.08.2023 09:27:44																																																																																									
A3ERLQ	37,20	G	07.08.2023 09:32:12																																																																																									
A3ERLQ	37,20	G	08.08.2023 09:47:12																																																																																									
A3ERLQ	37,20	G	09.08.2023 08:20:49																																																																																									
A3ERLQ	37,20	G	10.08.2023 09:17:14																																																																																									
A3ERLQ	33,50	G	11.08.2023 12:57:57																																																																																									
- Bekanntmachung -		Kurseinfügung Freiverkehr																																																																																										
Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		<table><tr><th>WKN</th><th>Datum/Zeit</th><th>Kurs/Kurszusatz</th><th>Volumen</th></tr><tr><td>NLB4SW</td><td>22.08.2023 12:05:00</td><td>95,75</td><td></td></tr></table> Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886) Hannover, den 24. August 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	NLB4SW	22.08.2023 12:05:00	95,75																																																																																			
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																																																																																									
NLB4SW	22.08.2023 12:05:00	95,75																																																																																										

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
24.08.23	29.08.23	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC	1.375% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	13.09.23	17.09.23	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A.	3,625% EO-Bonds 2015(15/23)
25.08.23	30.08.23	DL19UC	DE000DL19UC0	Deutsche Bank AG	1.125% Med.Term Nts.v.2018(2023)	13.09.23	18.09.23	A195RT	XS1878191052	Amadeus IT Group S.A.	0,875% EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)
25.08.23	05.09.23	NLB2G2	DE000NLB2G20	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% IHS.S1700 2-Phas.Bd.v13(14/23)	13.09.23	17.09.23	A1Z6KD	XS1291004270	Iberdrola International B.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2015(23)
29.08.23	01.09.23	NLB8F2	DE000NLB8F25	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,9% FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	13.09.23	18.09.23	NLB26F	DE000NLB26F7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,65% IHS FestZinsAnl.v.18(23)
29.08.23	01.09.23	A3MP4S	DE000A3MP4S3	Vonovia SE	Vonovia SE, Medium Term Notes v.21(21/23)	14.09.23	19.09.23	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V.	3,375% EO-Notes 2013(23)
30.08.23		855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	Air France-KLM S.A., Actions Port. EO 1	15.09.23	20.09.23	A2RRZP	XS1882544205	ING Groep N.V.	4,422% EO-FLR Med.-T.Nts18(23)
31.08.23	05.09.23	A2RT30	XS1907118894	AT & T Inc.	1,05% EO-Notes 2018(19/23)	15.09.23	20.09.23	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A.	0,125% EO-Notes 2016(16/23) Reg.S
01.09.23	06.09.23	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S	0,5% EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	15.09.23	20.09.23	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG	1,625% EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1
01.09.23	06.09.23	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V.	0,5% EO-Notes 2017(17/23)	15.09.23	20.09.23	A2RRT2	XS1880870602	Santander UK PLC	0,375% EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)
01.09.23	06.09.23	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	18.09.23	21.09.23	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp.	0,625% EO-Notes 2016(16/23)
01.09.23	06.09.23	A195BX	XS1874127811	Siemens	0,375% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	18.09.23	21.09.23	A2RRU8	XS1881574591	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
04.09.23	07.09.23	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc.	0,955% EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)	21.09.23	26.09.23	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG	0,5% Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)
05.09.23	08.09.23	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V.	3,75% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	21.09.23	26.09.23	BN72DT	XS0895249620	BNP Paribas S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
05.09.23	08.09.23	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(23)	21.09.23	26.09.23	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
05.09.23	08.09.23	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE	1,5% EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)	22.09.23	27.09.23	NLB308	DE000NLB3086	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,55% EO-IHS 22(23)
06.09.23	11.09.23	NLB68Y	DE000NLB68Y0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	5,25% Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	25.09.23	28.09.23	NLB30V	DE000NLB30V6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% EO-IHS 22(23)
06.09.23	11.09.23	NLB8F1	DE000NLB8F17	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	26.09.23	29.09.23	NLB8GK	DE000NLB8GK6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,7% FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)
06.09.23	11.09.23	A19EB6	FR0013241536	Orange S.A.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)	27.09.23	02.10.23	909458	XS0177601811	Zurich Finance [USA] Inc.	5,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2003(13/23)
06.09.23	11.09.23	A195KB	FR0013358496	Société Générale SFH S.A.	0,25% EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)	02.10.23	05.10.23	NLB31D	DE000NLB31D2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 22(23)
07.09.23	12.09.23	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG	0,05% Wandelschuldv.v.18(23)	03.10.23	06.10.23	A1869C	XS1501155748	Deutsche Telekom International Finance B.V.	1,25% LS-Medium-Term Notes 2016(23)
07.09.23	12.09.23	A2YPE5	XS2051667181	Continental AG	Continental AG, MTN v.19(23/23)Reg.S	05.10.23	10.10.23	PB1KRK	XS1547407830	BNP Paribas S.A.	1,125% EO-Non-Preferred MTN 2017(23)
07.09.23	12.09.23	A1HQPZ	XS0969368934	Deutsche Bahn Finance GmbH	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	20.10.23	25.10.23	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik	4,25% EO-OAT 2007(23)
08.09.23	13.09.23	CZ40LR	DE000CZ40LR5	Commerzbank AG	0,5% MTN-Anl. v.16(23) S.871	20.10.23	25.10.23	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik	4,95% EO-Obr. 2008(23)
08.09.23	13.09.23	CZ40MW	DE000CZ40MW3	Commerzbank AG	0,25% MTH S.P25 v.18(23)						
08.09.23	13.09.23	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB	3% EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)						
08.09.23	13.09.23	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,875% EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)						
11.09.23	14.09.23	NLB2PT	DE000NLB2PT1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% Inh.-Schv. v.2017(2023)						
12.09.23	15.09.23	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik	Finnland, Republik, EO-Bonds 2016(23)						
12.09.23	15.09.23	A1851U	FR0013201597	RCI Banque S.A.	0,5% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)						
12.09.23	15.09.23	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
12.09.23	15.09.23	A1Z4NF	XS1266734349	Warner Media LLC	1,95% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S						

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
Air France-KLM S.A. American Honda Finance Corp.	969500AQW31GYO8JZD66 B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43	A3EJGH A3LLCL	FR001400J770 XS2657613720		Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1 American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	1 100.000		MWB MWB	31.08.23 29.08.23	
Dometic Group AB E.ON SE E.ON SE Hessen, Land Kreditanstalt für Wiederaufbau Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	549300STIPMK5VSA7Y59 Q9MAIUP40P25UFBFG033 Q9MAIUP40P25UFBFG033 529900P5TAD0ABFTMV10 549300GDPG70E3MBBU98 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	A3KWSL A351VG A351VH A1RQEK A351MT NLB4TP	XS2391403354 XS2673536541 XS2673547746 DE000A1RQEK7 DE000A351MT2 DE000NLB4TP7	1.000.000.000 Euro 14.600.000 Euro	Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) E.ON SE Medium Term Notes v.23(28/29) E.ON SE Medium Term Notes v.23(33/33) Hessen, Land Schatzanw. S.2303 v.2023(2033) Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000	29.09.28 01.03.29 29.08.33 04.07.33 10.10.28 22.08.24	MWB MWB MWB MWB MWB MWB	29.08.23 25.08.23 25.08.23 29.08.23 01.09.23 25.08.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	2.400.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	50.000	21.02.25	MWB	25.08.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4TR	DE000NLB4TR3	24.750.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	50.000	22.08.25	MWB	25.08.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4TS	DE000NLB4TS1	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	50.000	21.08.26	MWB	25.08.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4TT	DE000NLB4TT9	12.750.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(27)	50.000	23.08.27	MWB	25.08.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4TU	DE000NLB4TU7	12.800.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	50.000	22.08.28	MWB	25.08.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4TV	DE000NLB4TV5	2.050.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(30)	50.000	22.08.30	MWB	25.08.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4.550.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	50.000	01.09.28	MWB	01.09.23	
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	8156009E94ED54DE7C31	A3LK4T	XS2655852726		Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	100.000	24.07.33	MWB	29.08.23	
Toyota Motor Credit Corp. Volkswagen International Finance N.V.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 5299004PWNHKYTR23649	A3LK44 A3LMPT	XS2655865546 XS2675884576		Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(30) Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	100.000 100.000	24.07.30	MWB MWB	29.08.23 01.09.23	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKYTR23649	A3LMPU	XS2675884733		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.)	100.000		MWB	01.09.23	
Volvo Treasury AB	549300PD69T87IGZG395	A3LMED	XS2671621402		Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)	100.000	29.08.26	MWB	25.08.23	

Geschäftsführung der Börse Hannover
31.08.2023

Aussetzungen im Freiverkehr						
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt						
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2YN3Q A0KFCX A2TST9 884304 A1JVHM A2JHC5 A3ERLQ A0ET46 A3DWGD A3KP7A A2JMZC A2RZ8M A2PA4W A2PX9R A0ETPC A0F7BH A1420E 904278 920299 919730 A1H81M 851311 A12DFH A1W5CV A0NFN3 A0MQWG A0Q4DC 893484 A2PDXE	DE000A2YN3Q8 AU000000THR2 DE000A2TST99 US0758961009 CA6315202029 CA01444Q1046 US0477263026 US78486Q1013 CA55379R2063 XS2336188029 CA49374L3065 XS1974797364 CA89356V1040 CA92941F1053 BMG6389N1002 HK0250031678 US69343P1057 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0126881561 CH0012032113 CH0244767585 CH0210483332 CH0038389992 CH0030170408 CH0038863350 CH0012549785 CH0432492467	Deutsche Rohstoff AG Thor Energy PLC Katjes International GmbH & Co.KG Bed Bath & Beyond Inc. Nass Valley Gateway Ltd. Aleafia Health Inc. Atlanta Braves Holdings Inc. SVB Financial Group M3 Metals Corp. AGPS BondCo PLC Khiron Life Sciences Corp. Lincoln Financing S.àr.l. Transcanna Holding Inc. WPD Pharmaceuticals Inc. Nan Hai Corp. Ltd. Sino-I Technology Ltd. LUKOIL PJSC Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Swiss Re AG Roche Holding AG UBS Group AG Compagnie Financière Richemont AG BB Biotech AG Geberit AG Nestlé S.A. Sonova Holding AG Alcon AG	Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24) Thor Energy PLC Reg.Dep.Recei.'CUFS'/1LS-,0001 Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01 Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N. Aleafia Health Inc. Registered Shares o.N. Atlanta Braves Holdings Inc. Reg.Sh. C DL -,001 SVB Financial Group Registered Shares DL-,001 M3 Metals Corp. Registered Shares o.N. AGPS BondCo PLC EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Lincoln Financing S.àr.l. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01 Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N. LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	29.08.23 10:02 29.08.23 09:58 24.08.23 14:10 03.08.23 17:40 31.07.23 08:32 26.07.23 16:08 20.07.23 09:15 08.06.23 20:03 09.05.23 19:37 09.05.23 12:13 08.05.23 17:25 05.05.23 09:58 06.04.23 16:04 11.07.22 13:59 01.04.22 08:00 01.04.22 08:00 01.03.22 13:37 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	31.08.23 08:00 b.a.w. 28.08.23 08:00 b.a.w.	Vorzeitige Kündigung Verspätete Kapitalmassnahme Kündigung Analog Heimatbörs Analog Heimatbörs Analog Heimatboerse Abwicklungserklärung abgelehnt Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse Unklare Sachlage analog Heimatmarkt Vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörs Analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
Geschäftsführung der Börse Hannover 31.08.2023						
Aussetzungen						
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 237						

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG	Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24)	29.08.23 10:02	31.08.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC	Thor Energy PLC Reg.Dep.Recei.'CUFS'/1LS-,0001	29.08.23 09:58	b.a.w.	Verspätete Kapitalmassnahme
A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG	Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	24.08.23 14:10	28.08.23 08:00	Kündigung
884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01	03.08.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	31.07.23 08:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	Aleafia Health Inc. Registered Shares o.N.	26.07.23 16:08	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	Atlanta Braves Holdings Inc. Reg.Sh. C DL -,001	20.07.23 09:15	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	08.06.23 20:03	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	M3 Metals Corp. Registered Shares o.N.	09.05.23 19:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3KP7A	XS2336188029	AGPS BondCo PLC	AGPS BondCo PLC EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	09.05.23 12:13	b.a.w.	Unklare Sachlage
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.àr.l.	Lincoln Financing S.àr.l. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	05.05.23 09:58	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 13:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
31.08.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2YN3Q A2TST9	DE000A2YN3Q8 DE000A2TST99	Deutsche Rohstoff AG Katjes International GmbH & Co.KG	Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24) Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	31.08.23 08:00 28.08.23 08:00	Vorzeitige Kündigung