

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](mailto:info@boersenag.de)



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

166. Börsenjahr

Mittwoch, den 06. September 2023

Nr. 175

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	45	3
Festverzinsliche Wertpapiere	313	5
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	9	13
Einführungen	8	14
Impressum		15

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	16
Festverzinsliche Wertpapiere	1	17

## C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.134	18
Bekanntmachungen		41
Notierungseinstellungen	1	42
Aussetzungen	46	43
Ausschüttungskalender Fonds	52	45

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	217	46
HV-Kalender	3	51
Ausländische Aktien	1.281	52
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	116
Festverzinsliche Wertpapiere	4.107	117

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	3	234
Bekanntmachungen		235
Notierungseinstellungen	63	236
Einbeziehungen	21	237
Aussetzungen	31	238
Wiederaufnahmen	1	239

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 Kurs 05.09.2023	Fortlaufende Notierung 06.09.2023	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	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	222,6 G 0,01 G	220,95G 0,009G	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	46,39 50,53	45,705G-5,6 50,51G-0,1	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	67,18 G	68,2G	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	9,88 41,07 19,77	9,72G 41,005G-1,225 19,872G	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	11,32	11,215G	12,23	9,33
Euro 84	1	1,5	0,75	14.07.23		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	45 G	43,9G	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 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE, (Glob.) Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	193,6 G 70,5 G	196,05G 70,02G	206,4 78,04	159,7 64,14
Euro 191,4 Euro 99	1 7	0,2 0,8	1 0,8	11.05.23 07.12.22		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1	17,71 55,6	17,415G 54,8G	22,87 66,7	14,64 53,5
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,001G	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	27,12 G 297 G 370,7 G	27,02G 295G 363,6G-0,5	41,42 370,5 470	25,48 246 293,8
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	62,6 5,44 G	62,1G 5,384G-5,352-5,338-5,32	62,7 18,82	40,08 5,29
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.23		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	12 G	12G	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	8,6 G 126,1 G 108,12	8,8G 124,9G-5,55-3,9 108,12G-8,14-7,84-7,34-7,64	10,8 181,45 142,8	8,42 123,9 107,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.09.2023	Einheitskurs 05.09.2023	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)		99,897G- <b>99,937G/</b>	99,925 G	3,29	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	99,623G- <b>99,668G/</b>	99,654 G	3,48	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		100,914G- <b>100,926G/</b>	100,933 G	3,25	3,21
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,239G- <b>99,29G/</b>	99,294 G	3,4	3,37
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,2G- <b>98,229G/</b>	98,221 G	3,5	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,662G- <b>98,699G/</b>	98,699 G	3,03	3,03
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	110489	DE0001104891	--, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,025G- <b>97,055G/</b>	97,043 G	0,82	0,82
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	--, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,598G- <b>98,63G/</b>	98,637 G	3,32	3,31
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,185G- <b>96,237G/</b>	96,267 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,154G- <b>96,19G/</b>	96,209 G	2,08	2,08
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	BU2202	DE000BU22023	--, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,065G- <b>100,084G/</b>	100,128 G	3,06	3,06
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,022G- <b>92,048G/</b>	92,087 G	0,54	0,54
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		113,441G- <b>113,542G/</b>	113,612 G	2,72	2,72
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		94,943G- <b>95,036G/</b>	95,072 G	2,59	2,59
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		112,076G- <b>112,209G/</b>	112,276 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		91,314G- <b>91,362G/</b>	91,393 G	1,09	1,09
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	109,686G- <b>109,754G/</b>	109,838 G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		87,667G- <b>87,696G/</b>	87,744 G	2,56	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		86,161G- <b>86,212G/</b>	86,256 G	2,53	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		121,362G- <b>121,451G/</b>	121,525 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,093G- <b>85,17G/</b>	85,231 G	2,53	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,07G- <b>84,169G/</b>	84,223 G	2,52	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,161G- <b>84,284G/</b>	84,342 G	2,5	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		98,776G	98,951 G	2,59	2,59
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		119,415G- <b>119,565G/</b>	119,643 G	2,54	2,54
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		82,086G- <b>82,132G/</b>	82,202 G	2,51	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		82,019G- <b>82,075G/</b>	82,134 G	2,52	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		80,908G- <b>80,972G/</b>	81,025 G	2,53	
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		97,6G	97,868 G	2,59	2,59
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,759G	100,1	2,63	2,63
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		119,455G- <b>119,602G/</b>	119,717 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		73,301G- <b>73,472G/</b>	73,541 G	2,67	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		71,082G- <b>71,254G/</b>	71,319 G	2,71	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		113,718G- <b>113,949G/</b>	114,069 G	2,74	2,73
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		78,764G- <b>78,951G/</b>	79,048 G	2,52	2,52
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	118,511G- <b>118,729G/</b>	118,885 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrng.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.09.2023	Einheitskurs 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		126,051G- <b>/126,335G/</b>	126,498 G	2,77	2,77
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		106,473G- <b>/106,741G/</b>	106,913 G	2,78	2,78
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		95,71G- <b>/95,948G/</b>	96,088 G	2,76	2,76
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		95,685G- <b>/96,004G/</b>	96,174 G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		73,591G- <b>/73,879G/</b>	74,011 G	2,7	2,7
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		49,033G- <b>/49,33G/</b>	49,447 G	2,66	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		46,207G- <b>/46,486G/</b>	46,616 G	2,68	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		80,465G- <b>/80,872G/</b>	81,046 G	2,75	2,75
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		80,622G	81,494 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.09.2023	Einheitskurs 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Deutschland, Bundesrepublik</b>											
<b>Anleihen</b>											
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		97,824G-7,873- <b>97,853G/</b>	97,846 G	2,04	2,04
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,433G- <b>94,453G/</b>	94,475 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		<b>92,266G-92,295G/</b>	92,317 G	2,77	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		<b>92,087G-92,117G/</b>	92,165 G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		<b>89,322G-89,38G/</b>	89,428 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		<b>88,403G-88,491G/</b>	88,54 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		<b>48,816G-49,06G/</b>	49,186 G	2,68	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		<b>89,716G-89,759G/</b>	89,79 G	2,61	
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		<b>83,058G-83,135G/</b>	83,175 G	2,52	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		<b>93,144G-93,227G/</b>	93,302 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		<b>97,29G-97,353G/</b>	97,415 G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		<b>97,541G-97,652G/</b>	97,724 G	2,58	2,58
<b>Deutschland, Bundesrepublik</b>											
<b>Bundesobligationen</b>											
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		94,108G- <b>94,139G/</b>	94,167 G	2,93	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	97,98G- <b>98,02G/</b>	98,011 G	3,54	
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	96,4G- <b>96,377G/</b>	96,374 G	3,38	
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	95,15G- <b>95,155G/</b>	95,194 G	3,17	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	<b>94G-93,999G/</b>	94,039 G	3,01	
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	<b>92,933G-92,983G/</b>	93,013 G	2,85	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	<b>91,891G-91,908G/</b>	91,924 G	2,77	
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	<b>90,866G-90,89G/</b>	90,918 G	2,68	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	<b>94,827G-94,879G/</b>	94,918 G	2,63	2,63
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	<b>98,183G-98,231G/</b>	98,262 G	2,61	2,61
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	BU2501	DE000BU25018	2,3999999999999999%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	98,976G	99,165	2,62	2,62
<b>Deutschland, Bundesrepublik</b>											
<b>Bundesschatzanweisungen</b>											
Euro	0,01	<b>15.12.23</b>	15.12.	110486	DE0001104867	v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,05G- <b>99,06G/</b>	99,053 G	3,57	
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,472G- <b>97,536G/</b>	97,535 G	0,41	0,41
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	BU2200	DE000BU22007	2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		<b>98,892G-98,925G/</b>	98,951 G	3,23	3,22
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		<b>99,399G-99,409G/</b>	99,457 G	3,15	3,14
<b>Niedersachsen, Land</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	3,6960000000000002%, zinsv. v. 21.07.23-22.10.23, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,137G- <b>100,137G/</b>	100,139 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	95,886G- <b>95,91G/</b>	95,944 G	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	96,108G- <b>96,108G/</b>	96,103 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	94,945G- <b>94,954G/</b>	94,951 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- <b>100,49G/</b>	100,49 G	3,7	3,69
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	93,859G- <b>93,856G/</b>	93,861 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- <b>100,5G/</b>	100,5 G	3,88	3,88
Euro	1.000	<b>11.10.23</b>	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	99,856G- <b>99,856G/</b>	99,852 G	3,69	3,63
Euro	1.000	<b>08.01.24</b>	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	99,441G- <b>99,441G/</b>	99,442 G	3,93	3,88
Euro	1.000	<b>16.01.24</b>	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	99,45G- <b>99,45G/</b>	99,45 G	3,68	3,64
Euro	1.000	<b>08.11.23</b>	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	99,829G- <b>99,829G/</b>	99,827 G	3,05	3,02
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	89,612G- <b>89,62G/</b>	89,611 G	3,25	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	68,92G- <b>68,92G/</b>	69,34 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	82,61G- <b>82,61G/</b>	82,85 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	86,05G- <b>86,05G/</b>	86,21 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	93,44G- <b>93,44G/</b>	93,46 G	3,42	
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	97,83G- <b>97,83G/</b>	97,81 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	92,755G- <b>92,749G/</b>	92,772 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	96,75G- <b>96,75G/</b>	96,74 G	3,74	
Euro	1.000	<b>06.02.24</b>	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	98,612G- <b>98,616G/</b>	98,599 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.09.2023	Einheitskurs 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>						
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	90,77G-/90,795G/	90,795 G	1,38	1,38	
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	89,96G-/89,96G/	90,1 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	93,45-/93,26G/	93,5 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	<b>20.09.23</b>	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	99,88G-/99,88G/	99,87 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	<b>27.11.23</b>	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	99,206G-/99,207G/	99,201 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	93,81G-/93,914G/	93,92 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	89,308G	89,282 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	95G-/95G/	95,02 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	82,14G-/82,14G/	82,54 G	2,7	2,7	
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	95,06G-/95,06G/	95,06 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	85,61G-/85,61G/	85,83 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	89,56G-/89,56G/	89,65 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNNW4	DE000A2YNNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	91,08G-/91,08G/	91,13 G	3,35		
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	98,51G	98,85 G	3,19	3,18	
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	98,694G	98,746 G	3,18	3,18	
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	98,16G-/98,214G/	98,224 G	3,38	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	97,5G	97,5 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	90,92G	91,024 G	3,16	3,16	
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	90,33G-/90,509G/	90,495 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	68,09G-/68,09G/	68,54 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	93,499G-/93,491G/	93,481 G	3,23	3,23	
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	86,292G-/86,314G/	86,312 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	110,387G-/110,396G/	110,389 G	3,22	3,22	
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	87,615G-/87,631G/	87,619 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	92,008G-/92,006G/	92,012 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	84,25G-/84,25G/	84,45 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	80,47G-/80,47G/	80,73 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	90,703G	90,69 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	79,687G-/79,694G/	79,689 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	85,205G	85,245 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	77,94G	78,068 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	84,052G	84,162 G	1,78	1,78	
						<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	4,6559999999999997%, zinsv. v. 01.09.23-29.02.24, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	102,21G-/102,21G/	102,2 G	3,9	3,9	
						<b>Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	4,5579999999999998%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		101,167G-/101,167G/	101,169 G	3,79	3,77	
						<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		89,97G-/89,985G/	89,992 G	1,66	1,66	
						<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	<b>30.01.24</b>	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	99,74G	99,74 G	6,22	6,11	
						<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		88,069G-/88,077G/	88,074 G	2,25	2,25	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		88,53G-/88,53G/	89,01 G	3,51	3,51	
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)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	3,56	3,55	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04F	DE000NLB04F7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		85,17G-/85,17G/	85,37 G	3,19	3,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.09.2023	Einheitskurs 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,86G- <b>90,86G/</b>	90,95	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)		90,6G- <b>90,6G/</b>	90,69	G	4,67	4,67
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,86G- <b>89,86G/</b>	89,97	G	4,62	4,62
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	4,543999999999999999%, zinsv. v. 05.05.23-05.11.23, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		97,97G- <b>97,97G/</b>	97,97	G	5,22	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)		88,62G- <b>88,62G/</b>	88,75	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)		88,17G- <b>88,17G/</b>	88,32	G	5,08	5,08
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		87,91G- <b>87,91G/</b>	88,06	G	4,8	4,8
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		87,41G- <b>87,41G/</b>	87,57	G	4,85	4,85
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,8G- <b>90,8G/</b>	90,89	G	4,92	4,92
Euro	100.000	<b>19.09.23</b>	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,91G- <b>99,91G/</b>	99,9	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)		90,2G- <b>90,2G/</b>	90,31	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)		101,07G- <b>101,07G/</b>	101,06	G	4	3,99
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6	3,110609999999999999%, zinsv. v. 30.03.23-29.03.24, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32)		95,32G- <b>95,32G/</b>	95,2	G	3,76	3,76
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,29G- <b>97,29G/</b>	97,27	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)		94,72G- <b>94,72G/</b>	94,74	G	2,37	2,37
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		92,35G- <b>92,35G/</b>	92,4	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)		89,95G- <b>89,95G/</b>	90,05	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)		87,79G- <b>87,79G/</b>	87,96	G	3,41	3,41
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,649999999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		86,06G- <b>86,06G/</b>	86,27	G	3,83	3,83
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		84,2G- <b>84,2G/</b>	84,45	G	4,15	4,15
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,26G- <b>97,26G/</b>	97,25	G	2,18	2,18
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	4,4688%, zinsv. v. 14.08.23-13.11.23, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,41G- <b>100,41G/</b>	100,41	G	4,08	4,07
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		93,58G- <b>93,58G/</b>	93,63	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)		96,91G- <b>96,91G/</b>	96,89	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)		93,41G- <b>93,41G/</b>	93,42	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)		90,22G- <b>90,22G/</b>	90,27	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)		87,08G- <b>87,08G/</b>	87,17	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)		84,1G- <b>84,1G/</b>	84,25	G	1,43	1,43
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		81,91G- <b>81,91G/</b>	82,12	G	1,95	1,95
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		79,43G- <b>79,43G/</b>	79,67	G	2,26	2,26
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		77,01G- <b>77,01G/</b>	77,29	G	2,59	2,59
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		74,78G- <b>74,78G/</b>	75,08	G	2,93	2,93
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)		85,49G- <b>85,49G/</b>	85,54	G	3,78	3,78
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		79,77G- <b>79,77G/</b>	80	G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		87,26G- <b>87,26G/</b>	87,33	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)		94,34G- <b>94,34G/</b>	94,34	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)		79,5G- <b>79,5G/</b>	79,72	G	3,34	3,34
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		91,78G- <b>91,78G/</b>	91,81	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)		94,92G- <b>94,92G/</b>	94,92	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)		75,55G- <b>75,55G/</b>	75,68	G	4,84	4,84
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- <b>100,77G/</b>	100,77	G	4,54	4,53
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,424999999999999999%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		96,79G- <b>96,79G/</b>	96,8	G	4,47	4,45
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	92,47G- <b>92,47G/</b>	92,38	G	4,35	4,35
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,399999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	98,64G- <b>98,64G/</b>	98,63	G	4,3	4,27
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	95,53G- <b>95,53G/</b>	95,58	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	94,65G- <b>94,65G/</b>	94,65	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	97,83G- <b>97,83G/</b>	97,81	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	90,9G- <b>90,9G/</b>	90,93	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	87,39G- <b>87,39G/</b>	87,47	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	83,56G- <b>83,56G/</b>	83,7	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	80,63G- <b>80,63G/</b>	80,82	G	2,78	2,78
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	80,11G- <b>80,11G/</b>	80,35	G	4,03	4,03
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		90,21G- <b>90,21G/</b>	90,26	G	2,21	2,21
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,304999999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		80,12G- <b>80,12G/</b>	80,33	G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.09.2023	Einheitskurs 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		98,55G- <b>98,55G/</b>	98,54 G	5,2	5,2	
Euro	500	16.08.24		NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,03G- <b>97,03G/</b>	97,01 G	2,06	2,06	
Euro	500	<b>13.10.23</b>		NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		99,68G- <b>99,68G/</b>	99,67 G	1,2	1,2	
Euro	500	14.10.24		NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96,19G- <b>96,19G/</b>	96,18 G	1,45	1,45	
Euro	500	13.10.25		NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		92,67G- <b>92,67G/</b>	92,7 G	1,77	1,77	
Euro	500	13.10.26		NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		89,29G- <b>89,29G/</b>	89,35 G	2,11	2,11	
Euro	500	13.10.27		NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		85,6G- <b>85,6G/</b>	85,71 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	20.01.28		NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		89,36G- <b>89,36G/</b>	89,49 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	<b>04.10.23</b>	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- <b>99,98G/</b>	99,98 G	7,17	6,94	
Euro	500	25.09.29		NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		82,48G- <b>82,48G/</b>	82,7 G	4,16	4,16	
Euro	100.000	21.02.28		NLB2T2	DE000NLB2T25	3,1749399999999999%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.24, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		95,36G- <b>95,36G/</b>	95,31 G	4,34	4,33	
Euro	100.000	25.04.30		NLB2VG	DE000NLB2VG6	4,5510000000000002%, zinsv. v. 25.04.23-24.10.23, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		94,22G- <b>94,22G/</b>	94,22 G	5,68	5,68	
Euro	500	03.03.26		NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		90,5G- <b>90,5G/</b>	90,53 G	1,1	1,1	
Euro	500	03.03.27		NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		86,71G- <b>86,71G/</b>	86,78 G	1,38	1,38	
Euro	500	03.03.28		NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		82,95G- <b>82,95G/</b>	83,08 G	1,68	1,68	
Euro	500	05.03.29		NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		79,57G- <b>79,57G/</b>	79,75 G	2	2	
Euro	500	05.03.30		NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		76,76G- <b>76,76G/</b>	76,98 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	09.03.29		NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		79,3G- <b>79,3G/</b>	79,48 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	07.07.26		NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		90,51G- <b>90,51G/</b>	90,56 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	07.07.27		NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		87,06G- <b>87,06G/</b>	87,16 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	05.07.28		NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		84,1G- <b>84,1G/</b>	84,25 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	05.07.29		NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		81,4G- <b>81,4G/</b>	81,61 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	05.07.30		NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		78,57G- <b>78,57G/</b>	78,81 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	07.07.31		NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		76,05G- <b>76,05G/</b>	76,35 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	05.07.32		NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		73,35G- <b>73,35G/</b>	73,65 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	22.05.26		NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		91,23G- <b>91,23G/</b>	91,27 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	24.05.30		NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		79,6G- <b>79,6G/</b>	79,84 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	05.06.30		NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		80,07G- <b>80,07G/</b>	80,32 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	10.06.24		NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		97,38G- <b>97,38G/</b>	97,36 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	10.06.25		NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,19G- <b>94,19G/</b>	94,2 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	16.06.27		NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,95G- <b>87,95G/</b>	88,04 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	02.07.25		NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		93,34G- <b>93,34G/</b>	93,35 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	02.07.26		NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		89,69G- <b>89,69G/</b>	89,73 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	02.07.27		NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		86,01G- <b>86,01G/</b>	86,1 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	10.07.28		NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		82,36G- <b>82,36G/</b>	82,51 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	10.07.29		NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		79,36G- <b>79,36G/</b>	79,56 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	10.07.30		NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		76,8G- <b>76,8G/</b>	77,03 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	07.07.25		NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		93,61G- <b>93,61G/</b>	93,62 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	29.07.25		NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,39G- <b>93,39G/</b>	93,41 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	30.07.25		NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,48G- <b>93,48G/</b>	93,5 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	10.08.27		NLB3CL	DE000NLB3CL4	4,9210000000000003%, zinsv. v. 10.08.23-11.02.24, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,33G- <b>100,33G/</b>	100,32 G	4,88	4,88	
Euro	100.000	06.08.24		NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		96,67G- <b>96,67G/</b>	96,66 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	19.08.24		NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		96,59G- <b>96,59G/</b>	96,58 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	28.08.30		NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		78,11G- <b>78,11G/</b>	78,36 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	27.08.26		NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		89,51G- <b>89,51G/</b>	89,56 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	25.09.25		NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,61G- <b>92,61G/</b>	92,63 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	12.10.26		NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		90,63G- <b>90,63G/</b>	90,69 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	26.10.27		NLB3DU	DE000NLB3DU3	4,6769999999999996%, zinsv. v. 26.04.23-25.10.23, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		97,71G- <b>97,71G/</b>	97,71 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)		100,951G- <b>100,951G/</b>	100,922 G	4,33	4,32	
Euro	1.000	18.11.30		NLB3PE	DE000NLB3PE9	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		76,5G- <b>76,5G/</b>	76,75 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	01.12.28		NLB3PF	DE000NLB3PF5	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		81,86G- <b>81,86G/</b>	82,04 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	22.12.25		NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		91,48G- <b>91,48G/</b>	91,5 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	28.01.30		NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		77,89G- <b>77,89G/</b>	78,11 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	24.02.31		NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		75,63G- <b>75,63G/</b>	75,89 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	25.02.33		NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		69,69G- <b>69,69G/</b>	70 G	1,93	1,93	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.09.2023	Einheitskurs 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
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)		80,93G- <b>80,93G/</b>	80,95	G	4,17	4,16
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		76,1G- <b>76,1G/</b>	76,34	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)		71,22G- <b>71,22G/</b>	71,49	G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		68,44G- <b>68,44G/</b>	68,8	G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		73,77G- <b>73,77G/</b>	74,05	G	2,02	2,02
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)		91,85G- <b>91,85G/</b>	91,76	G	4,37	4,37
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		73,55G- <b>73,55G/</b>	73,83	G	3,5	3,5
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		88,48G- <b>88,48G/</b>	88,55	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)		79,05G- <b>79,05G/</b>	79,36	G	4,01	4,01
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		73,8G- <b>73,8G/</b>	74,1	G	4,65	4,65
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		91,73G- <b>91,73G/</b>	91,76	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)		84,64G- <b>84,64G/</b>	84,76	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)		88,975G- <b>88,975G/</b>	88,964	G	3,9	3,9
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	1%, v. 06.05.22(24), EO-IHS 22(24)		98,03G- <b>98,03G/</b>	98,01	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)		97,36G- <b>97,36G/</b>	97,34	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)		93,34G- <b>93,34G/</b>	93,28	G	3,82	3,82
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	1,6000000000000001%, zinsv., v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		90,68G- <b>90,68G/</b>	90,68	G	2,81	2,81
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)		101G- <b>101G/</b>	101	G	4,55	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	92,41G- <b>92,41G/</b>	92,33	G	4,28	4,28
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	97,48G- <b>97,48G/</b>	97,43	G	4,19	4,18
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- <b>100,04G/</b>	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	92,23G- <b>92,23G/</b>	92,36	G	5,02	5,01
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		92,06G- <b>92,06G/</b>	92,1	G	3,02	3,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		91,72G- <b>91,72G/</b>	91,76	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- <b>90,63G/</b>	90,69	G	3,26	3,26
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		91,2G- <b>91,2G/</b>	91,25	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)		75,98G- <b>75,98G/</b>	76,26	G	4,01	4,01
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		89,78G- <b>89,78G/</b>	89,83	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)		98,23G- <b>98,23G/</b>	98,23	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)		86,96G- <b>86,96G/</b>	87,08	G	3,4	3,4
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,56G- <b>90,56G/</b>	90,63	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)		95,99G- <b>95,99G/</b>	95,98	G	2,89	2,89
Euro	500	<b>15.02.24</b>	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,61G- <b>98,61G/</b>	98,59	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)		95,56G- <b>95,56G/</b>	95,55	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)		92,41G- <b>92,41G/</b>	92,45	G	2,68	2,68
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,29G- <b>89,29G/</b>	89,36	G	3,05	3,05
Euro	500	<b>30.11.23</b>	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	99,54G- <b>99,54G/</b>	99,54	G	4,16	4,1
Euro	500	<b>28.02.24</b>	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	99,06G- <b>99,06G/</b>	99,05	G	4,28	4,23
Euro	500	<b>31.10.23</b>	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	99,72G- <b>99,72G/</b>	99,71	G	4,03	3,97
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	88,61G- <b>88,61G/</b>	88,81	G	5,17	5,17
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	97,89G- <b>97,89G/</b>	97,87	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	98,67G- <b>98,67G/</b>	98,65	G	4,28	4,25
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	89,41G- <b>89,41G/</b>	89,56	G	5,08	5,08
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	97,18G- <b>97,18G/</b>	97,17	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	94,27G- <b>94,27G/</b>	94,29	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	91,63G- <b>91,63G/</b>	91,68	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	88,61G- <b>88,61G/</b>	88,72	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	85,93G- <b>85,93G/</b>	86,09	G	4,36	4,36
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	83,85G- <b>83,85G/</b>	84,07	G	4,66	4,66
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	97,5G- <b>97,5G/</b>	97,49	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	91,77G- <b>91,77G/</b>	91,76	G	4,46	4,45
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	94,89G- <b>94,89G/</b>	94,9	G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.09.2023	Einheitskurs 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	91,35G- <b>91,35G/</b>	91,34 G	4,14	4,14
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	95,72G- <b>95,72G/</b>	95,72 G	2,33	2,33
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	71,69G- <b>71,69G/</b>	72 G	7,35	7,34
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	80,92G- <b>80,92G/</b>	81,17 G	4,64	4,64
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	93,55G- <b>93,55G/</b>	93,57 G	2,9	2,9
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- <b>90,63G/</b>	90,69 G	3,26	3,26
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	87,66G- <b>87,66G/</b>	87,77 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	96,58G- <b>96,58G/</b>	96,57 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	92,53G- <b>92,53G/</b>	92,57 G	2,87	2,87
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJ0	NLB8KL	DE000NLB8KL6	4,5919999999999996%, zinsv. v. 10.07.23-09.10.23, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,49G- <b>96,49G/</b>	96,49 G	5,57	5,57
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,88G- <b>93,88G/</b>	93,91 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)		87,54G- <b>87,54G/</b>	87,68 G	2,79	2,79
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	97,562G- <b>97,566G/</b>	97,56 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	94,3G- <b>94,3G/</b>	94,31 G	0,79	0,79
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	99,24G- <b>99,24G/</b>	99,23 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	98G- <b>98G/</b>	97,98 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	94,9G- <b>94,9G/</b>	94,9 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	92,057G- <b>92,056G/</b>	92,068 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	95,64G- <b>95,64G/</b>	95,63 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	87,19G- <b>87,194G/</b>	87,219 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	88,94G- <b>88,94G/</b>	89,02 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)		89,38G- <b>89,38G/</b>	89,51 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)		97,01G	97,11 G	3,39	3,39
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		90,09G- <b>90,09G/</b>	90,15 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)		95,78G	95,791 G	3,39	3,39
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5	1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)		95,43G- <b>95,43G/</b>	95,46 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- <b>99,12G/</b>	99,16 G	3,5	3,49
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	98,12G- <b>98,12G/</b>	98,1 G	3,97	3,97
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	89,58G- <b>89,58G/</b>	89,64 G	2,49	2,49
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	90,27G- <b>90,27G/</b>	90,34 G	3,57	3,57
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	3,7650000000000001%, zinsv. v. 10.08.23-09.11.23, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	99,103G- <b>99,122G/</b>	99,108 G	4,48	4,46
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	3,577%, zinsv. v. 28.06.23-27.09.23, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	97,79G	97,79 G	5,16	5,14
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJ0	DHY489	DE000DHY4895	3%, zinsv. v. 31.07.23-29.10.23, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	95,66G	95,66 G	5,02	5,01
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	97,53G- <b>97,53G/</b>	97,52 G	3,07	3,07
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	92,86G- <b>92,86G/</b>	92,9 G	2,13	2,13
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJ0	DHY504	DE000DHY5041	3%, zinsv. v. 31.07.23-29.10.23, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	94,64G	94,64 G	5,09	5,09
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	63,727G- <b>63,727G/</b>	63,958 G	4,95	4,95
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 3/4%, rat. v. 26.05.23-25.05.26, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 508	90,04G	90,04 G	1,66	1,66
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	96,74G- <b>96,74G/</b>	96,74 G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	93,71G- <b>93,71G/</b>	93,72 G	1,07	1,07
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	96,77G- <b>96,77G/</b>	96,75 G	0,52	0,52
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	96,79G- <b>96,79G/</b>	96,78 G	0,72	0,72
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	86,52G- <b>86,52G/</b>	86,62 G	0,97	0,97
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 519	98,51G- <b>98,51G/</b>	98,5 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)	S 520	98,32G- <b>98,32G/</b>	98,31 G	0,49	0,49
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	77,68G- <b>77,68G/</b>	77,93 G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	92,61G- <b>92,61G/</b>	92,63 G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	95,82G- <b>95,82G/</b>	95,81 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	82,06G- <b>82,06G/</b>	82,22 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.09.2023	Einheitskurs 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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 525	90,84G- <b>90,84G/</b>	90,87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22			99,904G- <b>99,904G/</b>	99,886 G	4,27	4,25
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5			103,45G- <b>103,4G/</b>	103,34 G	4,08	4,08
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			99,523G- <b>99,523G/</b>	99,517 G	4,43	4,42
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			88,5G	88,47 G	4,62	4,62
Euro	10.000	<b>20.11.23</b>	20.11.	253956	DE0002539566	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.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	99,956G- <b>99,956G/</b>	99,956 G	5,41	5,3
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8			85,21G- <b>85,21G/</b>	85,49 G	6,82	6,81
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6			93,95G- <b>93,95G/</b>	93,98 G	7,21	7,19
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		96,27G- <b>96,28G/</b>	96,27 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			90,61G- <b>90,61G/</b>	90,61 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			91,11G- <b>91,11G/</b>	91,19 G	1,37	1,37
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b> 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 S 1424 S 1412	94,07G- <b>94,07G/</b>	94,23 G	3,54	3,54
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6			95,31G- <b>95,31G/</b>	95,32 G	2,36	2,36
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8			99,21G- <b>99,21G/</b>	99,22 G	3,82	3,81
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4			97,15G- <b>97,15G/</b>	97,26 G	3,55	3,55
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2			93,65G- <b>93,65G/</b>	93,87 G	3,53	3,53

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">- Handelskalender 2023 -</p>																																										
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche</p> <p>2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal</p> <p>3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft</p> <p>Die Bestimmung ist unbefristet.</p> <p>Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">- Bekanntmachung -</p> <p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel 1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel 2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>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</p> <p>Hannover, den 07. Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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
29.09.23	04.10.23	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	6,74543% DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)
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)
26.10.23	31.10.23	NLB8B8	DE000NLB8B86	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,125% Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

## 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	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	MWB	13.09.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	MWB	13.09.23
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	BU2202	DE000BU22023	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	0,01	18.09.25	MWB	12.09.23
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

Geschäftsführung der Börse Hannover  
06.09.2023

<p align="center"><b>Impressum</b></p>	<p align="center"><b>Impressum</b></p>	
<p align="center"><b>Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</b></p>	<p align="center"><b>Zeichenerklärung</b></p>	
<p>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.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr</p> <p>Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr festgesetzt.</p> <p>- 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.</p> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>	<p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /-</p>	
<p align="center"><b>Maklerabkürzungen</b></p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
<p align="center"><b>Renditeberechnungen</b></p>		
<p>ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p align="center">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	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	7,25	7,1G-7,4-7,1-7,4	8,8	6,5



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023		Einheitspreis 05.09.2023		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	<b>enercity AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		950G		1.000	G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					972857	LU0011963245	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	77,97 G	77,54G	88,76	74,77
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	21,7 G	21,92G	22,32	19,92
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	71,29 G	70,77G	76,47	66,37
10					A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	21,47 G	21,48G	28,46	20,34
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ	1	172,9 G	172,81G	172,9	152,17
10	Euro 0,2	Euro 0,25	03.10.22		933486	LU0119174026	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	5,19 G	5,2G	5,3	5,09
10					769092	LU0132414144	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	37,41 G	37,44G	37,57	34,59
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Select EM Bond	1	26,41 G	26,28G	30,09	25,34
							abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1				
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	64,89 G	65,29G	66,71	59,75
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	483,96 G	484,23G	484,23	421,3
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	153,02 G	152,18G	158,75	148,24
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	154,4	154,32G	154,4	125,4
9	US\$ 0,19	US\$ 0,02	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,53 G	6,54G	6,68	6,24
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	491,19 G	491,47G	493,08	452,44
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	169,69 G	170,25G	170,25	145,4
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,66 G	23,54G	24,03	21,4
9	US\$ 0,23	US\$ 0,02	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,83 G	2,83G	2,93	2,72
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,87 G	15,95G	16,5	14,43
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,79 G	19,87G	20,59	18,14
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	19,02 G	18,91G	19,26	16,99
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	37,59 G	37,38G	37,6	32,62
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	39,13 G	39,15G	48,47	37,39
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	133,27 G	131,46G	142,05	117,57
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	80,48 G	80,77G	82,47	72,38
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	110,46 G	110,07G	113,73	106
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondak	1	190,17 G	189,69G	198,72	174,06
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Fondis	1	115,25 G	115,91G	117,79	103,28
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	130,16 G	129,67G	137,13	118,87
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	179,25 G	177,97G	192,09	161,46
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	195,3 G	197,68G	202,32	183,07
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	71,98 G	71,65G	75,14	70,77
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	135,81 G	136,62G	139,04	125,86
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	46,84 G	46,84G	47,75	46,5
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	86,07 G	85,85G	87,59	84,6
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	126 G	125,72G	130,69	114,86
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.023,97 G	1.021,05G	1.061,22	921,28
1	Euro 1,78	Euro 2,3	06.03.23		847502	DE0008475021	Industria	1	134,66 G	133,78G	139,22	126,65
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	149,69 G	151,37G	151,37	120,58
1	Euro 0,38	Euro 0,76	06.03.23		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,24 G	41,12G	43,68	40,56
1	Euro 0,37	Euro 3,5	06.03.23		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	202,94 G	202,78G	209,57	187,48
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	460,95 G	467,88G	467,88	396,64
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	82,15 G	80,98G	97,49	77,45
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	71,16 G	71,9G	71,97	63,24
1	Euro 0,14	Euro 6,58	06.03.23		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	462,83 G	465,89G	466,2	363,02
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	594,59 G	592,08G	618,29	548,2
1	Euro 0,53	Euro 0,86	06.03.23		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	47,71 G	47,59G	49,03	46,65
1	Euro 0,01	Euro 1,11	06.03.23		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,49 G	63,54G	65,13	62,04
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	281,26 G	280,64G	289,12	252,96
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	48,22 G	47,86G	49,67	44,42
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	156,6 G	155,92G	166,95	141,38
1	Euro 0,09	Euro 3,73	06.03.23		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	197,44 G	197,51G	212,19	187,78
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	41,06 G	41,09G	41,45	36,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1				
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	40,32 G	40,43G	40,72	35,81
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	484,63 G	488,18G	488,18	409,59
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	61,95 G	62,12G	68,81	58,92
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	322,58 G	321,11G	385,83	303,85
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	112,21 G	112,33G	117,2	102,74
							AL Trust Aktien Deutschland	1				
							Ampega Investment GmbH	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	19,06 G	18,96G	19,24	18,39
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,53 G	15,49G	15,94	15,23
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	48,6 G	48,72G	48,72	47,62
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	66,36 G	66,25G	66,92	60,78
4	Euro 0,7	Euro 1,2	15.06.23		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	133,88 G	133,58G	142,11	122,22
							Amundi Asset Management	1				
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	57,55 G	57,85G	57,85	40,83
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	141,34 G	141,94G	146,24	127
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	82,69 G	83,25G	91,5	70,95
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	23,51 G	23,435G	24,66	19,6
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	83,66 G	83,27G	101,94	77,97
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	155,74 G	153,8G	159,26	142,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	77,98 G	77,19G	82,4	67,6
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	19,62 G	19,504G	20,79	15,3
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	19,5 G	19,254G	20,89	15,12
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	30,37 G	30,12G	32,29	25,55
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	41,97 G	42,62G	42,62	27,66
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	90,74 G	90,09G	101,52	90,09
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	138,06 G	137,7G	141,32	123,56
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	89,23 G	88,86G	94,65	79,55
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	51,6 G	51,72G	52,64	45
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	50,1 G	50,27G	51,99	45,1
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-Am.ST.600 Ene.ESG Sc.	1	55,59 G	55,88G	59,27	50,66
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	137,16 G	135,92G	150,36	126,3
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	48,78 G	48,57G	50,15	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	78,66 G	78,86G	83,92	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	31,6 G	31,73G	35,91	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	28,51 G	28,395G	31	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	61,3 G	60,71G	66,2	58,48
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	67,61 G	67,75G	68,73	58,9
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	124,1 G	123,66G	135,82	102,12
11					LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	24,45 G	24,47G	24,47	20,67
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,34 G	1,345G	1,45	0,97
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,04 G	11,036G	11,63	10,43
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	56,32 G	55,76G	57,93	50,63
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	30,66 G	30,445G	39,42	29,94
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	42,95 G	42,993G	43	36,61
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	45,31 G	45,24G	49,8	43,53
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	440,95 G	440,3G	447,25	413,4
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	591,6 G	587,8G	591,6	419,15
1					LYX0PP	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	1,53 G	1,543G	2,75	1,51
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PM	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QJ.IN.NTR UC.ETF	1	122,44 G	121,52G	125,68	119,4
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	161,86 G	161,4G	166,76	147,42
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	396,68 G	396,96G	397,28	340,75
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,02 G	1,017G	1,32	0,92
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	9,71 G	9,721G	10,9	9,23
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	375,35 G	374,8G	383,3	328,95
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	282,3 G	281,85G	294,6	251,8
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	234,9 G	235,15G	242,25	221,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Spain	1	216,55 G	216G	224,25	185,82
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	96,97 G	96,77G	101,64	80,89
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	143,84 G	143,52G	147,96	129,18
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	4.236 G	4245G	4.250	3.196,5
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	7,92 G	7,938G	8,9	7,54
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	102,34 G	102,28G	105,28	92,84
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	318 G	317,25G	327	294,85
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	324,75 G	324,85G	325,85	296,8
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	44,69 G	44,615G	46,83	39,05
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	144,88 G	146,25G	147,64	127,12
							Amundi Deutschland GmbH					
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	126,72 G	126,59G	129,84	123,56
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	159,33 G	158,56G	171,03	141,7
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	154,22 G	155,31G	155,31	113,41
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	62,06 G	62,14G	62,85	59,11
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	81,9 G	82,12G	94,46	78,88
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	213,78 G	213,71G	224,73	195,54
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,95 G	43,7G	45,93	43,14
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,77 G	68,57G	71,1	67,69
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	485,72 G	478,94G	502,74	376,3
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	560,7 G	559,6G	609,9	540,1
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	232,85 G	235,53G	241,8	207,26
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	263,25 G	263,1G	273,25	244,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	389,55 G	389,75G	403	348,1
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	104,74 G	104,8G	110,28	97
7	Euro 3,1	Euro 4	26.09.23		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	128 G	127,78G	133,8	114,08
7	Euro 1,1	Euro 1,65	26.09.23		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	32,05 G	32,045G	33,69	28,27
7	Euro 1,71	Euro 2,49	26.09.23		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	110,24 G	109,58G	115,4	99,76
7	Euro 0,76	Euro 1,05	26.09.23		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,04 G	27,995G	29,36	24,96
7	sfrs 2,89	sfrs 3,86	26.09.23		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	145,48 G	144,54G	149,54	130,84
7	Euro 1,6	Euro 1,99	26.09.23		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	32,66 G	32,535G	35,5	30,72
7	US\$ 0,23	US\$ 0,54	26.09.23		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	20,63 G	20,33G	25,2	19,5
							AXA Funds Management S.A.					
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,45 G	17,43G	17,6	16,88
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,17 G	11,15G	11,25	10,77
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,35 G	29,29G	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	24,73 G	24,73G	25,33	24,29
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	169,19 G	169,46G	169,46	149,44
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	73,44 G	73,48G	75,72	67,98
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	74,53 G	74,56G	75,01	70,83
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	95,95 G	96,15G	96,69	89,72
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	25,27 G	25,28G	25,28	22,13
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	38,16 G	38,27G	43,61	36,82
							Axxion S.A.					
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,17 G	51,13G	51,63	47,87
1	Euro 2,75	Euro 1,75	12.05.23		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,2 G	96,21G	98,27	95,26
							Bantleon Invest AG (KVG)					
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON GI. Chall. Index-Fds	1	226,49 G	226,41G-3,93	226,55	223,93
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	981,2 G	979,75G	1.220,82	920,98
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	979,29 G	980,25G	1.222,45	919,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,27	Euro 0,27	17.05.23		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	87,73 G	87,83G	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	14,13 G	14,11G	17,8	13,25
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,57 G	11,5G	14,82	10,97
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,61 G	26,71G	26,88	24,22
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,62 G	26,69G	26,96	24,23
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	45,32 G	45,31G	45,32	38,96
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1		(ausg)	34,22	26,95
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	170,43 G	170,47G	176,85	149,51
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	139,38 G	139,52G	142,15	123,39
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,13 G	14,99G	15,95	14,2
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	22,35	19,16
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	58,38 G	58,36G	60,75	51,03
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,05 G	14,97G	15,95	14,14
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	78,84 G	79,17G	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	30,06 G	29,52G	35,61	28,12
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	56,66 G	56,25G	65,78	53,07
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	58,74 G	58,48G	60,83	51,26
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	59,13 G	59,09G	60,01	55,27
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	56,59 G	56,42G	65,9	53,08
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	104,34 G	104,91G	106,78	95,33
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	64,85 G	64,26G	69,24	49,97
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,94 G	41,04G	44,11	38,96
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	126,24 G	125,46G	127,62	115,13
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	29,89 G	29,57G	34,12	28,1
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	60,08 G	60,58G	60,76	44,64
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,42 G	25,47G	25,99	24,82
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	34,03 G	34,2G	34,2	32,24
							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	54,15 G	54,52G	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	107,48 G	107,2G	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	11,99G	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	73,01 G	73,01G	73,25	72,4
5	US\$ 0,88	US\$ 0,47	15.09.23		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	34,71 G	34,665G	41,28	31,72
5	US\$ 0,27	US\$ 0,54	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	139,52 G	140,24G	140,24	99,5
5	Euro 0,37	Euro 0,21	15.09.23		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	15,19 G	15,194G	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	26,55 G	26,52G	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	15,42 G	15,388G	16,7	13,34
3	Euro 0,12	Euro 0,09	17.07.23		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,33 G	21,235G	23,32	18,21
3	Euro 1,4	Euro 0,26	17.07.23		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	35,43 G	35,795G	37,52	32,05
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,84 G	26,07G	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	22,21 G	22,17G	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	104,2 G	103,98G	107,13	101,58
6	Yen 32,41	Yen 38,03	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	20,7 G	20,92G	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	120,86 G	119,38G	124,48	113,34
5	Euro 1,21	Euro 0,66	15.09.23		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	45,59 G	45,47G	47,4	41,02
5	Euro 0,82	Euro 1,19	15.09.23		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	34,88 G	35,035G	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	124,63 G	124,12G	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	74,21 G	73,74G	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	30,06 G	29,915G	31,65	28,61
6	Euro 0,65	Euro 0,51	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,63 G	10,532G	11,44	8,91
5	Euro 0,36	Euro 0,47	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	63,64 G	63,77G	63,77	49,95
5	US\$ 3,26	US\$ 0,4	15.09.23		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	320,55 G	320,65G	321,9	294,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,17	Euro 0,13	15.05.23		628946	DE0006289465	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	119,8 G	119,66G	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	77,16 G	77,13G	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	91,02 G	91,06G	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	115,35 G	115,26G	120,34	112,85
5	Euro 0,54	Euro 0,23	15.09.23		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	91,56 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	18,58 G	18,57G	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	15,05 G	15,02G	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	15,84 G	15,8G	17,69	15,56
5	Euro 1,24	Euro 0,44	15.09.23		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	45,5 G	45,385G	47,01	42,28
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	230,05 G	228,75G-8,45	245,5	209,25
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	132,38	131,84G	137,78	117,74
5	Euro 0,91	Euro 0,25	15.09.23		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	39,35 G	39,32G	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	43,38 G	43,305G	45,38	38,39
5	sfrs 1,62	sfrs 1,7	15.06.23		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	125,38 G	124,46G	129,78	113,98
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28 G	27,925G	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	46,8 G	46,735G	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	48,31 G	48,105G	49,94	45,03
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US\$ 0,56	US\$ 0,15	15.06.23		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	41,63 G	41,674G	41,67	35,78
3	US\$ 2,91	US\$ 2,3	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	92,36 G	92,33G	97,67	89,8
11	Euro 0,97	Euro 0,91	16.02.23		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	40,26 G	40,24G	41,84	37,41
11	Euro 1,13	Euro 1,29	16.02.23		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	43,25 G	43,18G	45,96	38,86
3	Euro 1,61	Euro 0,7	15.06.23		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	119,16 G	119,04G	121,89	117,15
3	US\$ 0,83	US\$ 0,22	15.06.23		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	77,36 G	77,47G	77,49	66,9
3	US\$ 0,71	US\$ 1,56	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	118,1 G	118,54G	120,66	112,83
3	US\$ 1,5	US\$ 0,49	15.06.23		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	19,24 G	19,218G	20,89	18,08
3	Euro 0,91	Euro 0,76	15.06.23		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	39,5 G	39,395G	41,25	36,33
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	138,17 G	138,15G	138,63	135,89
3	US\$ 0,83	US\$ 0,38	15.06.23		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	58,95 G	59G-8,97	59,32	51,94
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	222,35 G	222G	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	50,89 G	50,72G	54,87	45,45
3	Euro 0,94	Euro 0,53	15.06.23		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	16,83 G	16,792G	18,97	16,3
3	Euro 1,15	Euro 0,62	15.06.23		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	24,97 G	24,925G	29,95	22,45
3	£ 0,43	£ 0,16	15.06.23		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,58 G	7,577G	8,5	7,39
3	US\$ 1,01	US\$ 0,24	15.06.23		A0HGW0	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,85 G	35,866G	37,94	34,04
3	US\$ 1,28	US\$ 0,54	15.09.22		A0HGW1	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	40,18 G	39,965G	42,99	35,74
3	US\$ 1,97	US\$ 0,03	16.03.23		A0HGW2	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	63,37 G	63,74G	67,84	56,19
3	Euro 1,63	Euro 0,65	15.06.23		A0HGW3	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	74,6 G	74,52G	78,91	71,26
3	US\$ 0,36	US\$ 0,23	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,42 G	14,556G	14,98	12,83
3	Euro 0,93	Euro 0,75	15.06.23		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	42,42 G	42,295G	44,6	39,96
3	Euro 1,43	Euro 0,94	15.06.23		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63 G	62,63G	65,95	59,41
3	US\$ 1,95	US\$ 1,92	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	75,25 G	73,79G	86,33	68,62
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	138,22 G	138,44G	144,27	136
7	Euro 0,47	Euro 0,79	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	135,03 G	134,91G	137,09	132,87
7	US\$ 0,47	US\$ 0,49	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	75,9 G	74,01G	80,2	67,28
11	US\$ 4,62	US\$ 3,57	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	77,35 G	77,38G	81,17	75,33
11	US\$ 0,38	US\$ 0,1	19.05.23		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,61 G	13,638G	14,81	13,33
11	US\$ 0,72	US\$ 0,16	19.05.23		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	18,19 G	18,05G	21,41	16,83
11	Euro 0,78	Euro 0,74	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,43 G	28,355G	29,6	26,61
11	US\$ 0,97	US\$ 0,41	19.05.23		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,92 G	14,776G	15,81	12,7
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,46 G	97,46G	97,48	95,8
7	US\$ 0,72	US\$ 1,37	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	82,58 G	82,56G	88,94	81,33
7	Euro 0,51	Euro 0,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	104,2 G	103,98G	107,3	102,39
7	Euro 0,96	Euro 3,03	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	114,37 G	114,3G	117,29	113,08
7	US\$ 1,03	US\$ 0,78	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	75,22 G	75,81G	75,81	66,05
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	79,11	78,86G	79,32	68,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	45,28 G	45,684G	46,18	39,74
7	Euro 0,66	Euro 0,97	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	103,35 G	103,26G	105,59	101,5
7	Euro 0,49	Euro 0,77	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	102,07 G	102,03G	103,09	100,68
7	Euro 0,52	Euro 1,5	12.01.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,26 G	102,26G	103,17	100,96
11	US\$ 0,06	US\$ 0,03	19.05.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	8,49 G	8,411G	11,28	8,32
11	US\$ 0,99	US\$ 0,49	19.05.23		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	24,45 G	24,615G	24,62	20,66
11	US\$ 0,61	US\$ 0,26	19.05.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	54,47	54,37G	56,81	52,05
11	US\$ 0,85	US\$ 0,59	16.02.23		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	19,2 G	19,21G	21,93	18,38
11	US\$ 0,38	US\$ 0,43	19.05.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	18,25 G	18,564G	18,58	13,61
11	US\$ 1,02	US\$ 0,69	16.02.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	24,73 G	24,635G	27,69	23,08
11	US\$ 0,81	US\$ 0,56	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,1 G	19,98G	22,81	19,27
11	US\$ 0,66	US\$ 0,56	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	26,7 G	26,465G	29,7	26,4
11	US\$ 3,41	US\$ 2,55	19.05.23		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	159,65 G	159,9G	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	173,04 G	171,8G	192,65	170,85
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	157,32 G	157,23G	159,56	153,55
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	210,45 G	211G	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	182,93 G	182,49G	189,9	178,86
8					A1C1H0	IE00B5WVHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	145,06 G	142,76G	152,8	117,8
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	150,94 G	149,62G	161,08	134,84
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	143,86 G	144,16G	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	91,43 G	91,58G	92,83	87,15
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	74,03 G	74,46G	74,46	56,57
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	73,54	73,2G	74,85	64,02
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	95,33 G	95,03G	97,24	81,56
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG U.ETF	1	94,57 G	94,64G	94,88	90,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	52,92 G	52,86G	53,63	50,31
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	52,93 G	52,79G	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	77,35 G	77,67G	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	40,84 G	40,69G	42,16	40,15
11	US\$ 4,28	US\$ 2,53	19.05.23		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,26 G	84,31G	86	80,1
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	14,98 G	14,796G	16,39	11,38
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	60,74	60,39G	62,65	55,28
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	56,82 G	56,86G	57,26	48,86
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	28,12 G	28,144G	29,22	26,28
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	40,19 G	40,17G	43,99	38,54
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,04 G	26,93G	31,82	25,08
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	436,44 G	436,9G	437,01	373,11
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	379,1 G	379,2G	381,5	346,8
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	816,5 G	820,7G	820,7	579,7
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	124,04 G	124,14G	129,52	100,6
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	205 G	207,3G	220,1	179,36
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	148,44 G	148,6G	153,14	140,14
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	418,88 G	419,27G	419,5	355,8
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	151,88 G	151,46G	158,14	134,9
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	423,15 G	416,65G	440,7	376,95
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	254,7 G	254G	265,85	234,7
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	140,44 G	140,11G	144,49	136,25
7	Euro 0,23	Euro 1,26	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	140,15 G	139,97G	144,22	137,47
7	Euro 0,41	Euro 0,69	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	106,71 G	106,64G	110,6	105
7	US\$ 1,57	US\$ 1,64	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	37,95 G	37,925G	43,25	36,39
12	Euro 1,46	Euro 1,36	15.06.23		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	142,28 G	142,24G	145,99	137,96
12	Euro 0,91	Euro 0,72	15.06.23		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	144,14 G	143,95G	149,23	141,92
4	Euro 2,13	Euro 2,48	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	84,48 G	84,32G	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	64,79 G	64,44G	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	79,12 G	79,34G	80,72	75,26
6		Euro 0,43	15.06.23		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,97 G	100,99G-1,25	101,25	99,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	49,32 G	49,19G	51,54	43,38
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	65,9 G	65,96G	66,5	57,86
12	US\$ 1,27	US\$ 0,64	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,48 G	12,532G	13,36	11,75
11	US\$ 1,96	US\$ 1,31	19.05.23		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	84,5 G	84,6G	89,87	82,19
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,76 G	11,534G	14,19	10,98
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	25,19 G	25,36G	25,36	19,3
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,31 G	7,31G	7,35	6,41
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,41 G	5,4G	5,57	5,06
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,54 G	6,558G	6,59	5,41
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,23 G	7,246G	7,41	6,08
1	US\$ 0,31	US\$ 0,17	13.12.22		657791	US4642875565	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	119,36 G	118,34G	123,32	112,34
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	20,17 G	19,83G	21,43	17,29
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	33,75 G	33,625G	35,64	32,15
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,14G	7,53	6,84
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,9 G	13,866G	14,33	12,69
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,94 G	14,892G	15,21	12,78
1	Euro 0,21	Euro 0,18	28.02.23		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	5,89 G	5,878G	7,17	5,42
1					A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	31,35 G	31,48G	31,48	27,69
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Grande Europe	1	296,51 G	296,14G	302,85	264,96
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition	1	292,01 G	290,13G	313,21	283,85
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.436,54 G	1434,61G	1.498,88	1.418
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Carmignac Gestion S.A.	1	1.656,76 G	1643,28G	1.658,94	1.482,32
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.659 G	1659,47G	1.663,64	1.453,35
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	397,19 G	396,77G	410,96	383,33
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1			1.735,03	1.703,15
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.739,41 G	3740,19G	3.740,19	3.368
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1		(ausg)	665,32	626,29
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.128,43 G	1131,25G	1.168,54	1.047,96
1					577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1		(ausg)	20,4	18,42
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	27,23 G	27,46G	2.751,69	26,43
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH Deka DAX UCITS ETF	1	139,96 G	139,72G	146	124,78
2	Euro 1,14	Euro 1	12.06.23		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	42,95 G	42,885G	45,04	38,29
2	Euro 1,91	Euro 0,2	12.06.23		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	43,79 G	43,615G	47,77	41,74
2	Euro 0,08	Euro 0,18	11.09.23		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	20,22 G	20,18G	23,15	18,97
2	Euro 0,76	Euro 0,21	12.06.23		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	31,64 G	31,615G	34,94	30,05
2	Euro 1,71	Euro 1,56	12.06.23		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	62,55 G	62,44G	65,96	57,07
2	Euro 0,87	Euro 0,78	12.06.23		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	15,84 G	15,804G	17,63	15,15
2	Euro 3,29	Euro 2,46	12.06.23		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	110,12 G	109,9G	114,6	102,16
2	US\$ 2,3	US\$ 1,32	12.06.23		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	278,9 G	279,4G	279,4	234,55
2	Yen193,86	Yen804,64	12.06.23		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	82,13 G	82,79G	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	96,74 G	96,61G	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	89,66 G	89,62G	90,42	88,04
3	Euro 1,48	Euro 0,23	10.07.23		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	91,76 G	91,7G	94,14	90,58
3	Euro 2,07	Euro 0,27	10.07.23		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	97,29 G	97,16G	99,98	95,08
3	Euro 1,26	Euro 0,2	10.07.23		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	105,96 G	105,87G	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	94,35 G	93,7G	106,49	92,99



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,11	Euro 0,08	10.07.23		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	86,85 G	86,78G	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	73,64 G	73,62G	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	86,53 G	86,48G	88,41	84,95
3	Euro 1,63	Euro 0,28	10.07.23		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	103,26 G	103,12G	107,68	101,52
3	Euro 2,7	Euro 0,68	10.07.23		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	106,96 G	106,36G	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	68,84 G	68,84G	68,84	67,96
3	Euro 3,77	Euro 2,74	10.07.23		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	53,32 G	52,85G	55,09	47,12
2	Euro 1	Euro 0,85	12.06.23		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	39,92 G	39,905G	41,64	36,87
2	US\$ 0,5	US\$ 0,19	12.06.23		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	39,47 G	39,543G	39,55	33,99
2	US\$ 0,56	US\$ 0,16	12.06.23		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	24,36 G	24,09G	25,15	21,9
2	Euro 0,27	Euro 0,25	12.06.23		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,73 G	11,684G	12,26	11,01
2	Yen 21,17	Yen 17,11	12.06.23		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,19 G	9,269G	9,42	8,17
2	Euro 0,15	Euro 0,1	12.06.23		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,44 G	8,491G	8,79	7,62
2	H\$ 1,05	H\$ 0,92	11.09.23		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,06 G	7,033G	8,53	6,55
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	41,04 G	40,999G	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	96,17 G	96,19G	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	96,79 G	96,73G	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	93,76 G	93,63G	96,38	91,94
2	Euro 0,4	Euro 0,24	12.06.23		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	28,26 G	28,26G	28,43	25,16
4	Euro 1,13	Euro 1,09	19.05.23		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	28,94 G	28,88G	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-Deutshl.Aktien Strategie	1	115,91 G	115,28G	121,98	107,2
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,6 G	67,29G	71,06	63,44
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	98,65 G	99,17G	102,9	94,22
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	124,34 G	124,32G	127,46	115,33
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	372,53 G	369,41G	387,87	351,73
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	285,84 G	288,12G	288,12	262,31
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	130,7 G	130,76G	132,75	129,26
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	164,24 G	163,95G	186,47	156,49
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	489,85 G	489,1G	498,55	467,58
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,32 G	32,18G	32,94	30,59
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	619,66 G	619,66G	626,51	594,15
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	156,22 G	155,63G	162,68	150,85
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	161,16 G	162,03G	188,29	156,38
1					986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,12 G	6,125G	6,48	5,91
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,67 G	7,705G	8,08	7,05
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,65 G	5,655G	6,29	5,62
10					984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	79,3 G	79,17G	80,98	76,06
10	Euro 4	Euro 4,3	25.11.22		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	131,83 G	131,86G	136,98	128,4
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	42 G	41,97G	44,02	41,52
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	110,35 G	112,4G	120,27	106,25
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	405,44	406,44G	411,81	368,62
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	126,47 G	126,91G	132,07	114,76
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	109,99 G	110,08G	116,47	108,27
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	183,28 G	183,27G	187,22	165,13
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	190,07 G	190,88G	200,77	179,48
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	160,47 G	160,29G	161,15	143,07
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	367,41 G	366,82G	368,68	335,61
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	347,76 G	345,94G	359,52	330,34
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	149,36 G	149,26G	150,3	138,65
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	84,43 G	83,96G	86,51	76,12
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	244,83 G	243,49G	251,42	226,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					976999	DE0009769992	DWS Investment GmbH	1				
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	LEA-Fonds DWS	1	73,55 G	73,57G	74,2	66,68
1					849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	387,92 G	386,44G	422,58	385,54
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	317,28 G	315,17G	327,51	295,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	164,63 G	164,16G	170,97	150,07
1					849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	400,05 G	403,49G	403,49	305,32
10					849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	89,8 G	90,7G	90,7	68,16
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	243,65 G	243,57G	252,77	218,44
1					849337	DE0008493370	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	35,1 G	35,06G	35,42	32,64
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS-Merkur-Fonds 1	1	89,64 G	89,93G	91,86	81,7
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	185,4 G	185,43G	193,84	168,61
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS ESG Akkumula	1	1.722,96 G	1.728,45	1.728,45	1.504,65
1	Euro 0,05	Euro 1,24	10.03.23		847405	DE0008474057	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,81 G	29,68G	29,85	28,98
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474065	Baloise-Aktienfonds DWS	1	75,55 G	75,41G	78,64	68,71
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	Baloise-Rentenfonds DWS	1	19,96 G	19,91G	20,7	19,57
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	78,8 G	78,86G	83,4	72,73
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	324,22 G	328,53G	329,42	245,91
10					847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	409,8 G	408,47G	432,32	383,84
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS ESG Balance	1	117,81 G	118,24G	119,99	112,73
1					847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1	202,78 G	202,97G	206,16	168,44
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	68,55 G	68,61G	68,61	67,02
10					847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	131,92 G	131,4G	134,38	127,43
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	478,92 G	477,73G	497,48	428,4
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	Baloise-International DWS	1	111,47 G	111,8G	115,84	108,77
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Future Trends LD	1	90,64 G	90,87G	90,99	80,23
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund	1	15,05 G	15,03G	15,31	14,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	254,19 G	254,85G	255,19	222,51
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	DWS Covered Bond Fund	1	47,43 G	47,22G	47,74	46,3
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	91,68 G	91,33G	94,56	85,05
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	175,4 G	174,58G	183,63	156,96
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	192,06 G	191,48G	192,06	155,38
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	106,05 G	105,73G	108,17	99,1
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Smart Industrial Technol.	1	172,92 G	172,28G	175,6	154,76
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Sachwerte	1	131,74 G	131,85G	133,82	126,89
							DWS Global Water	1	65,07 G	64,71G	66,78	60,8
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	174,16 G	175,05G	175,05	165,04
1	£ 3,87	£ 3,57	23.08.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	211,02 G	211,48G	215,18	201,53
1	Euro 0,8	Euro 1,7	23.08.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,2 G	126,19G	128	124,11
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	200,42 G	199,86G	208,68	199,06
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	206,07 G	205,62G	212,18	201,44
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	160,99 G	160,96G	161,7	158,29
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	189,41 G	189,31G	191,89	184,77
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	214,14 G	214,14G	218,9	208,14
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	231,56 G	230,97G	238,4	224,53
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	264,05 G	262,03G	289,5	258,44
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	254,39 G	252,66G	295,28	251,25
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	208,19 G	207,64G	220,8	206,52
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	231,26 G	230,82G	234,96	225,16
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,84	137,81G	137,84	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	261,36 G	260,03G	272,6	255,17
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	81 G	82,01G	82,01	77,53
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	173,94 G	173,93G	176,91	170,43
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	135,84 G	135,5G	138,8	102,82
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,36 G	0,36G	0,49	0,33
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,16 G	1,16G	1,45	1,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0BZ	LU0411075376	DWS Investment S.A. Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	136,72 G	136,22G	149,84	112,18
1	Euro 1,92	Euro 0,98	23.08.23		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	165,68 G	165,53G	173,6	163,7
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,95 G	5,861G	6,29	4,84
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	64,24 G	63,9G	66,65	60,46
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15,29 G	15,386G	15,78	13,65
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	143,4 G	143,29G	144,85	139,6
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	19,81 G	19,752G	23,3	18,14
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	81,69 G	81,77G	81,79	69,64
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	190,01 G	189,46G	198,38	186,3
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	28,19 G	28,105G	29,29	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,5 G	15,502G	15,5	13,12
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	12,9 G	12,918G	15,7	12,12
1	Euro 1,24	Euro 1,08	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	45,65 G	45,53G	48,65	41,9
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,06 G	9,089G	10,11	8,43
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	20,54 G	20,555G	23,73	19,29
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,47 G	31,47G	31,52	30,93
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	162,97 G	162,44G	165,52	158,4
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,72 G	5,75G	6,78	5,52
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	138,48 G	138,6G	138,91	136,19
1	Euro 3,24	Euro 1,61	23.08.23		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	166,18 G	166,06G	174,48	164,02
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,25 G	1,25G	1,35	1,21
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	59,05 G	59,35G	63,95	54,73
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	31,49 G	31,685G	31,69	24
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	13,02 G	13G	15,38	12,5
1	Euro 2,76	Euro 1,64	24.05.23		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	175,66 G	175,21G	184,43	175,02
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,67 G	12,674G	13,05	11,88
1	Euro 3,38	Euro 3,46	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	109,38 G	109,16G	118,26	101
1	Yen 51,34	Yen 27,77	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	21,34 G	21,565G	23,07	18,93
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,44 G	21,48G	22,58	21,06
1	A\$ 2,29	A\$ 1,11	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,4 G	35,325G	40,64	34,48
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	109,2 G	109,1G	112,8	101,56
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	16,67 G	16,618G	17	13,17
1	sfrs 2,96	sfrs 3,17	23.08.23		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	188,42 G	187,08G	197,78	171,64
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,31 G	7,367G	8,49	6,87
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	40,23 G	40,105G	45,28	38,16
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	28,81 G	29,235G	29,57	23
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	93,08 G	94,47G	94,47	76,08
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	47,19 G	46,805G	49,93	46,4
1	Euro 1,97	Euro 1,92	23.08.23		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	73,5 G	73,28G	77,93	66,32
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	51,61 G	51,45G	54,25	48,94
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,57 G	3,568G	3,63	3,14
1	Euro 0,83	Euro 0,79	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,11 G	20,055G	21,41	18,55
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	149,12 G	148,86G	155,6	132,9
1	Euro 1,7	Euro 1,03	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	26,06 G	25,965G	29,42	25,12
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,17 G	13,192G	14,47	12,54
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	26,08 G	26,035G	28,06	24,85
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	42,52 G	42,517G	44,73	40,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	69,84 G	69,73G	73,29	60,99
1	Euro 1,27	Euro 1,11	24.05.23		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	44,16 G	44,09G	47,29	39,7
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	135,86 G	135,54G	145,52	130,06
1	£ 0,28	£ 0,16	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,55 G	8,562G	8,92	8,18
1	£ 0,56	£ 0,33	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20,48 G	20,485G	21,94	19,75
1	£ 0,12	£ 0,08	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,29 G	4,29G	4,61	4,12
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	25,57 G	25,595G	27,9	23,83
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	69,56 G	69,28G	74,32	62,9
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	24,24 G	24,265G	26,55	22,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1MA	LU0292107991	DWS Investment S.A. xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	48,61 G	48,54G	52,29	45,99
1	Euro 0,98	Euro 0,87	23.08.23		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	27,63 G	27,65G	29,75	23,35
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	78,16 G	78,02G	80,37	71,18
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	65,62 G	66,22G	67,44	57,35
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	37,34 G	36,9G	40,78	32,47
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	44,65 G	44,39G	47,37	34,86
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	45,24 G	45,5G	48,31	39,95
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	120,99 G	121,05G	121,14	102,78
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	84,65 G	84,74G	85,21	73,76
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	211,6 G	211,4G	211,6	182,3
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	139,14 G	137,72G	143,8	131,8
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	119,68 G	118,42G	126,48	111,3
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	7,58 G	7,582G	8,04	7,18
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	65,74 G	66,41G	72,22	64,43
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	103,54 G	103,58G	105,7	98,99
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1				
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	192,47 G	192,08G	243,88	180,15
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	191,71 G	192,28G	208,61	184,94
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	150,45 G	150,23G	163,66	144,84
1	Euro 1,23	Euro 1,09	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	45,46 G	45,55G	48,01	43,06
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	90,97 G	91,37G-2,01	92,01	61,55
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1				
1	Euro 0,05	Euro 1,99	10.03.23		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1				
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	162,26 G	162,37G	163,44	155,25
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,69 G	154,82G	157,16	150,66
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,61 G	150G	150,93	143,86
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	178,46 G	178,79G	195,68	175,61
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	72,26 G	72,38G	81,41	69,02
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1		(ausg)	244,9	234,08
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	68,39 G	68,49G	79,4	65,54
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	169,38 G	169,44G	187,93	163,83
4	Euro 1,78	Euro 5,9	17.05.23		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	334,22 G	335,07G	347,04	314,02
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	85,08 G	85,09G	85,09	82,56
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.741,77 G	1.742,34G	1.753,67	1.701,59
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	45,1 G	44,99G	47,14	44,5
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	169,53 G	169,6G	173,82	163,24
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	224,38 G	223,69G	229,75	203,94
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	210,21 G	209,58G	215,24	191,81
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	192,23 G	192,15G	198,07	175,64
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	165,56 G	165,01G	170,19	161,69
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	88,8 G	88,59G	92,95	87,73
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	142,87 G	142,83G	143,11	139,72
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,42 G	86,4G	87,33	84,95
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	130,43 G	130,27G	130,57	127,69
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	219,22 G	218,49G	228,31	196,48
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	218,86 G	218,33G	228,76	194,06
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	295,76 G	296,96G	323,53	284,08
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	266,7 G	267,52G	294,61	255,71
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	254,75 G	255,91G	278,02	244,71
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	77,04 G	76,92G	77,04	74,88
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,25 G	99,26G	99,46	97,59
1					A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	274,58 G	277,3G	290,39	262,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,55	US\$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS Investment S.A. DWS USD Floating Rate Notes	1	182 G	182,08G	184,48	173
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.483,63 G	3480,62G	3.483,63	3.067,67
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.531,5 G	1525,72G	1.561,96	1.485,26
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	127,83 G	128,01G	131,98	126,13
12	Euro 5,89	Euro 1,95	27.02.23		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1	415,76 G	417,44G	423,99	373,02
12	Euro 8,5	Euro 5,75	27.02.23		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	281,96 G	282,6G	289,25	256,79
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	149,8 G	149,97G	152,08	146,53
3	Euro 0,86	Euro 0,82	30.05.23		A0KFFK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	191,64 G	191,91G	198,96	176,29
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	164,65 G	164,65G	176,86	154,14
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.06.23		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	48,98 G	49,01G	51,92	48,26
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,3 G	7,285G	7,35	7,14
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.276,33 G	1276,42G	1.276,42	1.254,79
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	451,13 G	449,79G	470,01	430,16
5	Euro 2	Euro 2,5	28.07.23		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	273,02 G	278,26G	278,26	198,32
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,83 G	106,97G	106,97	104,92
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,09 G	70,06G	70,19	68,83
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	99,54 G	99,75G	106,93	93,19
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	138,88 G	138,86G	139,35	130,47
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,1 G	21,99G	23,14	20,13
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	77,77 G	77,91G	80,17	70,75
5	Euro 0,45	Euro 0,71	01.08.23		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	53,1 G	53,23G	55,14	48,9
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,43 G	8,425G	8,8	8,27
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	82,64 G	82,32G	84,82	69,94
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	47,57 G	47,59G	49,17	41,3
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	63,82 G	63,93G	64,17	59,88
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1		(ausg)	83,21	75,21
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1		(ausg)	49,64	42,47
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	9,72 G	9,735G	10,13	9,28
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	74,83 G	74,78G	75,22	69,68
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	63 G	63,43G	63,43	54,09
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	76,72 G	76,99G	76,99	65,32
5	US\$ 1,69	US\$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57 G	57,09G	66,22	53,58
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,34 G	24,32G	25,26	22,85
5	US\$ 0,1	US\$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1		(ausg)	22,55	21,06
5	US\$ 0,6	US\$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,2 G	27,85G	30,59	25,03
5	US\$ 0,37	US\$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,85 G	29,93G	32,32	29,13
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	51,32 G	51,23G	54,32	43,51
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	213,56 G	214,32G	245,65	198,23
5	US\$ 0,04	US\$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1		(ausg)	26,29	23,32
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	40 G	39,93G	47	38,56
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1		(ausg)	62,17	57,3
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,81 G	16,77G	17,37	15,35
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,38 G	9,325G	10,36	8,92
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	159,48 G	160,02G	183,26	154,58
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,21 G	13,19G	13,42	11,91
5	US\$ 0,06	US\$ 0,17	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,38 G	6,375G	6,74	6,23
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	59,84 G	60,05G	61,94	55,53
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,26 G	34,26G	36,94	32,26
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	45 G	45,08G	49,13	42,72
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1		(ausg)	17,06	16,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,2	US\$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	24,75 G	25,07G	25,54	22,54
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	11,09 G	11,13G	11,68	10,85
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	61,77 G	61,85G	66,04	60,06
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	8,9 G	8,92G	8,94	8,81
5	US\$ 0,17	US\$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,98 G	11,04G	11,29	10,7
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	34,09 G	34,36G	34,82	30,67
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	13,27 G	13,23G	14,24	11,9
5					986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1		(ausg)	62,18	57,04
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	9,4 G	9,36G	10,37	8,97
							Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1				
11					977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	112,08 G	111,54G	114,11	100,63
12					979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	91,23 G	91,33G	94,84	85,29
1					A0KFR1	DE000A0KFR10	First Private Europa Akt. ULM	1	129,75 G	130,41G	130,41	118,79
							First Private Aktien Global	1				
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	292,4 G	292,49G	293,47	250
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1				
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1				
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,42 G	16,5G	16,77	14,92
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	26,28 G	26,04G	26,54	24,31
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,63 G	14,56G	14,77	13,41
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	59,13 G	58,43G	62,36	49,31
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	44,63 G	44,32G	45,71	41,27
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	33,27 G	33,27G	34,97	30,08
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	38,59 G	38,41G	39,86	35,17
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)	39,88	36,11
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,79 G	30,79G	33,47	29,38
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,43 G	22,41G	22,85	19,87
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,39 G	13,34G	13,82	11,53
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,76 G	6,845G	7,01	6,18
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,43 G	19,35G	19,43	18,34
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,39 G	40,38G	44,03	38,55
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,48 G	23,49G	24,91	23,04
7	Euro 0,51	Euro 0,04	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,67 G	10,66G	11,58	10,48
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,68 G	19,63G	20,03	17,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,65 G	23,73G	24,15	21,2
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,5 G	28,37G	29,07	25,49
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,58 G	33,42G	34,69	30,44
7	Euro 0	Euro 0,13	03.07.23		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,23 G	29,26G	30,72	26,49
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,15 G	41,94G	43,13	38,85
7	US\$ 0,23	US\$ 0,82	03.07.23		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)	37,83	33,63
7	US\$ 2,8	US\$ 2,72	03.07.23		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,62 G	44,16G	49,2	39,29
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,03 G	27,98G	30,46	26,75
7	US\$ 0,58	US\$ 0,04	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,68 G	10,62G	11,56	10,46
7	US\$ 0,27	US\$ 0,02	08.08.23		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,6 G	6,58G	7,02	6,45
7	US\$ 0,7	US\$ 0,5	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,3 G	6,295G	6,51	6,03
7	US\$ 0,86	US\$ 0,07	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,07 G	9,055G	9,65	8,76
7	Euro 0,12	Euro 0,38	03.07.23		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,96 G	4,975G	5,32	4,89
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	31,59 G	31,31G	31,8	29,1
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1				
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,1 G	24,24G	24,24	18,98
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,56 G	23,43G	24,31	21,44
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,28 G	14,25G	14,47	14,01
7	Euro 0,39	Euro 0,24	03.07.23		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,62 G	5,605G	5,89	5,59
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	40,41 G	40,28G	41,05	35,08
7	US\$ 0,51	US\$ 0,15	10.07.23		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,54 G	20,47G	21,12	19,53
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,2 G	19,27G	24,87	18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					986459	LU0070302665	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	88,24 G	87,75G	92,91	80,1
7					989668	LU0093666013	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	23,95 G	23,88G	24,78	20,67
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	9,58 G	9,555G	9,88	9,48
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-F.Euro Government Bond	1	35,75 G	35,39G	36,12	30,92
7					A0B9J7	LU0188151178	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	18,09 G	18,14G	23,48	16,97
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,37 G	19,42G	19,83	17,53
7					982584	LU0140363002	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	28,45 G	28,39G	29,04	25,31
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,39 G	22,34G	22,87	19,97
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	88,13 G	87,89G	93,03	79,84
7	US\$ 0,31	US\$ 0,03	08.08.23		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,67 G	4,675G	4,79	4,47
7	US\$ 0,2	US\$ 0,01	08.08.23		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,46 G	8,425G	8,64	7,97
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,27 G	22,19G	22,47	20,09
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,9 G	26,89G	27,11	24,38
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,93 G	28,01G	30,36	26,7
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,76 G	30,88G	33,44	29,4
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,34 G	19,29G	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					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	25,27 G	25,44G	25,78	21,93
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,98 G	4,902G	6,06	4,71
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,61 G	6,525G	8,08	6,27
7	Euro 2,67	Euro 2,49	03.07.23		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,81 G	44,27G	49,15	39,35
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,4 G	40,51G	44,06	38,64
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,42 G	21,43G	22,71	21,11
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	51,05 G	51,22G	51,22	42,26
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	61,75 G	60,98G	61,75	51
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,73 G	8,765G	8,94	7,7
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	19,36 G	19,382G	20,05	18,41
1					A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A.	1	85,2 G	83,75G	103,58	80,27
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs ln.U.ETF M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	28,65 G	28,835G	28,84	24,99
1	Euro 1,5	Euro 1,4	15.02.23		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	123,47 G	123,15G	125,74	121,01
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2H7N0	DE000A2H7N08	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	105,88 G	106,13G	106,13	100,19
7	Euro 4,62	Euro 4,81	02.11.22		A1W98T	LU1002378492	BRW Stable Return	1	113,4 G	115,8G	115,8	104,9
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	107,3 G	107,61G	107,98	101,73
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Stable Return	1	114,01 G	114,1G	118,89	109,21
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	BRW Balanced Return	1	62,19 G	62,47G	63,23	60,46
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	Aramea Balanced Convertible	1	62,41 G	62,76G	62,76	57,3
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	WALLRICH Prämienstrategie	1	168,72 G	168,64G	170,42	157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	77,42 G	77,51G	80,15	73,3
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAGold	1	155,87 G	155,99G	156,69	149,63
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Rendite Plus	1	42,14 G	41,91G	48,7	40,18
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	75,82 G	75,77G	78,56	70
7	Euro 4,9	Euro 6	01.08.23		A143AM	LU1315150901	TBF SMART POWER	1	165,61 G	166,52G	173,8	161,08
8					A1H44E	DE000A1H44E3	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	158,64 G	159,2G	171,85	145,85
4	Euro 0,05	Euro 0,2	18.04.23		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Apus Capital Revalue Fonds	1	11,45 G	11,52G	11,92	10,74
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	76,86 G	76,84G	80,95	72,98
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1	150,64 G	151G	155,72	135,01
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	117,93 G	118,4G	118,61	106,03
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	Geostrategy Fund	1	60,32 G	60,76G	62,52	59,41
9					979971	DE0009799718	LeanVal Klimaziel-fonds	1	74,86 G	74,98G	75,23	72,79
9					979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	77,29 G	77,49G	77,96	73,38
9					979975	DE0009799759	HANSACentro	1	73,4 G	73,47G	74,39	68,38
							HANSAdynamic	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					981771	DE0009817718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	70,2 G	70,72G	71,81	68,01
9					981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	72,94 G	73,24G	75,01	68,74
10	Euro 2	Euro 0,5	16.05.23		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	97,35 G	96,9G	98,16	90,53
9					976620	DE0009766204	IPAM AktienSpezial	1	56,65 G	56,62G	56,77	55,59
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	48,39 G	48,4G	48,4	47,44
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	27,06 G	27,14G	27,85	26,18
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	HANSAertrag	1	47,09 G	47,18G	47,69	45,73
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	NB Stiftungsfonds 2	1	94,2 G	94,2G	94,3	91,52
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	IPAM RentenWachstum	1	129,14 G	129,56G	131,74	90,9
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	20,08 G	20,06G	20,49	19,62
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSAarenta	1	44,39 G	44,37G	45,63	40,13
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAasecur	1	16,83 G	16,85G	17,33	16,62
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAainternational	1	22,85 G	22,91G	23,06	22,27
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAazins	1	46,93 G	46,92G	49,33	44,15
							HANSAeuropa	1				
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,75 G	11,73G	13,02	10,98
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	139,76 G	140,09G	143,05	134,36
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,58 G	34,65G	35,16	33,68
1							ansa-global Q opportunities	1				
12	Euro 1,2		06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Value Opportunity Fund	1	82,44 G	82,55G	89,31	81,89
					A0RD3R	LU0406025261	Henderson Management S.A.					
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,77 G	12,79G	13,69	12,16
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,16 G	13,16G	13,39	11,66
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,07 G	15,06G	15,38	13,31
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,45 G	15,45G	16,48	14,62
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,33 G	9,315G	9,56	8,35
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,27	US\$ 0,3	31.05.23		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4	US\$ 0,32	US\$ 0,97	31.05.23		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	79,91 G	79,86G	99,6	75,26
4	Euro 0,67	Euro 0,97	31.05.23		973763	LU00447473722	HSBC GIF-Europe Value	1	42,49 G	42,51G	43,29	38,41
4	US\$ 0,73	US\$ 1,53	31.05.23		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	92,86 G	92,42G	117,09	88,2
4	US\$ 0,05	US\$ 0,16	31.05.23		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,73 G	10,65G	11,46	10,45
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	230,6 G	230,74G	230,74	199,59
4	US\$ 0,43	US\$ 0,25	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,05 G	17,88G	19,04	17,15
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,29 G	17,16G	19,65	16,76
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	35,94 G	36,61G	36,61	23,86
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	18,17 G	18,17G	21,14	17,63
4	US\$ 0,15	US\$ 0,28	31.05.23		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	14,2 G	14,15G	16,85	13,77
4	Euro 0,47	Euro 0,79	31.05.23		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,86 G	42,83G	43,74	38,94
4	US\$ 0,24	US\$ 0,39	31.05.23		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	62,81 G	62,6G	63,43	56,41
4	US\$ 0,11	US\$ 0,2	31.05.23		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,86 G	8,87G	9,43	8,62
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,86 G	59,74G	66,61	56,9
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,04 G	16,26G	17,25	14,96
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	114,14 G	113,58G	141,89	108,38
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	233,73 G	234,17G	234,17	202,63
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	59,21 G	59,14G	59,48	52,77
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	69,63 G	69,65G	74,87	66,25
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroIand Value	1	51,68 G	51,59G	52,61	45,51
4	Euro 0,2	Euro 0,65	31.05.23		120205	LU0165074740	HSBC GIF-EuroIand Value	1	42,35 G	42,33G	43,19	38,01
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,55 G	14,62G	15,41	14,27
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,67 G	41,45G	42,47	40,17
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	51,78 G	51,66G	52,7	50,69
1	0	* US\$ 0,09			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	1	53,06 G	53,03G	73,76	50,51
							Invesco Solar ETF	1				



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,74	US\$ 0,76	16.03.23		801498	IE0032077012	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	351,3 G	353,25G	353,25	249,9
10	US\$ 0,54	US\$ 0,23	16.03.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	25,47 G	25,39G	25,55	22,88
10	Euro 0,39	Euro 0,29	16.03.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,56 G	10,548G	11	9,86
10	US\$ 0,49	US\$ 0,09	16.03.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,42 G	7,46G	7,7	7,01
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	100,67 G	100,7G	100,72	97,39
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	102,62 G	102,46G	107,62	89,64
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	118,38 G	118,73G-8,105	118,73	100,97
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	66,37 G	66,9G	67,87	57,76
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	84,53 G	84,46G	84,95	73,63
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	480,9 G	488,85G	536,5	454,7
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	79,2 G	78,76G	82,55	65,71
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	584,9 G	578,2G	601,5	541,3
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	481,65 G	478,1G	510,5	454,4
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	322,15 G	324,2G	324,6	271,15
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	430,85 G	427,95G	483,85	427,95
12					A0RPR7	IE00B5MJY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	370,9 G	369,95G	382,6	330,5
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	326 G	324,65G	345,85	289,45
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	139,36 G	139,72G	142,46	121,7
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	145,6 G	145,98G	150,86	131,16
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	251,45 G	254,55G	262,85	225,2
12					A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	114,98 G	115,12G	122,06	96,56
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	84,69 G	85,07G	96,13	82,08
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	219,6 G	219,2G	235,9	204,05
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	250 G	247,95G	268,2	237,05
12	Euro 2,2	Euro 1,12	15.06.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	41,74 G	41,665G	44,01	37,38
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	75,27 G	74,88G	78,03	60,76
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	58,04 G	58,73G	65,11	50,9
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	56,9 G	56,97G	56,97	47,65
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	7,89 G	7,84G	8,57	7,61
7	Euro 1,05	Euro 1	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,6 G	39,6G	40,5	39,2
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	51,45 G	51,4G	51,85	48,12
1	Euro 2,1	Euro 2,01	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	12,31 G	12,64G	36,74	12,31
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	132,1 G	132,55G	134,1	124,7
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	104,36 G	104,15G	106,8	98,37
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	102,5 G	103,62G	104,31	96,04
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	188 G	187,93G	201,26	177,49
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	202,46 G	201,55G	218,49	191,34
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	38,69 G	38,94G	41,78	37,81
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	129,45 G	128,73G	129,98	117,15
1	Euro 1,05	Euro 1,05	26.04.23		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	137,08 G	135,95G	142,34	132,21
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	142,08 G	142,06G	146,69	140,04
1	Euro 0,94	Euro 0,94	26.04.23		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	118,53 G	118,55G	121,77	116,72
1	Euro 1,38	Euro 1,38	26.04.23		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	226,73 G	227,78G	232,89	205,2
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	215,62 G	214,78G	233,4	211,06
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	805,57 G	808,62G	835,54	749,06
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc. iShares [DE]   Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	2,25 G	2,231G	3,08	2,2
3	Euro 1,21	Euro 0,44	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	37,34 G	36,975G	40,82	36,3
3	Euro 0,97	Euro 0,68	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	60,26 G	59,64G	63,72	52,61
3	Euro 1,15	Euro 0,74	17.07.23		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	62,4 G	62,34G	63,02	52,75
3	Euro 1,14	Euro 0,68	17.07.23		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	73,57 G	73,03G	82,91	73,03
3	Euro 1,14	Euro 0,8	17.07.23		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	70,6 G	70,33G	75,83	64,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,35	Euro 1,1	17.07.23		A0H08K	DE000A0H08K7	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	32,29 G	32,345G	33,93	29,02
3	Euro 0,44	Euro 0,11	17.07.23		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	31,08 G	31,21G	31,93	28,12
3	Euro 2,31	Euro 0,67	17.07.23		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Media U.ETF DE	1	100,44 G	99,56G	110,74	93,48
3	Euro 0,89	Euro 0,25	17.07.23		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	36,26 G	36,125G	37,26	29,03
3	Euro 0,39	Euro 0,07	17.07.23		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Retail U.ETF DE	1	66,42 G	66,56G	70,8	55,68
3	Euro 0,58	Euro 0,07	17.07.23		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	18,12 G	18,208G	20,79	17,54
3	Euro 3,18	Euro 1,36	17.07.23		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	54,4 G	54,1G	67,83	50,78
1	US\$ 1,66	US\$ 0,68	07.06.23		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	35,61 G	35,07G	40,02	33,53
1	US\$ 0,17	US\$ 0,15	13.12.22		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	48,21 G	47,565G	51,54	46,76
7					A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	269,87 G	270,36G	278,37	243,85
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	222,46 G	224,16G	242,14	213,1
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	143,81 G	143,77G	145,73	140,65
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	110,7 G	110,35G	114,58	102,83
7		Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	213,73 G	214,3G	218,06	209,57
7					603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	36,13 G	35,78G	37,83	29,91
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31,91 G	32,31G	32,96	28,3
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	36,86 G	37,19G	39,31	33,6
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	64,42 G	64,41G	67,02	57,92
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	62,65 G	62,63G	63,85	57,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	109,68 G	109,54G	119,62	104,26
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,54 G	16,53G	16,99	14,92
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31,33 G	31,55G	32,1	27,68
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,41 G	20,71G	22,62	18,81
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,75 G	15,9G	17,58	14,64
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	101,91 G	101,81G	101,91	90,98
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	59,27 G	58,98G	77,6	55,68
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	44,77 G	44,32G	46,28	36,8
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,93 G	34,87G	37,62	33,52
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	79,23 G	78,89G	83,97	75,78
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					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,39 G	7,265G	8,14	6,79
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,79 G	15,56G	17,42	14,57
2	Euro 0,01	Euro 0,08	16.03.23		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,5 G	29,45G	29,95	29,14
2	Euro 0,51	Euro 0,51	16.03.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	43,34 G	43,3G	44,5	39,92
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	36,37 G	36,38G	38,16	33,21
2	Euro 0,12	Euro 0,15	16.03.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,76 G	47,77G	47,77	47,05
2	Euro 0,5	Euro 0,6	16.03.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	97,8 G	97,83G	99,21	94,05
2	Euro 1,5	Euro 1,84	16.03.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	179,99 G	179,97G	188,06	165,85
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,54 G	37,66G	38,14	37,14
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	61,57 G	61,44G	61,93	59,76
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	29,67 G	29,63G	30,05	26,63
1	Euro 0,53	Euro 0,59	07.03.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	117,77 G	117,51G	120,62	108,83
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	80,12 G	80,07G	80,32	69,63
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Limited L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,06 G	5,995G	6,4	5,2
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,43 G	4,383G	5,39	4,28
1		sfers 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat.	1	81,93 G	81,91G	82,58	76,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					570769	LU0147784119	LRI Invest S.A. NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	292,86 G	288,44G	353,68	284,52
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	169,21 G	166,87G	207,92	158,47
10					A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	136,93 G	136,86G	146,59	134,41
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	255,11 G	254,79G	289,41	251,9
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	75,79 G	75,74G	84,37	73,98
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1				
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	194,02 G	194,26G	203,34	177,09
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	92 G	91,82G	96,89	86,25
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler European Eq.Sustain.	1	149,75 G	150,05G	154,6	140,29
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	281,01 G	280,74G	282,41	234,84
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	66,52 G	66,44G	66,52	65,26
1					694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	48 G	47,92G	48,15	46,23
1					579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	76,25 G	76,57G	76,57	69,57
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	53,91 G	53,93G	55,12	50,35
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	37,7 G	37,66G	39,15	35
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,3 G	14,25G	14,69	13,97
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,68 G	42,61G	43,54	41,8
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,23 G	19,24G	19,25	18,99
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd MultiConcept Fund Management S.A.	1	25,38 G	25,37G	25,38	24,02
1	Euro 6	Euro 1,48	31.03.23		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	85,81 G	86,15G	88,18	76,81
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	22,37 G	22,4G	24,74	21,6
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	29,16 G	29G	30,17	28,13
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,67 G	11,69G	11,96	11,57
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	117,52 G	117,56G	129,15	114,64
1					973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,42 G	59,23G	59,73	53,53
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,68 G	27,62G	29,4	26,5
1					358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,16 G	59,21G	59,63	53,36
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	16,28 G	16,25G	17,25	16,09
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	30,4 G	30,73G	32,35	27,82
10					977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,72 G	69,66G	69,8	68,38
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	216,89 G	217,33G	228,6	196,52
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Water for Life	1	185,01 G	184,07G	192,29	176,85
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	96,63 G	96,35G	100,15	88,87
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	196,55 G	196,34G	204,64	187,36
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	211,35 G	210,9G	223,4	205,25
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	109 G	108,46G	113,24	101,28
10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		357959	LU0167158327	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	126,11 G	126,45G	126,45	124,06
10					357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,41 G	74,73G	74,73	73,21
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	432,91 G	432,13G	478,65	413,03
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	148,76 G	149,33G	154,9	131,63
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	128,27 G	128,19G	132,92	113,22
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	138,39 G	139,23G	139,23	131,83
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	563,5 G	566,66G	588,69	547,57
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	330,62 G	332,66G	344,87	315,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					797785	LU0133807163	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	251,36 G	251,73G	251,73	235,85
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	78,51 G	78,62G	78,62	73,92
10					608166	LU0111012836	Pictet - EUR High Yield	1	281,08 G	282,59G	307,63	265,4
10					926085	LU0101692670	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	400,88 G	400,79G	401,16	301,66
10					933349	LU0104884860	Pictet - Digital	1	456,11 G	451,76G	464,9	425,55
10					914340	LU0168449691	Pictet - Water	1	416,71 G	418,02G	535,14	389,7
10					935667	LU0070964530	Pictet - China Equities	1	662,67 G	657,38G	662,67	553,81
10					972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	505,51 G	504,14G	528,72	470,85
10					988562	LU0090689299	Pictet - Emerging Markets	1	734,65 G	736,42G	776,37	670,68
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	294,71 G	292G	302,09	276,96
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	491,49 G	489,79G	520,96	451,78
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet - Biotech	1	137,53 G	137,01G	143,85	117,59
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy Transition	1	146,53 G	146,66G	149,57	141,05
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	138,76 G	138,37G	144,14	118,47
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	139,36 G	137,85G	143,87	118,63
4	Euro 0,94	Euro 0,98	19.05.23		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	96,96 G	96,99G	97,24	96,08
1	US\$ 0,12	US\$ 0,49	22.03.23		A0YA11	US74347X8496	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF ProShare Advisors LLC	1	21,76 G	22,1G	22,1	18,81
1					974560	LU0063042062	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	129,95 G	130,22G	133,15	127,74
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Capital S.A.	1	273,84 G	274,04G	278,74	249,64
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	126,72 G	126,63G	128,79	124,57
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1				
1							Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1				
1							Quint:Essence Strat.Defensive	1				
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	6,42 G	6,395G	6,51	6,26
2	Euro 0,6	Euro 0,79	03.04.23		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	45,31 G	45,22G	48,59	44,6
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	214,59 G	213,98G	227,62	201,07
2	Euro 0,8	Euro 0,7	03.04.23		926452	AT0000996681	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	69,67 G	69,23G	71,52	68,5
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)		
9		Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1	11,7 G	11,67G	11,88	11,4
1	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	58,04 G	58,03G	58,06	57,21
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	243,78 G	243,77G	255,67	227,9
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	234,92 G	236,09G	236,09	210,14
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	294,58 G	296,04G	296,76	262,98
2	Euro 0,89	Euro 0,74	17.04.23		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1		(ausg)		
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	143,25 G	142,66G	145,99	139,79
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)		
10					622902	AT0000765573	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	236,07 G	235,48G	250,56	221,18
2					622904	AT0000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1		(ausg)		
4	Euro 1,83	Euro 1,71	15.06.23		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1	172,93 G	172,66G	177,28	163,38
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	207,05 G	206,51G	212,76	193,73
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	120,33 G	119,89G	122,69	117,43
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)		
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1	92,9 G	92,71G	94,19	89
6	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	108,34 G	108,3G	112,53	99
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	81,88 G	81,84G	83,37	79,18
6	Euro 1,21	Euro 3	16.08.23		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	117,06 G	117,19G	123,48	110,33
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	145,14 G	145,9G	149,97	133,34
1					988149	LU0084617165	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1		(ausg)	190,3	176,75
1					988157	LU0085135894	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1		(ausg)	83,6	79,24
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Asia-Pacific Equities	1		(ausg)	69,72	62,75
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco All Strategy Euro Bonds	1		(ausg)	220,42	198,18
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Sust.European Stars Eq.	1		(ausg)	114,01	83,27
1							Robeco Emerging Markets Equit.	1		(ausg)		
1							Robeco Chinese Equities	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1				
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1		(ausg)	93,42	78,21
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1		(ausg)	191,91	165,9
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco Global Consumer Trends	1		(ausg)	308,61	257,58
							Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1		(ausg)	292	258
1					971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	73,02 G	73,2G	75,07	68,81
1	Euro 0,74	Euro 0,88	25.05.23		588328	LU0120526693	SEB Global Equal Opportunity	1	30,03 G	30,1G	31,24	29,57
1	Euro 0,53	Euro 0,54	25.05.23		542164	LU0118405827	SEB Global High Yield Fund	1	101,86 G	101,29G	106,87	96,23
							SEB Concept Biotechnology	1				
6					977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	15,5 G	15,5G	16,03	14,01
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	15 G	14,95G	15,34	14,65
6					977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	20,37 G	20,46G	20,57	18,12
1					977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,38 G	11,4G	11,41	11,19
1					977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	14,55 G	14,64G	14,64	11,6
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	20,57 G	20,58G	20,7	19,17
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	11,25 G	11,23G	11,44	11,02
							Siemens Euroinvest Corporates	1				
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,47	US\$ 0,48	20.06.23		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	50,18 G	50,43G	50,43	44,99
1	US\$ 1,51	US\$ 0,76	20.03.23		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	31,5 G	31,41G	32,43	30,49
1	US\$ 1,11	US\$ 0,45	20.06.23		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,86 G	31,84G	32,87	30,04
1	US\$ 2,1	US\$ 0,83	20.06.23		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	68,21 G	68,74G	78,25	64,79
1	US\$ 2,44	US\$ 0,86	20.06.23		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	92,35 G	92,75G	95,12	86,87
1	US\$ 1,18	US\$ 1,08	20.03.23		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	40,66 G	40,45G	42,63	38,6
1	US\$ 0,76	US\$ 0,41	01.06.23		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	23,67 G	23,63G	24,38	22,49
1	US\$ 1,08	US\$ 0,69	20.03.23		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	23,18 G	23,155G	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	57,49 G	57,77G	57,77	48,33
7	0	* US\$ 0,84			A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	40,04 G	39,93G	40,37	35,8
7	0	* US\$ 0,97			A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	72,41 G	70,85G	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	72,62 G	70,7G	78,42	64,69
7	US\$ 3,19	US\$ 1,63	20.03.23		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	104,66 G	104,58G	105,72	94,58
7	US\$ 1,46	US\$ 1,17	19.12.22		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	41,81 G	41,06G	58,57	32,75
7	0	* US\$ 1,4			A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	59,56 G	58,61G	66,3	53,02
7	0	* US\$ 0,56			A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	40,54 G	39,985G	40,62	36,1
7	0	* US\$ 3,54			A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	82,81 G	82,26G	88,72	75,3
7	US\$ 0,55	US\$ 0,68	19.12.22		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	48,95 G	48,59G	55,14	41,46
10	US\$ 0,82	US\$ 0,29	20.03.23		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	134,12 G	135,62G	135,62	101,34
7	0	* US\$ 0,78			A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	194,32 G	196,04G	206,65	155,46
7	0	* US\$ 0,7			A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	77,65 G	74,91G	77,82	59,22
7	US\$ 0,3	US\$ 0	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	74,58 G	73,75G	83,5	67,64
7	0	* US\$ 3,19			A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	112,64 G	111,78G	120,02	108,52
7	0	* US\$ 1,77			A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	83,03 G	82,44G	84,61	68,88
7	0	* US\$ 0,73			A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	39,36 G	38,925G	40,68	34,46
7	0	* US\$ 0,72			A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	43,03 G	42,315G	43,34	37,97
7	0	* US\$ 0,82			A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	50,95 G	50,98G	51,07	44,52
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4	US\$ 1,4	US\$ 0,44	01.08.23		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	27,54 G	27,41G	29,82	26,37
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	64,96 G	64,89G	67,79	60,42
4	Euro 0,16	Euro 0,25	01.08.23		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,12 G	29,12G	29,29	28,85
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	86,48 G	85,82G	88,01	79,08
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	74,4 G	73,33G	75,69	66,06
4	Euro 0,62	Euro 0,75	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,14 G	21,995G	22,56	20,03
4	£ 0,43	£ 0,46	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,27 G	11,27G	11,9	10,79
4	US\$ 3,65	US\$ 6,91	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	418,62 G	419,01G	419,01	359,6
4					A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	178,76 G	178,96G	180,34	158,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A1JJTG	IE00B466KX20	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	62,81 G	62,74G	67,12	59,86
4	Euro 0,75	Euro 0,65	01.08.23		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	50,67 G	50,67G	51,9	48,57
4	US\$ 2,19	US\$ 1,39	01.08.23		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	51,45 G	51,27G	53,69	50,63
4	US\$ 1,14	US\$ 1,89	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	62,4 G	61,92G	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	49,47 G	49,53G	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	11,91 G	11,946G	13,04	11,49
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	33 G	32,88G	35,09	32,5
4	US\$ 0,75	US\$ 0,82	03.10.22		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,09 G	28,91G	30,27	28,7
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	61,56 G	61,17G	65,18	59,36
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	174,48 G	174,64G	176,22	154
10	US\$ 0,67	US\$ 0,51	19.12.22		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	31,97 G	31,85G	33,92	28,4
10	US\$ 1,96	US\$ 1,59	19.12.22		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	122,7 G	122,3G	123,84	115,2
10	US\$ 1,69	US\$ 1,24	19.12.22		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	76,97 G	75,98G	78,72	69,65
10	US\$ 1,82	US\$ 1,4	19.12.22		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	66,39 G	66,16G	70,75	65,34
10	US\$ 1,22	US\$ 1,13	19.12.22		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	156,02 G	157G	157,68	129,26
10	US\$ 3,06	US\$ 2,36	19.12.22		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	83,71 G	84,59G	84,59	69,8
10	US\$ 1,52	US\$ 1,28	19.12.22		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	100,12 G	99,02G	100,34	87,44
10	US\$ 2,03	US\$ 1,6	19.12.22		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	57,55 G	57,01G	63,49	57,01
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.755,69 G	1745,44G	1.825,18	1.659,79
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	407,51 G	406,97G	419,99	373,54
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.094,64 G	2099,48G	2.164,03	1.987,84
10					848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	277,08 G	277,85G	279,87	250,74
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	625,78 G	628,45G	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	67,32 G	67,4G	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	13,3 G	12,938G	16,49	12,17
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	14,46 G	14,434G	14,52	12,78
4					988075	LU0086177085	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	216,9 G	216,9G	216,9	203,26
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.303,37 G	1314,34G	1.314,34	1.127,47
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	583,05 G	586,56G	586,56	441,22
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	625,41 G	622,86G	668,07	593,03
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	532,51 G	534,04G	545,68	492,68
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	196,09 G	195,87G	200,13	194,3
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	819,6 G	823,11G	823,11	809,32
4	Euro 2,45	Euro 1,57	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1		(ausg)	116,05	108,86
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.441,55 G	1448,58G	1.556,93	1.427,02
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.378,23 G	1382,02G	1.440,02	1.269,95
2	Euro 1,16	Euro 2,92	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.639,35 G	1640,7G	1.661,59	1.565,24
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	369,39 G	369,74G	452,02	349,01
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.053,79 G	1059,69G	1.315,12	996,12
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	26,45 G	26,53G	27,15	23,53
1	Euro 0,92	Euro 1,3	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	42,72 G	42,665G	45,91	38,45
1	US\$ 2	US\$ 4,11	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	401,42 G	401,82G	403,68	345,39
1	Yen 65,32	Yen 192,15	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	45,43 G	45,859G	47,19	40,45
1	£ 1,33	£ 2,59	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	79,67 G	79,75G	83,91	76,38
1	Euro 3,1	Euro 4,06	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	142,88 G	142,6G	152,3	130,5
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,86 G	13,88G	13,96	13,54
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	97,65 G	98,76G	98,76	82,43
2	Euro 0,06	Euro 0,19	03.04.23		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	109,38 G	109,41G	111,32	104,14
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.760,77 G	1769,1G	1.769,1	1.674,44
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.076,55 G	1077,53G	1.116,1	995,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	276,74 G	277,08G	280,95	245,16
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
1	Euro 2,54	Euro 3,15	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	112,76 G	112,36G	120,46	106,18
1	US\$ 0,83	US\$ 1,68	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	36,58 G	36,64G	42,44	35,08
1	kann.\$,53	kann.\$,34	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	35,5 G	35,36G	36,75	33,21
1	US\$ 0,29	US\$ 1,06	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	34,12 G	34,18G	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	90,67 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	90,56 G	90,56G	97,41	86,45
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd.Sm.C.Eur.Sus(EO)	1	442,21 G	440,69G	474,42	422,67
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	317,1 G	317,79G	342,3	302,19
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	234,93 G	235,5G	245,15	214,53
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	63,8 G	64,67G	64,67	54,35
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	211,16 G	211,45G	215,01	190,1
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	47,49 G	47,41G	47,7	43,28
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,16 G	25,14G	25,45	24,41
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	150,49 G	150,92G	151,86	136,13
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	60,22 G	60,13G	62,08	56,54
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	46,42 G	46,35G	48,55	41,71
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		(ausg)	63	61,67
7	Euro 2,14	Euro 1,41	31.08.23		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	83,62 G	83,82G	87,97	78,04
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	74,12 G	74,26G	75,9	67,22
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	139,09 G	138,62G	139,68	129,88
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	82,43 G	82,54G	86,27	79,49
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	119,77 G	119,66G	121,47	107,36
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	115,11 G	115,75G	124,48	112,58
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	138,64 G	138,03G	160,08	138,03
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1				
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,2 G	45,02G	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	119,19 G	119,34G	120,67	112,98
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1				
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1				
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	86,91 G	87,24G	88,04	86,44
1					542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien Deutschland	1	89,02 G	88,63G	93,15	81,95
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	436,91 G	436,52G	453,57	379,35
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	376,32 G	376,09G	421,87	359,36
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	144,23 G	144,22G	205,92	144,22
1	US\$ 5,89	US\$ 1,19	19.12.22		A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp. VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1	65,19 G	67,53G	81,86	64,28
1	US\$ 0,75	US\$ 0,18	19.12.22		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	32,33 G	31,655G	38,95	30,02
1	US\$ 0,53	US\$ 0,48	19.12.22		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	26,42 G	26,105G	32,03	24,69
1	0	US\$ 0,17			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	39,95 G	39,505G	42,18	38,3
1	US\$ 0,1	US\$ 0,11	19.12.22		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	13,76 G	13,95G	13,95	10,37
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Investments Ltd. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	26,75 G	26,88G	27,21	18
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	192,1 G	191,67G	205,17	189,18
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - ORDO - STIFTUNGSPONDS	1	17,83 G	17,83G	18,19	17,66
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	74,34 G	74,65G	75,11	72,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					976537	DE0009765370	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22,6 G	22,76G	22,85	21,09
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,53 G	27,52G	27,53	26,22
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	38,84 G	39,03G	40,91	37,31
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	150,96 G	151,73G	155,1	144,24
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien WisdomTree Management Ltd.	1	84,3 G	84,6G-4,55	85,71	82,32
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	51,58 G	51,83G	54,84	37,36



## Bekanntmachungen

### Namensänderungen

WKN A1T756 ISIN DE000A1T7561 Extag 01.09.2023

Alter Name:

WI Global Challenges Index-Fonds

Neuer Name:

BANTLEON Global Challenges Index-Fonds

WKN A0DP5Y ISIN FR0010149179 Extag 01.09.2023

Alter Name:

Carmignac Long-Short European Equities

Neuer Name:

Carmignac Absolute Return Europe

Hannover, den 06.09.2023

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.09.23		986745	LU0073231317	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	Mor.St.Inv.-Latin American Eq. Actions Nom. A o.N.						

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 Heimatboerse
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  
06.09.2023

## 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  
06.09.2023

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	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.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0177	29.09.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.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
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0378438732	ETF001	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inh.-An.I o.N.	4	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0603933895	ETF003	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	1,65	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0603942888	ETF005	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	2,49	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0650624025	ETF006	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF Inh.-An. I o.N.	1,05	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0392496427	ETF030	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF Inh.-An. I o.N.	3,86	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0378434236	ETF051	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF Inh.-An. I o.N.	1,99	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU04488317701	ETF091	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	0,54	26.09.23
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	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	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	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
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,18	11.09.23
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL326	ETFL32	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,92	11.09.23
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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	4,65	15.08.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3,65	15.08.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-GI.Div-ESG-Akt. Inhaber-Anteile R A o.N.	2,5	16.08.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	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 je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 194,441	1	0,05	0,05	17.05.23		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	13,44 G	13,84G	13,84	9,4
Euro 179,572	1	0	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,8 G	32,85G	33,95	32,5
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	6,11 G	6,035G	7,57	4,3
Euro 6,512	1	0,6	0,65	02.06.23			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	113,4 G	113,6G	158,6	101,6
Euro 180	1	3,3	0,7	12.05.23			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	184,28 G	182,6G	186,8	127,08
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	8,52 G	8,54G	8,54	4,29
Euro 52,005	1	0	0				510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,98 G	19,92G	23,06	19,22
Euro 113,348	1	0,3	0,31	18.05.23			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	36,14 G	36,54G	36,54	24,85
Euro 21,195	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,02G	2,32	1,95
Euro 20,612	1	0,06	0,09	03.07.23			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	12	10,8
Euro 178,562	1	4,25	0,06	05.05.23			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	4,7 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	110,2 G	108,4G	138,6	102,6
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,77G	2,76	1,55
Euro 7,953	1	1,82	1,83	02.05.23		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	219,5 G	217G	231,5	130,8
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	70,32	70,04G	101,2	64,74
Euro 215,988	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,61 G	7,534G	9,92	6,09
Euro 31,5	1	0,62	0,14	29.05.23			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,14G	38,35	13,06
Euro 13,3	4	0,12	0,4	13.09.23*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,9G	5,25	4,04
Euro 579,796	1	5,8	8,5	12.05.23		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	96,01	96,25G	113,02	83,54
Euro 58,92	1	5,82	8,52	12.05.23		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	86,45 G	87,95G-8,65	105,5	79,2
Euro 88,067	1	1,05	1,1	07.06.23			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	33,45 G	32,7G	44,5	30,55
Euro 126	1	0,55	0,65	26.05.23		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	44,44 G	44,95G	45,01	32,61
Euro 252	1	0,7	0,7	14.04.23		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	120,7 G	121,05G	127,8	106,45
Euro 24,96	1	0,22	0,22	11.05.23		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,1 G	5,95G	6,8	5,64
Euro 10,143	10	0,27	0,85	23.02.23			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	45,65 G	45,9G	51,1	39,9
Euro 8,1	1	0	3	21.06.23		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	34,3 G	34,2G	59	34,2
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,29G	4,27	2,23
Euro 132,627	1	3,75	1,3	21.04.23		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	32,44 G	32,12G	39,8	27,34
Euro 240,99	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	113,1 G	113,75G-2,65	144,8	88,52
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,2 G	42G	43	41,4
Euro 19,786	1	0,08	0			06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31 G	31,2G	33,9	30
Euro 5	1	0,1	0,1	14.08.23			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	20,65 G	20,55G	25,75	17,85
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,31 G	4,305G	5,86	3,69
Euro 154,5	1	1,45	2	16.06.23			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag SE, (Glob.)	1	74,82 G	74,76G	76,58	59,98
Euro 38,872	1	1	1	15.06.23			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	26,24 G	26,18G	34,38	23,02
Euro 89,441	10	0,9	1,1	23.03.23		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	92,2 G	89,88G	142,4	87,12
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,2305G	9,28	0,17
Euro 1.240,448	10	0,17	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,252G	2,75	1,83
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,7G	6,7	4,06
Euro 19,349	1	2,35	2,45	08.06.23			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	90,1 G	87,4G	98,7	82,1
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	5,22 G	5,23G	8,41	3,41
Euro 1.252,358	1	0	0,2	01.06.23			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	9,6	9,58G	11,98	8,65
Euro 53,735	1	0,5	0,5	18.05.23			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	41,9 G	41,28G	51,6	35,86
Euro 193,2	1	3,4	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	48,64 G	48,19G	50,38	35,78
Euro 87,25	3	0,45	0,6	12.07.23		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	8,46 G	8,58G	14,22	8,13
Euro 96	1	0	1,06	17.05.23			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,2 G	56,85G	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	32,08	31,77G-2,04	34,27	27,84
Euro 269,536	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	33,31 G	33,03G	56,92	29,55
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,19 G	2,27G	2,41	1,52
Euro 53,84	1	2,17	1,05	15.06.23			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	44,88 G	44,28G	48,46	36,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 66,733	10	1,6	0,8	01.03.23			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	31,45 G	31,45G	32,2	26
Euro 190	1	3,2	3,6	17.05.23			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	162,25 G	161,85G	185,75	158
Euro 76,464	1	1	2,5	30.08.23		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,1G	24,1	17,91
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,33 G	8,207G-8,132	11,04	7,75
Euro 380,376	1	1,18	0,95	26.05.23		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	7,24 G	7,21G	9,87	6,42
Euro 400,297	1	0,04	0,04	16.06.23			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	21,1 G	21,34G	23,74	16,7
Euro 322,49	1	0,15	0,15	28.04.23		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,24 G	4,182G	6,03	4,04
Euro 83,152	1	0,21	0,21	31.03.23			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	4,31 G	4,285G	9,64	4,17
Euro 204,927	1	1,03	1,03	15.05.23		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,3 G	42,4G	43,2	41,5
Euro 6,063	10	0,2	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	20,9 G	20,5G	24,6	17,3
Euro 28,57	1	0,13	0,13	08.05.23			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,5 G	38,7G	41,5	36,1
Euro 22,016	1	0,19	0,19	08.05.23			555063	DE0005550636	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,4 G	44,2G	50,8	39,45
Euro 177,157	1	0,5	0,7	15.05.23		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	27,3 G	26,88G	36,32	26,26
Euro 200	1	2	2,05	16.06.23			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,92 G	31,98G	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	33,06	32,82G	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	4,22 G	4,28G	5,25	4,02
Euro 17,7	1	0,65	0,75	11.05.23			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	67,6 G	67,6G	91,6	52,9
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.23			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,06 G	5,955G	10,54	5,79
Euro 161,03	1	0,09	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	13,56 G	13,505G	18,99	13,27
Euro 13,959	1	0,9	1	18.05.23			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	86,1 G	83,2G	87,7	60,2
Euro 15	1	1	2	04.07.23			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	39,4 G	39,5G	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 G	24,6G	31,4	24,6
Euro 466	1	1,17	1,17	01.06.23			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,61 G	17,625G	21,45	16,61
Euro 176,953	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	21,82 G	21,19G	24,11	15,26
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	7,02 G	7,06G	7,54	4,1
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	8,08 G	7,946G	9,92	6,35
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	51 G	50,24G	53,66	38,23
Euro 118,901	1	1,57	1,68	18.05.23			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	21,92 G	22,22G	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	44,38 G	42,33G	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	28,77 G	28,63G	30,05	23,41
Euro 20	1	0,2	0,12	02.06.23			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	12,8 G	12,68G	23,55	9,1
Euro 69,5	1	1,02	1,06	04.05.23			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	29,85 G	29,4G	32,15	27,65
Euro 69,5	1	1,03	1,07	04.05.23			A3E5D6	DE000A3E5D64	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,72 G	36,8G	39,32	32,72
Euro 33,75	1	0,1	0,1	15.05.23		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5 G	5G	6,05	4
Euro 520,376	1	0,9	0,95	28.04.23		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	36,06 G	35,65G	43,99	34,91
Euro 34,54	12	1,25	1,25	08.06.23			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	120,9 G	120,5G	121,3	63
Euro 10,839	1	0,98	1	13.06.23			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	23,7 G	23,2G	27,9	21,3
Euro 26,326	1	0,35	0,45	23.06.23			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	25,28 G	25,28G	42,2	24,12
Euro 132,456	1	0	0			06.04	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,434G	0,96	0,19
Euro 38,729	1	0	0				589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	13,5 G	13G	17,2	10
Euro 46,496	1	0,51	0,45	17.05.23			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,25G	32,3	19,31
Euro 95,156	1	0	0,1	24.05.23			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,9 G	4,9G	6,38	4,82
Euro 81,343	1	0,47	0,47	28.04.23			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,47 G	6,43G	7,83	6,25
Euro 72,515	1	0,75	0,75	16.06.23			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,14G	13,24	10,04
Euro 175,76	1	35	63	04.05.23			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	187,7 G	190G	359,6	174,5
Euro 13,709	1	1,9	1,9	13.06.23		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	35,4 G	35,2G	45,3	35,1
Euro 579,276	1	2,4	2,6	12.05.23		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	73,32 G	71,54G	77,46	52,98
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,28 G	1,281G	1,97	1,26
Euro 222,222	1	0,49	0,27	02.05.23			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,1 G	65,5G	82,25	64,6
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELLMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	3,93 G	4,05G	19,4	3,72

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023		Fortlaufender Preis 06.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 259,796	1	1,83	1,83	25.04.23	036	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	63,68 G	63,26G		69,82	60,05	
Euro 105	1	0,25	0,3	15.05.23				HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	30,1	30,08G		38,3	22,1
Euro 198,941	1	1,91	4	27.04.23			06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	97,65 G	96,25G		98,25	52,54
Euro 15,688	1	1,01	1,01	12.05.23				529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	38,6 G	37,8G		45,8	36,8
Euro 33,58	1	0	0					A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,52 G	7,52G		7,61	5,72
Euro 48	3	2,4	2,4	10.07.23			05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,65 G	70,6G		84,25	66,15
Euro 70,4	1	0,7	1	10.05.23				A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	69,28 G	69,58G		75,02	54,14
Euro 6,872	1	0	0					549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	165,9 G	162,2G		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 G	21,9G		27,15	21,75
Euro 2.611,842	10	0,27	0,32	17.02.23		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	33,13 G	32,84G		40,1	28,46	
Euro 46,988	1	0,62	0,35	15.06.23			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	5,41 G	5,26G		9,6	4,95	
Euro 140	1		0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	15,88 G	15,66G		18,26	12,46	
Euro 148,819	1	0,25	0,3	08.06.23			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,26 G	26,06G		33,18	25,36	
Euro 14,9	1	1,05	1,4	12.05.23			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	49,25 G	49G		56	46,3	
Euro 48	1	0,68	0,68	12.05.23		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	30,94 G	30,58G		36,6	26,48	
Euro 14,446	1	0	0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	14,55 G	14,55G		16	13,15	
Euro 131,199	1	1,5	0,19	18.05.23			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	39,53 G	38,75G		40,61	26,81	
Euro 249,375	1	1	0,4	18.05.23			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	7,94 G	7,67G		10,56	7,33	
Euro 10,377	1	1,5	1,5	29.05.23			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	54,1 G	54,1G		62,4	31,9	
Euro 161,2	1	1,85	1,45	08.05.23			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	63,06 G	61,6G		69,86	50,86	
Euro 42,964	1	0	0			06.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	14,22 G	13,92G		20,05	13,92	
Euro 40	1	1,4	1,75	24.05.23			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	99,6 G	99,25G		118,6	95,25	
Euro 86,346	1	1,05	1,05	25.05.23			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	29,01 G	28,51G		47,32	26	
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1		66,02G		76,92	47,52	
Euro 30	1	1,05	0,7	08.06.23		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	18,55 G	17,2G		19,72	13,54	
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	7,58 G	7,445G		12,85	7,39	
Euro 19,643	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	8,28 G	8,46G		8,9	5,82	
Euro 8,54	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	14,82 G	14,74G		25,65	14,68	
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,32 G	3,26G		3,74	1,29	
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,82 G	1,825G		2,24	1,52	
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,5G		14,5	11,8	
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	14,82 G	15G		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	66,83	66,71G-6,08		75,87	61,33	
Euro 168,015	1	1,85	2,2	02.05.23		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	168,25 G	169,3G		201,1	145,5	
Euro 360,122	10	0	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,21 G	7,05G		9,66	6,96	
Euro 2,976	10	0	0				BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	6,7 G	6,7G		8,85	6,7	
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,74 G	3,8G		4,86	3,17	
Euro 109,335	1	0,3	0,3	30.06.23		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,82 G	4,865G		5,99	4,71	
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	27,91 G	28,69G		30,63	12,86	
Euro 35,248	1	0,12	0,2	28.04.23			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,24G		3,43	2,92	
Euro 53,453	1	2,1	3,2	12.05.23			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	212,3 G	211,5G		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	359,9	356,5G		359,9	294,2	
Euro 168,721	10	1,05	1,05	13.03.23			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,2 G	31G		33,7	29,5	
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	67,5 G	67,75G		133	67,5	
Euro 115,5	1	0,39	0,45	24.05.23		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	63,4 G	63,16G		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	99,9 G	101,2G		181,8	91,8	
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,95 G	10,865G		15,3	10,35	
Euro 31,862	1	0,75	0,55	12.05.23			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	16,94 G	16,93G		26,16	15,45	
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	16,48 G	17,6G		27,8	5,52	
Euro 14,251	1	0,9	0,9	15.06.23			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,4G		25	21,4	
Euro 92,351	1	0,32	0,33	26.05.23			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	8,37 G	8,24G		12,22	8,08	
Euro 25,261	1	4,08	0,11	03.05.23			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	146,4 G	146,8G		172	146	



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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 76,603	1	0,04	0,04	10.05.23			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	12,42 G	12,4G	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	48,65 G	48,81G	60,02	48,41
Euro 233	1	0,8	0,05	03.07.23			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	7,24	7,11G	10,08	7,11
Euro 40,185	1	0,4	0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	25,1 G	24,35G	35,3	22,35
Euro 150,825	1	0,72	0,82	25.05.23		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	61,82 G	61,04G	66,32	44,4
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,17G	27,18	17,12
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,68 G	0,68G	1,14	0,63
Euro 11,37	1	7,5	11	11.05.23		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	676,5 G	679,5G	702	550
Euro 111,511	1	2,5	2,5	10.05.23		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	246,6 G	248,3G	280	188
Euro 167,406	1	3,3	4,3	08.06.23	025	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12 G	11,9G	15,3	11,4
Euro 1.731,123	1	0	0,15	05.05.23		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	37,05 G	36,6G	43,05	36,6
Euro 45,394	1	0,35	0,6	24.05.23			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,4 G	11,49G	13,6	8,76
Euro 1.228,504	1	1,95	2,05	12.05.23			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	127,44	128,04G-8,62-8,82	130	96,63
Euro 166	1	0,5	0,45	21.04.23			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,4 G	5,365G	7,27	5,34
Euro 75	1	0,85	1	23.06.23			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	63,34 G	63,34G	63,78	46,71
Euro 6,5	1	3,37	2,86	01.06.23			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	218,5 G	219G	248	185,8
Euro 17,364	1	0	0			06.03	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	24,5	23,75G	26,9	19,92
Euro 313,194	1	0	0			12.06	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,01 G	7,005G	9,35	6,91
Euro 2.400	10	4	4,25	10.02.23			723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	138,02 G	137,54G-6,98	166,12	129
Euro 799,31	10	0,1	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	12,63	12,765G	24,52	12,63
Euro 1.128	10	0,85	0,95	16.02.23			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	46,21 G	45,0900000000000003	57,4	45,09
Euro 120	1	3	3	08.05.23			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	73,6 G	73,55G	85,9	59,15
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,23G	2,74	1,67
Euro 77,74	1	3,7	4,11	24.05.23		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	97,9 G	98,7G	132,2	86,1
Euro 42,435	1	3,72	4,13	24.05.23		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	59,9 G	60,9G	80	54,5
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	73 G	71,15G	112,3	62,3
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,55G	12,2	6,4
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	33,6 G	33,3G	35,1	23,15
Euro 74	1	0,76	0,05	18.05.23			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	31,44 G	31,64G	34,92	18,63
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	1,02 G	1,02G	6,5	0,13
Euro 6,497	1	0,31	0,31	22.06.23		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	132 G	132,6G	188,8	129
Euro 12,158	1	0,95	0,97	18.05.23			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	49,15 G	47,5G	90,3	47,5
Euro 56,692	1	2,25	1,85	06.07.23			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,84 G	41,84G	54,6	41,22
Euro 204,183	3	0,4	0,7	14.07.23		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,96 G	14,88G	18,85	13,98
Euro 15,506	1	1	0,7	08.06.23		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	17,7 G	17,8G	22,3	17,5
Euro 19,116	1	0,16	0,2	01.06.23			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	21,15 G	21,1G	27,55	14,76
Euro 139,772	1	1,02	1,05	11.05.23			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	95,12 G	95,02G	109,95	88,42
Euro 222,222	1	0,33	0,33	18.05.23			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,135G	11,37	6,69
Euro 175,489	1	0,93	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,575G	10,58	5,52
Euro 65,61	1	0,6	0,6	25.05.23			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,36 G	13,54G	14,92	12,54
Euro 180	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	16,97 G	16,85G	17,44	11,94
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	18.05.23			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	1,73 G	1,753G-1,73	3,14	1,68
Euro 1.593,681	10	0	0,15	06.02.23		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	7,16 G	7,162G	7,75	5,73
Euro 126,315	10						NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	21,5 G	21,5	25,4	20,32
Euro 500	1	0,5	0,7	02.06.23			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	19,13 G	18,93G	21,08	14,07
Euro 35,663	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,74 G	9,54G	14,1	8,3
Euro 622,132	1	0,07	0				UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	5,94 G	5,88G-5,77	8,61	2,53

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 192	1	0,5	0,5	18.05.23		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	17,61 G	18,33G	22,99	12,5
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	20,21 G	20,26G	30,04	14,17
Euro 63,517	7	0,2	0,2	06.02.23			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	43,24 G	42,2G	61,1	30,25
Euro 35,955	1	1	1,2	24.04.23			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,85 G	16,85G	22,6	16,5
Euro 100,053	1	0	0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	75,7 G	75,75G	81,3	53,75
Euro 814,645	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	22,25	21,99G	28,17	15,64
Euro 49,858	1	1	1	25.05.23		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,85 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	135,9 G	132,25G	159	112,2
Euro 70,14	1	0,9	1	29.05.23			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	20,7 G	20,2G	23,85	16,41
Euro 40	1	2,9	2,2	16.05.23	018	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	33,25 G	33,25G	41,3	32,4
Euro 150,483	1	0,11	0,11	06.07.23			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,06G	3,76	2,06
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	9,48 G	9,35G	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	15,32G	17,62	15,16
Euro 263,532	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	28,38 G	27,62G-7,22	45	24,17
Euro 22,396	1	1 1,1 +	1 2,6 +	10.05.23			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	32,45 G	31,8G	38,7	27,8

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
06.09.23	MWB	A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG, 0	2,5		20.09.23								
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		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 133,477 £ 973,342	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	<b>2021</b> I=0,2725 J=0,2325	<b>2022</b> I=0,2975	22.06.23			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	5,85 G 23,35 G	5,49G 23,14G	11,17 23,54	5,49 15
US\$ 551,992	1	1	<b>2022</b> Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	<b>2023</b> Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	18.08.23			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	99,01 G	99,03G	119,98	87,04
US\$ 25,9	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	28.07.23			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	68 G	66,9G	68,4	52,92
DKK 7,463		1	<b>2021</b> J=2500	<b>2022</b> J=4300	29.03.23			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.709,5 G	1671,5G	2.322	1.517
skr 259,559		1	<b>2021</b> J=2,5	<b>2022</b> J=2,75	05.05.23			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	17,23 G	16,99G	19,47	14,88
skr 274,885		1	<b>2020</b> J=4	<b>2021</b> I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	9,92 G	9,842G	15,14	9,84
skr 260,341		1	<b>2021</b> J=6,75	<b>2022</b> J=7,25	18.04.23			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	24,16 G	24,5G	26,74	22,66
sfrs 1.882,003	1	1	<b>2021</b> J=0,82	<b>2022</b> J=0,84	27.03.23			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.735,358	1	1	<b>2022</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	<b>2023</b> Q=0,51 Q=0,51	13.07.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	94,9 G	94,1G	106,04	88,74
£ 1.936,561	1	1	<b>2022</b> I=0,073 S=0,073	<b>2023</b> I=0,073	17.08.23			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	1,9 G	1,87G	2,72	1,85
ZAR 894,377		1	<b>2022</b> I=6,5 S=6,5	<b>2023</b> I=6,85	13.09.23			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,7G	10,9	7,15
US\$ 664,312	1	1	<b>2022</b> Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	<b>2023</b> Q=1,12 Q=1,12	12.07.23			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	301,7 G	303,1G	303,7	231,55
Euro 264,894		1	<b>2018</b> J=1,05 J=0,0024	<b>2022</b> J=1,05	23.05.23			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	33,59 G	33,55G	34,18	23,29
Euro 33,497		1	<b>2021</b> J=2,75	<b>2022</b> J=3,1	29.05.23			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	142,2 G	141,8G	165,8	141,8
Euro 278,165	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2020</b> I=0,16	<b>2022</b> I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	32,27 G	32,11G	32,47	26,63
US\$ 786,798	1	1	<b>2021</b> J=0,47	<b>2022</b> J=0,99	01.08.23			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	85,1 G	85,45G	85,45	67,51
Euro 20,951 skr 259,908		1 4	<b>2021</b> J=1,8	<b>2022</b> J=2,5	24.08.23			940883 A2QEPD	NL0000238145 SE0014781795	ad pepper media International N.V., (Glob.) Addtech AB, (Glob.)	1 1	2,34 G 15,68 G	2,34G 15,69G	2,6 20,52	1,7 13,26
nkr 1.165,687 Euro 44,1		1 1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2020</b> J=0,46 J=0,46	28.06.21			A2PE65 A14U78	NO0010844038 LU1250154413	Adevinta ASA, (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	6,55 G 0,48 G	6,355G 0,482G	8,15 1,94	5,62 0,39
£ 303,645	1	1	<b>2022</b> I=1,05 S=0,52	<b>2023</b> I=0,51	07.09.23			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	27,62 G	28,05G	28,96	21,4
US\$ 455,8	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	520,8 G	523G	523	302,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5											
US\$ 77,656	1	1			18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	8 G	7,8G	18,25	6,5
US\$ 59,47	1	1			12.10.23			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	62,6 G	62,9G	146	59,1
US\$ 1.615,671 Yen 191,542	1	12 4			28.09.23			863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	101,1 G 112 G	102,74G 115,8G	122,74 141,8	59,15 59,04
Euro 31,011 Euro 2.029,727	1	1 1			29.08.23	06.06		A2JNF4 A0JL2Y	NL0012969182 NL0000303709	Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1	779,2 4,66 G	777G 4,65G	1.686,4 5,18	761,5 3,85
Euro 150 Yen 216,01	1 zu je Euro 10	1 3			02.05.23 30.08.23			A12D3A 896037	ES0105046009 JP3131400008	Aena SME S.A. AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1 1	144,4 G 7,95 G	145,4G 8,05G	155,2 9,9	117,1 7,6
Euro 237,537 Euro 98,961	1	1 1			05.06.23			A0LFB3 A0J2WM	NL0000687663 FR0010340141	AerCap Holdings N.V., (Glob.) Aéroports de Paris S.A.	1 1	55,5 G 121,9 G	54,5G 120,6G	63 146,55	45,2 117,8
US\$ 594,062	1	1			22.08.23			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	69 G	68,9G	70,4	56,57
Yen 227,441	1	1			28.12.23			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	32,6 G	33G	35	29,8
Euro 187,971	1	1			31.05.23			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	36,39 G	36,05G	45,2	36,05
US\$ 292,587	1	1			30.06.23			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	112,35 G	110,1G	146,38	104,65
kann.\$ 495,446	1	1			31.08.23			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	44,68 G	44,11G	54,5	42,32
Euro 2.618,753	1 zu je Euro 0,625	1			30.03.23			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,95 G	3,904G	4,13	3,32
Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1 1			28.05.20			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,01 G 0,68 G	0,007G 0,67G	0,01 0,9	0,01 0,63
Euro 2.570,536 nz\$ 3.368,43	1	1 7			07.09.23			A3EJGH 881317	FR001400J770 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	13,8 G 0,43 G	13,8G 0,445G	14,2 0,47	13,8 0,4
US\$ 222,149	1 zu je US\$ 1	10			29.09.23			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	275,1 G	272,2G	294,05	246,05
US\$ 638,084	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	132,28	131,94G	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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=1,5 2022 I=31 S=37											
Euro 790,396	1 zu je Euro 1	1			25.04.23		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	134	133,59999999999999	136,02	110,78
Yen 529,798		4			28.09.23			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	38 G	38,2G	38,6	27,2
US\$ 151,713	1	1			25.04.23			928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	97,17 G	96,99G	97,26	66,3
Euro 170,591		1			25.04.23			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	75,84 G	73,66G	78,56	63,14
US\$ 178,45	1	1			07.08.23			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	28,46 G	27,89G	51,85	25,69
sfrs 499,7	1	1			10.05.23			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
US\$ 173,028	1	1			28.09.23			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	108,1 G	107,9G	156	94,5
skr 413,326		1			26.04.23			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	32,32 G	32,37G	35,37	26,85
kann.\$ 688,804	1	1			27.09.23			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	7,01 G	6,902G	8,1	6,09
H\$ 20.526,02	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	10,94 G	10,902G	13,65	9,05
US\$ 2.565,752	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	87,9 G	87,95G	109,8	73,1
H\$ 13.533,278	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,54 G	0,53G	0,89	0,5
US\$ 76,534	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	344,95 G	340,65G	349,05	197,46
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	6,87 G	6,668G	8,58	5,27
skr 250,877		1			03.05.23			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	4,15 G	4,317G	5,15	3,44
US\$ 301,619	1	1			31.07.23			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	26,7 G	26,27G	31,57	20,62
US\$ 125,001	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	185 G	185,2G	221,95	163,8
US\$ 5.933	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	127,08	126,32G	127,08	81,27
US\$ 5.801	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	126,82 G	127,02G	127,02	81,94
Yen 219,281		4			28.09.23			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,9G	10,01	7,3
Euro 381,855		4			17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	24,85 G	24,55G	28,08	21,56
US\$ 1.774,61	1	1			14.09.23		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	41,19	41,05G	45,01	39,11
Yen 359,115		4			28.09.23			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	9,75G	9,85	7,15
Euro 450,499		1			11.07.23			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	63,12 G	62,6G	69,78	48,42
US\$ 10.317,751	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	128,28	127,22G	129,3	78,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,29											
DKK 234,974		10		2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY DK0060946788	Ambu A/S	1	11,26 G	11,045G	15,44	10,97	
MXN 62.968,5	1	1		2022 I=0,23 S=0,23	09.11.23			A3D9N4 MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,8 G	0,8G	1,04	0,8	
US\$ 653,362	1	1		2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.02.20			A1W97M US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	13,54 G	13,35G	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	09.08.23			850222 US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	71,6 G	70,62G	90,95	70,62	
US\$ 736,459	1	1		2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	06.07.23			850226 US0258161092	American Express Co.	1	148,75 G	148,5G	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	14.09.23			A0X88Z US0268747849	American International Group Inc.	1	54,6 G	54,3G	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	14.08.23			881720 US0298991011	American States Water Co.	1	77,2 G	75,75G	90,42	75,7	
US\$ 466,156	1	1		2022 Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,56	15.06.23			A1JRLA US03027X1000	American Tower Corp.	1	168,3 G	167,75G	216,1	160,05	
US\$ 194,669	1	1		2022 Q=0,6025 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	07.08.23			A0NJ38 US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	127 G	126,4G	149,06	124,62	
US\$ 102,626	1	1		2022 Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	04.08.23			A0F55S US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	314,6 G	314,7G	328,1	252,8	
US\$ 534,901	1	4		2022 Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94 Q=2,13	17.08.23			867900 US0311621009	Amgen Inc.	1	237,6 G	235,6G	257,4	198,5	
US\$ 596,454	1	1		2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	18.09.23			882749 US0320951017	Amphenol Corp.	1	81,86 G	81,7G	81,94	66,28	
Euro 226,389		1		2021 J=0,26	22.05.23			A0JMJX IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	29,12 G	29,3G	36,12	25,11	
Euro 274,289	1	1		2016 J=0,3				A118Z8 AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	6,63 G	6,552G	9,71	5,27	
Euro 204,648		1		2021 J=4,1 J=0,0026	22.05.23			A143DP FR0004125920	Amundi S.A.	1	54,45 G	54,05G	63,35	51,75	
Yen 484,294		4		2021 J=0				861920 JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20,8 G	20,8G	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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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	168,75 G	168,5G	183,18	150,9	
Euro 104	1	1	2021 J=1,65	2022 J=2,1	31.03.23		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	50,3 G	50,6G	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	29,6 G	29,4G	84,8	29,4	
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	24,78 G	24,5G	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	15,5 G	15G	26	14,5	
Euro 1.737,197	1	1	2021 J=0,5	2022 J=0,75	03.05.23		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	51,25 G	51,66G	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	19,02 G	18,63G	22,1	16,45	
US\$ 86,791	1	1					901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	294,4 G	294G	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	17,05 G	17,2G	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	26,73 G	26,9G	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	177,28	176,48-5,66-5,48	178,44	118,08	
US\$ 839,534	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	142,3 G	142,38G	142,38	91,22	
US\$ 852,81	1	1	2021 J=0,38	2022 S=0,22	22.05.23		A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	24,8 G	24,8G	30	23,2	
US\$ 852,81	1	1	2021 J=0,38	2022 J=0,2009	22.05.23		A2DRTZ	LU1598757687	-.	1	24,63 G	24,775G	30,26	23,32	
US\$ 372,954	1	1					590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	71 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	73,6 G	73,4G	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	18,05 G	17,988G	18,38	15,7	



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 05.09.2023		Fortlaufender Preis 06.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende														
Euro 58,537	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	474 G	476G	490	306		
US\$ 309,581	1	1			27.06.19			A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	183,1 G	182,65G	183,1	102,1		
Euro 1.536,398	1	1						A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	1,5 G	1,5055G	2,97	0,9		
US\$ 215,506	1 zu je US\$ 1	1			31.08.23			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	213 G	210,2G	213,3	165		
Yen 271,634		7			29.06.23			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	18,2G	19,3	14,2		
Yen 1.393,932		4			28.09.23			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,04 G	6,096G	6,91	5,69		
£ 438,056	1	5			10.08.23			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	60 G	61,5G	66,5	50,5		
Euro 49,429		1			17.05.23			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	445,35 G	451,7G	468	235,25		
Euro 403,138	1	1			01.08.23			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	617 G	617,3G	689,1	507		
H\$ 412,504	1	1			14.08.23			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	8,75 G	8,85G	9,55	6,35		
ZAR 446,252	1	7			20.09.23			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	7,9 G	7,9G	9,75	7,2		
skr 1.055,05		1			10.11.23			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,88 G	20,87G	23,41	19,96		
Euro 1.559,281		1			22.05.23	033		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,91 G	18,725G	19,26	16,56		
£ 795,311	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	4,03 G	4,076G	4,47	1,69		
US\$ 1.549,897	1	1			10.08.23			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	125,35 G	126,2G	138,2	114,7		
Euro 38,85		4			25.07.23	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	31,98 G	32,06G	36,75	25		
US\$ 7.149	1 zu je US\$ 1	1			07.07.23			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	13,54 G	13,5G	18,6	12,05		
US\$ 128,585	1	1						931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	42,37 G	41,59G	42,94	27,8		
US\$ 50,423	1	1			28.04.23			A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1		(ausg)	37,2	33,5		
skr 3.357,576		1						A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	12,24 G	12,355G	14,02	10,61		
US\$ 148,462	1	10			18.08.23			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	106,8 G	104,3G	112,05	98,25		
nz\$ 1.472,821	1	7			25.09.23			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,1 G	4,12G	5,5	3,94		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 385,953	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	0,43	0,4534G-0,4714-0,4727-0,4778	1,05	0,4
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	<b>2021</b> J=4,5	<b>2022</b> J=5,5	26.05.23			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	6,6 G	6,78G	9,12	6,05
£ 916,535	1	4	<b>2021</b> I=0,027 S=0,055	<b>2022</b> I=0,028 S=0,056	24.08.23			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	6,9 G	6,85G	7,5	5,7
US\$ 213,764	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	203,55 G	203,7G	214,1	171,5
US\$ 411,987	1	7	<b>2022</b> Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	<b>2023</b> Q=1,25	07.09.23			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	236,3 G	234,7G	236,65	189,72
US\$ 18,156	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.344 G	2370G	2.504	2.120
US\$ 142,016	1	1	<b>2022</b> Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,65	<b>2023</b> Q=1,65	29.06.23			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	166,22 G	167,06G	176,6	141,92
skr 156,619	1	1	<b>2021</b> J=9,2	<b>2022</b> J=7,5	31.03.23			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	17,32 G	16,705G	24,88	16,71
£ 2.738,375	1	1	<b>2022</b> I=0,103 S=0,207	<b>2023</b> I=0,111	24.08.23			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	4,4 G	4,38G	5,28	4,38
Euro 2.254,752	1	1	<b>2021</b> J=1,54	<b>2022</b> J=1,7	08.05.23			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	27,62 G	27,565G	30,2	25,36
skr 216,843	1	1	<b>2022</b> I=3,75 S=4,15	<b>2023</b> I=4	21.09.23			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	21,73 G	21,7G	25,81	18,77
kann.\$ 1.296,745	1	1	<b>2022</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2023</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	20.09.23			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	2,84 G	2,78G	3,89	2,73
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	135 G	132,8G	154,2	104
US\$ 1.009,654	1	1	<b>2022</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	<b>2023</b> Q=0,19 Q=0,2	07.08.23			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	34,22 G	34,345G	34,35	24,47
DKK 59,143	1	1	<b>2021</b> J=6,7032	<b>2022</b> J=15,6274	02.05.23			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	45,72 G	45,84G	64,8	44,56
US\$ 315,059	1	1	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2023</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.23			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	50,62 G	49,78G	55,57	45,59
kann.\$ 298,59	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,87 G	3,927G	6,34	3,65
Euro 743,865	1	1	<b>2021</b> I=0,7533 I=0,23 S=0,35	<b>2022</b> I=0,24 S=0,26	24.04.23	014		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,14 G	8,138G	9,2	7,53
Euro 5.965,473	1	1	<b>2021</b> I=0,08 S=0,23 S=0,12	<b>2022</b> I=0,31	03.04.23			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,17 G	7,126G	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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 5.311,865	1	1	<b>2022</b> 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 I=0,019 S=0,5834	<b>2023</b> 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 I=0,019 I=0,019	04.12.23		896694	BRBBDACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,66 G	2,6G	3,16	2,06	
Euro 16.184,146	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2021</b> I=0,0485 S=0,0515	<b>2022</b> I=0,0583 S=0,0595	27.04.23		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,48 G	3,4685G	3,85	2,81	
DKK 122,772		6	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,22 G	1,222G	1,76	1,09	
US\$ 7.946,372	1	1	<b>2022</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	<b>2023</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	31.08.23		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	26,74 G	26,58G	34,16	24,64	
H\$ 10.572,78	1	1	<b>2022</b> I=0,447 S=0,91	<b>2023</b> I=0,527	14.09.23		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,57 G	2,605G	3,32	2,38	
kann.\$ 716,856	1 zu je kann.\$ 2	11	<b>2021</b> Q=1,33 Q=1,33 Q=1,39 Q=1,39	<b>2022</b> Q=1,43 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,47	27.10.23		850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	79,3 G	79,05G	94,51	75,5	
PLN 262,47		1	<b>2021</b> J=4,3	<b>2022</b> J=5,42	03.07.23		914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	23,59 G	23,15G	26,71	16,21	
£ 15.361,764		1	<b>2022</b> I=0,0225 I=0,05	<b>2023</b> I=0,027	10.08.23		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,7 G	1,687G	2,12	1,51	
£ 974,585	1	7	<b>2021</b> I=0,112 S=0,257	<b>2022</b> I=0,102 S=0,235	28.09.23		859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,1 G	5,06G	5,68	4,36	
US\$ 1.755,468	1	1	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,1	<b>2023</b> Q=0,1 Q=0,1	30.08.23		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,92 G	14,885G	18,7	14,34	
Euro 82,5	1	1	<b>2019</b> J=2,61	<b>2020</b> J=4,7218	06.10.21		A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	43,52	43,16G	58,6	40,14	
US\$ 506,405	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	<b>2023</b> Q=0,29 Q=0,29	31.08.23		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	37,35 G	36,05G	49,86	34,5	
sfrs 55,4	1	1	<b>2021</b> J=3,85	<b>2022</b> J=2,85	27.03.23		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
kann.\$ 912,29	1	1	<b>2022</b> Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	<b>2023</b> Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	14.09.23		A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	38,4 G	38,12G	43,86	37,01	
US\$ 739,057	1	3	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> 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		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,25 S=1,25											
Euro 34,067	1	1	2021 I=0,25 S=1,25	2022 I=0,25 S=1,25	16.06.23			A2H5Z1 LU1704650164	BEFESA S.A.	1	34,12 G	34,46G	54,95	31,08	
skr 481,13	1	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	10,37 G	10,4G	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	0,21 G	0,2134G	0,25	0,19	
Yen 102,648	1	4	2022 I=30 S=30	2023 I=30	28.09.23			897627 JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	14,1	11,1	
£ 106,266	1	4	2022 I=0,2125 I=0,6944 I=0,593	2023	17.08.23			A2P03N GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	46,95 G	46,65G	51,5	43,2	
US\$ 1.295,971	1	1						A0YJQ2 US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	335,8 G	335,6G	336,8	273	
US\$ 0,575	1	1						854075 US0846701086	-"	1507.500 G	509000G	509.000	410.000		
US\$ 217,638	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	69,4 G	68,7G	83,17	63,15	
US\$ 64,386	1	10						A2N7XQ US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	11,05 G	10,882G	19,88	9,21	
US\$ 5.068,74	1	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	27,3 G	27,25G	32,39	25,31	
US\$ 106,606	1	1						A2PWWA US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	106,55 G	109,25G	119,95	63,65	
skr 249,611	1	1	2021 J=4,3	2022 J=7,5	25.05.23			807435 SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	7,4 G	7,374G	11,84	6,72	
US\$ 188,175	1	1						924801 US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	86,02 G	84,2G	107,38	76,06	
Euro 118,361	1	1	2021 J=0,85 J=0,0014	2022 J=0,85	06.06.23			A2DXZH FR0013280286	bioMerieux	1	95,18 G	93,52G	101,7	88,76	
kann.\$ 583,682	1	3						A1W2YK CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,15 G	5,14G	5,16	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	653,8 G	644,8G	704,3	571,2	
US\$ 549,441	1	1						A143D6 US8522341036	Block Inc.	1	53,76 G	54,51G	78,01	51,01	
US\$ 209,422	1	1						A2JQTG US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	13,92 G	13,974G	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	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	59,11 G	59,06G	65,57	49,8	
US\$ 601,594	1	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	206,05 G	206,8G	216,9	178,18	
Euro 17,545	1	1	2021 J=0,95	2022 J=1,1	31.05.23			873532 FR0000061129	Boiron S.A.	1	52 G	52,3G	53,3	36,85	
US\$ 35,692	1	1						A2JEXP US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.860 G	2914G	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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 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 Q=0,98	28.09.23			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	61,44 G	62,02G	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	31,26 G	30,98G	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	5,68 G	5,76G	6,28	5,22
US\$ 17.199,029	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	5,88 G	5,93G	6,37	5,28
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	G	0,0085G	0,06	
Yen 713,698		1	2022 I=85 S=90	2023 I=100 S=100	28.12.23			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	35,68 G	35,88G	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	0,84 G	0,84G	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	57,4 G	56,4G	69,09	54,8
£ 2.236,375		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	30,12 G	30,48G	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 Q=4,6	20.09.23			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	810,5 G	810,9G	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	173 G	174G	174	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	32,14 G	31,88G	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	15,1 G	15,2G	16,2	12,5
£ 9.942,244	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	1,32G	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	1,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 150,642	1	1	<b>2022</b> Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625	<b>2023</b> Q=0,625 Q=0,625 Q=0,6625 Q=0,6625	16.11.23			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	105,75 G	104,6G	106,05	80,5
£ 337,961	1	1	<b>2022</b> I=0,173 S=0,454	<b>2023</b> I=0,182	16.11.23			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	33,05 G	32,49G	36,96	31,2
£ 371,315	1	4	<b>2021</b> S=0,354	<b>2022</b> I=0,165 S=0,445	29.06.23			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	25,35 G	25,8G	29,95	23,1
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> I=0,1235	<b>2022</b> S=1,2602	13.06.23			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	29,54	29,75G	32,44	23,09
H\$ 2.253,205	1	1	<b>2021</b> I=0,1211	<b>2022</b> S=0,1821	13.06.23			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	4,4 G	4,451G	4,45	2,39
US\$ 116,431	1	1	<b>2022</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	<b>2023</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	31.08.23			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	80,5 G	81,5G	97	80,5
Euro 106,496	1	1	<b>2020</b> J=1	<b>2022</b> J=1	09.05.23			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	30,15 G	30,25G	30,5	23,35
US\$ 271,79	1	1	<b>2021</b> I=0 S=52	<b>2022</b> I=0 S=52	30.03.23			873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	225,8 G	228,2G	228,2	149,06
Yen 133,93	1	4	<b>2021</b> I=0 S=52	<b>2022</b> I=0 S=52	30.03.23			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	17,8 G	18G	21,4	16,5
£ 19,188	1	1	<b>2022</b> I=0,1181 I=0,1252 S=0,1144	<b>2023</b> I=0,1128 I=0,1069	13.07.23			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	9,55 G	9,2G	15,1	9,15
US\$ 57,702	1	1	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2023</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	04.08.23			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	46,2 G	45,6G	55,5	44,4
US\$ 298,092	1	8	<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2022</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	05.07.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	37,77 G	38,25G	52,96	37,77
kann.\$ 159,809	1	1	<b>2022</b>	<b>2023</b>	30.08.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	33,12 G	33,3G	35,68	29,15
kann.\$ 924,072	1	11	<b>2021</b> Q=1,61 Q=1,61 Q=0,83 Q=0,83	<b>2022</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87	27.09.23			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	36,76 G	36,8G	43,61	35,96
kann.\$ 656,451	1	1	<b>2022</b> Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	<b>2023</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	07.09.23			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	104,6 G	103,2G	114,78	102,9
kann.\$ 143,067	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,02 G	0,0174G	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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=60 S=60											
Yen 1.333,763		1			28.12.23			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	22,55 G	22,9G	24,65	19,69
kann.\$ 732,402	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	0,51 G	0,6822G-0,7086	2,85	0,33
Euro 173,582		1			30.05.23			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	170,1 G	171,65G	187,85	154,3
- 3.110,842		1			07.08.23			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,88 G	1,8628G	2,03	1,77
- 3.688,308	1	1			08.08.23			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,28 G	1,2754G	1,48	1,24
- 5.121,814		1			28.04.23			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,12G	2,74	1,92
DKK 103,658		1			14.03.23			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	131,55 G	130,7G	152,8	123,4
US\$ 158,2	1	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	77 G	76,5G	79	51,85
US\$ 1.119,266	zu je US\$ 0,5	1			20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	14,43 G	14,25G	17,7	7,52
Euro 719,984		1			06.06.23			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,01 G	16,7G	18,93	15,63
US\$ 837,628					22.06.23			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	53,65 G	52,55G	54,25	36,5
Yen 249,021		4			28.09.23			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	8,05G	9,65	7,35
skr 492,601		1			29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	9,64 G	9,458G	14,26	8,23
US\$ 510,1	1	1			19.07.23	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	265 G	261G	265	190,5
US\$ 309,838	1	1			14.09.23			A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	79,5 G	80G	82,5	62,5
kann.\$ 165,883	1	1						869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	41,2 G	41G	48,8	39,8
US\$ 134,048	1	1			24.08.23			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	196 G	197G	199,7	147
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,32 G	0,329G	1,2	0,28
Euro 706,475	1	1			12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	35,27 G	35,48G	38,94	30,89
MXN 14.565,083	1	1			13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,73 G	0,71G	0,76	0,34
£ 192,77	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,85 G	4,104G	5,63	3,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 192,948	1	1	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.08.23			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	72,78 G	76,32G	84,21	55,52
kann.\$ 209,038	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	96,1 G	95,5G	98,6	77,74
US\$ 1.770,22	1	1	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.08.23			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	55,8 G	55,25G	79,27	42,1
US\$ 149,671	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	387,55 G	377,9G	412,7	290,3
- 120,762	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	122 G	124,15G	124,5	107
US\$ 240,623	1	9	<b>2021</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,395	<b>2022</b> Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	08.08.23			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	154,2 G	154,2G	157,16	127,2
US\$ 1.867,245	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2022</b> Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	<b>2023</b> Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	17.08.23			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	152,28 G	154,34G	172,5	135,22
- 864,852		1	<b>2021</b> J=0,019	<b>2022</b> J=0,016	09.05.23			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,595G	0,74	0,56
CNY 4.106,663		1	<b>2021</b> J=0,3525	<b>2022</b> J=0,4549	16.06.23			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,675G	0,82	0,6
CNY 2.391,42		1	<b>2021</b> J=0,1732	<b>2022</b> J=0,2128	03.07.23			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,4G	0,49	0,32
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> J=0,426	<b>2022</b> J=0,422	06.07.23			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,5 G	0,51G	0,64	0,46
H\$ 5.440,336	1	4	<b>2021</b> I=0,1 S=0,45	<b>2022</b> I=0,1 S=0,4	25.08.23			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,96 G	0,945G	1,48	0,9
US\$ 1.635,292	1	1	<b>2018</b> J=0,08	<b>2019</b> J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,27 G	0,278G	0,44	0,24
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> J=0,7616	<b>2022</b> J=0,5332	05.07.23			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,44 G	1,451G	1,78	1,28
H\$ 1.022,386	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,7 G	3,64G	5,15	3,38
H\$ 20.474,117	1	1	<b>2022</b> I=2,2 S=2,21	<b>2023</b> I=2,43 I=2,43	04.09.23			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,67 G	7,68G	7,92	6,21
CNY 24.780,938	1 zu je CNY 1	1	<b>2022</b> I=0,1851 S=0,2167	<b>2023</b> I=0,1578	07.09.23			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,54 G	0,542G	0,62	0,45
H\$ 3.244,177	1	1	<b>2022</b> I=0,272 S=0,339	<b>2023</b> I=0,312	30.08.23			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,45 G	5,4G	7,55	5,2
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> J=3,125	<b>2022</b> J=2,909	21.06.23			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,75 G	2,74G	3,24	2,49
nz\$ 435,035	1	7	<b>2021</b> I=0,14 S=0,21	<b>2022</b> I=0,17 S=0,255	11.09.23			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,1 G	4,06G	5,05	4,06
H\$ 10.000	1	4	<b>2021</b> I=0,22 S=0,28	<b>2022</b> I=1	12.07.23			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,38 G	1,36G	2,08	1,31
Yen 1.679,058		1	<b>2022</b> I=38 S=40	<b>2023</b> I=40 S=40	28.12.23			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28 G	28G	28	21,8
US\$ 149,499	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	44,4 G	44,7G	48,3	36,7



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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 295,98	1 zu je US\$ 1		<b>2022</b> I=1,12 I=1,12 I=1,12 S=1,23	<b>2023</b> I=1,23 I=1,23	05.09.23			A2PA9L US1255231003	Cigna Group, The	1	254,1 G	258,4G	310,2	220,4	
US\$ 4.075,058	1	7	<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2022</b> Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	03.10.23			878841 US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	53,55 G	53,19G	53,59	41,35	
US\$ 1.946,752	1	1	<b>2022</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2023</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53	04.08.23			A1H92V US1729674242	Citigroup Inc.	1	38,62 G	38,44G	49,01	37,76	
US\$ 472,294	1	1	<b>2022</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42	<b>2023</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	01.08.23			A12BD3 US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	26,43 G	26,33G	41,2	22,49	
- 906,901		1	<b>2020</b> S=0,12	<b>2021</b> I=0,09 S=0,16	03.05.23			865825 SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,54G	5,75	4,4	
H\$ 3.560,627	1	1	<b>2022</b> I=0,43 S=1,85	<b>2023</b> I=0,43	04.09.23			A2GSU2 KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	4,9 G	4,9G	5,97	4,74	
H\$ 3.830,044	1	1	<b>2022</b> I=0,84 S=2,086	<b>2023</b> I=0,756	04.09.23			A14QAZ KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,87 G	4,901G	6,16	4,7	
US\$ 676,234	1	1						A2PLSH JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	6,5 G	6,55G	10,4	5,75	
US\$ 292,581	1	10						A2PQMN US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	58,64 G	60,18G	64,72	36,66	
US\$ 359,7	1	1	<b>2022</b> Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2023</b> Q=1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	07.09.23			A0MW32 US12572Q1058	CME Group Inc.	1	187,8 G	187,86G	189,02	156,56	
Euro 1.334,354		1	<b>2021</b> J=0,28	<b>2022</b> J=0,36	24.04.23			A1W599 NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	12,55 G	12,86G	16,41	11,78	
H\$ 44.576,766	1	1	<b>2022</b> S=0,75	<b>2023</b> I=0,59	07.09.23			A0B846 HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,59 G	1,63G	1,63	1,15	
US\$ 30,789	1	10						A2DU6V US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,1 G	1,12G	2,93	0,95	
Yen 206,269	1	1	<b>2022</b> I=25 S=25	<b>2023</b> I=25 S=25	28.12.23			891196 JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	12 G	12G	12,2	8,85	
Euro 458,991	1	1	<b>2021</b> I=1,4 S=0,56	<b>2022</b> I=1,12 S=0,67	11.05.23			A2AJ8Q GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	58,4 G	58,3G	60,8	50,35	
US\$ 353,164	1	1						A0RNL2 US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,15 G	2,162G	4,02	2,09	
kann.\$ 86,988	1	4						A2JGJZ CA19243C1005	Cognitivity Neurosciences Ltd.	1	0,12 G	0,114G	0,24	0,08	
US\$ 505,041	1	1	<b>2022</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2023</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	18.08.23			915272 US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	65,89 G	65,84G	66,27	52,32	
US\$ 189,95	1	1						A2QP7J US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	70,9 G	72,52G	96,41	30,52	
US\$ 826,692	1, 5, 10, 25 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2023</b> Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48	20.07.23	09.00		850667 US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	67,9 G	67,9G	75,3	66,18	
DKK 210,2		10	<b>2021</b> I=5 S=15	<b>2022</b> I=5	15.05.23			A1KAGC DK0060448595	Coloplast AS	1	107,5	106,1G-4,7	132,65	102,2	

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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 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	41,92 G	40,91G	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	0,85 G	0,85G	0,88	0,69	
US\$ 33,745	1	1					A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	8,45 G	8,2G	10,4	6,15	
Euro 513,954	1, 10 zu je Euro 4	1	2021 J=1,63	2022 J=2	12.06.23		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	58,17 G	57,32G	61,39	45,75	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2021 J=3,25	2022 J=3,5	20.09.23		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)			
- 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	7,7 G	7,7G	7,95	6,1	
£ 1.722,397	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	23,6G	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	26,9 G	26,9G	37,84	26,9	
US\$ 217,744	1	1					A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,92 G	2,82G	4,38	2,48	
US\$ 1.197,491	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		575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	112,96 G	114,1G	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	81,3 G	80G	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	1.920 G	1914G	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	2,58 G	2,58G-2,72G	2,72	2,22	
US\$ 477,4	1	8					893807	US2172041061	Copart Inc.	1	41,55 G	41,96G	83,59	39,56	
Euro 34,194	1	1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,44 G	0,4405G	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	30,37 G	29,83G	33,71	28,2	
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1	2021 J=0,2801	2022 J=0,7003	13.06.23		A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	25,96 G	25,72G	35,94	25,06	
US\$ 709,764	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	46,2 G	46,35G	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	0,1 G	0,096G	0,12	0,09	
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2404	2022 J=0,1627	18.07.23		A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,97 G	0,91G	1,11	0,69	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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	0,93 G	0,929G	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	0,56 G	0,5525G	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	502,6 G	504,9G	512,2	424,5	
Euro 3.052,738		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	11,36 G	11,31G	11,93	9,81	
Euro 713,929	1	1	2022 I=0,2462 S=0,9386	2023 I=0	19.10.23		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	52,6 G	52,04G	54,3	37,3	
US\$ 226,056	1	10					A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	149,02 G	153,64G-3,54	153,64	88,03	
US\$ 433,679	1	1	2022 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=1,0275 Q=0,5375	2023 Q=1,565 Q=1,565 Q=1,565	14.09.23		A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	92,08 G	92,76G	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	0,67 G	0,6716G	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	28,28 G	27,78G	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	217,6 G	214,3G	241,4	189,6	
Euro 223,842		1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	8,29 G	8,18G	12,67	5,68	
Yen 506,138		10	2021 I=0 S=14	2022 I=0 S=15	28.09.23		936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	5,75 G	5,85G	8,8	5,45	
- 41,029	1	1					A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	154,9 G	156,4G	156,4	108,15	
Euro 53,709		1	2021 J=2,1	2022 J=3	06.06.23		A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	150,1 G	153,8G	191,9	148	
US\$ 338,297	1	10	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	04.08.23		884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	111,55 G	105,95G	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	25,4 G	25,6G	28,6	17,7	
Yen 989,889		4	2021 S=83	2022 I=0 I=86	30.03.23		A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	17,4 G	18,1G	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	26,26G	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	161,15 G	165,05G	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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=257 S=259 2023 I=11 S=12 2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 2021 J=1,94 2022 J=2 2021 J=0,17											
Yen 68,919		4	2022 I=257 S=259	2023 I=267	28.09.23			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	102 G	100G	103	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	5,25 G	5,4G	5,4	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	247,7	242,5G	254,55	205
Euro 677,773	1	1	2021 J=1,94	2022 J=2	09.05.23			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	53,35 G	52,68G	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	36,56 G	36,54G	41,67	33,36
US\$ 299,067	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	89,79 G	90,86G	106,1	57,79
US\$ 91,3	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	94,88 G	89,6G	101,7	69,09
Euro 50								A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	207,88 G	206,98G	223,14	179,54
Euro 200								A1EK0G	DE000A1EK0G3	-"	1	118,56 G	117,61G	126,33	112,39
Euro 50								A1EK0J	DE000A1EK0J7	-"	1	133,9 G	132,4G	148,94	115,46
- 2.579,022	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	22,64 G	22,76G	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	49,6 G	49,6G	57	45,2
US\$ 288,001	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 Q=1,35	28.09.23	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	387 G	385G	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	61,78 G	63,06G	63,06	34,16
DKK 223,939		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	38,26 G	37,82G	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	63,64 G	64,68G	64,68	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	34,1 G	33,8G	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	28,2 G	28,6G	33,2	25,6
US\$ 387,872	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	94,03 G	93,01G	122,46	91,38
£ 2.247,14	1	7	2021 I=0,2936 S=0,4682	2022 I=0,3083 S=0,4917	24.08.23			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,44 G	37,38G	43,6	37,38
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	142,98 G	143,22G	143,22	113,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175 S=0,15											
US\$ 106,437	1	1			11.08.23			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,27 G	3,252G	4,38	3,11
Euro 23,52		1			22.05.23	022		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	96,8 G	95G	129,8	88,18
Yen 95,157		1			28.12.23			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	15,8 G	15,8G	17,4	15
US\$ 4.390,177	1	1			14.09.23			A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,08 G	3,16G	4,48	2,26
US\$ 302,709	1	1						A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	122,25 G	121,2G	122,25	80,14
£ 1.311,388	1	1			11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	1,7 G	1,722G	2,71	1,49
US\$ 249,948	1	12			23.08.23			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	84,72 G	85G	109,28	81,08
US\$ 295,424	1	1			26.04.23			A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	5,49 G	5,657G	14,59	5,48
nkr 1.542,613		1						A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	17,99 G	18,105G	18,82	15,08
US\$ 202,371	1	10			06.10.23			A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	47,67 G	48,59G	62,19	42,71
US\$ 219,477	1 zu je US\$ 0,875	1						A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	120,4 G	118,4G	234,1	118,4
kann.\$ 282,664	1	1			06.07.23			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	60 G	60,5G	62	51
US\$ 35,094	1	10			14.09.23			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	361,2 G	362,3G	366,75	270
US\$ 139,874	1 zu je US\$ 1	1			30.08.23			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	136,6 G	133,8G	147,12	124,6
US\$ 703,075	1	1			30.08.23			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	50,6 G	50,36G	56,14	45,36
US\$ 266,851		10			07.09.23			A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	25,89 G	25,735G	26,1	17,74
£ 1.377,452	1	5						877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,62 G	3,61G	4,12	3,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=5,5 2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005											
DKK 219		1			17.03.23			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	174,7 G	172G	198,9	143,2
US\$ 770,708	1	1			17.08.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	81,3 G	80,6G	98,59	80,6
US\$ 459,061	1	1			28.07.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	71,1 G	70,02G	72,27	57,92
US\$ 205,174	1	4			24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	19,5 G	19,65G	27,5	17,46
kann.\$ 380,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,12 G	0,13G	0,21	0,11
US\$ 29,906	1	1			19.07.23			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	22,8 G	22,4G	44,4	15,1
Yen 377,932		4			28.09.23			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	52 G	52,2G	55,4	46,85
US\$ 79,474	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4 G	3,918G	5,54	2,82
£ 758,01	1	10			27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,03 G	5,056G	6,08	3,63
US\$ 399	1	1			04.08.23			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	215,4 G	212,7G	215,7	139,82
Yen 92,341		1			28.12.23			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	46,2 G	46,4G	46,6	32,6
US\$ 532,157	1	1			31.08.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	41,69 G	41,115G	46,99	38,24
Euro 1.023,978		1			27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	16,73 G	16,285G	21,71	16,22
Yen 296,567		4			28.09.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	56,66 G	56,76G	71,06	49,73
US\$ 270,912	1	4			29.08.23			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	111,4 G	112,7G	125,78	102,7
skr 368,588		5			26.02.24			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	6,43 G	6,332G	7,76	5,57
US\$ 949,295	1	1			14.08.23			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	518 G	519,5G	519,5	293,8
Euro 167,335		1			06.04.23			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	45,13 G	44,79G	56,46	44,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
BRL 185,116	1	1	<b>2017</b> Q=0,0502 Q=0,1143	<b>2018</b> 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	14,2 G	14G	14,9	9,65	
US\$ 571,5	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2021</b> Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	<b>2022</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	10.08.23			850981 US2910111044	Emerson Electric Co.	1	91,3 G	90,72G	91,46	72,34	
Euro 261,99		1	<b>2021</b> I=0,68 S=1,02	<b>2022</b> I=0,688 S=1,032	04.07.23			662211 ES0130960018	Enagas S.A.	1	15,54 G	15,55G	18,82	15,25	
kann.\$ 191,505	1	1						A0DJ0N CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,53 G	2,482G	3,97	2,48	
Euro 1.058,752		1	<b>2021</b> I=0,5 S=0,9372	<b>2022</b> I=1,5854	29.06.23			871028 ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,73 G	18,685G	21,29	17,55	
Euro 10.166,68		1	<b>2021</b> I=0,19 S=0,19	<b>2022</b> I=0,2 S=0,2	24.07.23	039		928624 IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,13 G	6,067G	6,38	5,08	
US\$ 56,407	1	1						A0NJUL US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	23,3 G	23,2G	27,45	18,7	
Euro 2.435,285		1	<b>2020</b> J=0,53	<b>2022</b> J=1,4	28.04.23			A0ER6Q FR0010208488	Engie S.A.	1	14,69 G	14,502G	15,54	12,54	
Euro 3.375,938		1	<b>2022</b> I=0,22 I=0,22 I=0,22 S=0,22	<b>2023</b> I=0,24	18.09.23	043		897791 IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,58 G	14,736G	14,78	11,86	
US\$ 136,355	1	10						A1JC82 US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	120,94	118,48G	252,2	113	
Euro 638,778	1	1	<b>2022</b> I=0,085	<b>2023</b> I=0,085 I=0,089	17.08.23			A1CWWN IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	13,78 G	13,54G	17,7	13,2	
nkr 182,132		1	<b>2021</b> I=2,5 S=2,6	<b>2022</b> I=2,6 S=2,5	26.04.23			A12DBZ NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	8,58 G	8,54G	11,33	7,89	
kann.\$ 110,695	1	10						A0JMA0 CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,18 G	0,182G	0,37	0,16	
US\$ 57,961	1	1						A1JS9Q US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	237 G	239,8G	347,9	189,55	
skr 823,766		1	<b>2021</b> I=1,5 S=1,5	<b>2022</b> I=1,7 S=1,7	23.10.23			A3CPHU SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	17,83 G	18,11G	19,27	16,36	
skr 1.185,394		1	<b>2021</b> I=1,4 S=1,4	<b>2022</b> I=1,5 S=1,5	29.11.23			A2PQ7G SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	18,46 G	19G	23,15	16,71	
US\$ 93,565	1	1	<b>2022</b> Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	<b>2023</b> Q=3,41 Q=3,41 Q=3,41	22.08.23			A14M21 US29444U7000	Equinix Inc.	1	716,6 G	712G	736	606,8	
nkr 3.003,104		1	<b>2022</b> Q=3,8562 Q=7,0729 Q=9,0159 Q=9,5753	<b>2023</b> Q=9,4091 Q=0,9	14.11.23			675213 NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	28,98	29,65G	33,85	23,84	
US\$ 379,032	1	1	<b>2022</b> Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	<b>2023</b> Q=0,6625 Q=0,6625	23.06.23			985334 US29476L1070	Equity Residential	1	59 G	59G	62	50,5	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	<b>2022</b> J=1,6	<b>2023</b> J=1,9	16.05.23			909943 AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	32,85 G	33,05G	36,85	28,22	
US\$ 4.378,046	1		<b>2022</b> I=0,125 S=0,125	<b>2023</b> I=0,125	08.09.23			A2PK8B KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,4 G	1,4G	1,99	1,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=2,51											
Euro 453,597		1			22.05.23		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	174,54 G	173,58G	186,68	157,55	
Euro 134,078		4			29.09.23		A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	36,54 G	36,58G	36,58	21,18	
US\$ 123,014	1	1					A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	68,76 G	66,91G	135,24	65,71	
Euro 3.710,677	1	1					A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,48 G	1,528G	1,62	1,02	
Euro 192,814		1	2021 J=1	2022 J=1	04.07.23		A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	56,52 G	54,42G	70,6	53,54	
kann.\$ 124,553		1					A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,4G	0,56	0,31	
US\$ 43,404	1	1	2022 Q=1,55 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,65	30.05.23		580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	338 G	336G	364	302	
US\$ 180,665	1	1					590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	78,1 G	76,56G	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	Exelon Corp.	1	36,96 G	36,645G	41,03	36,09	
US\$ 137,841	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20		A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	100,22 G	101,84G	112,18	81,14	
US\$ 147,897	1	1	2022	2023	31.05.23		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	107 G	107G	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	104,62 G	105,5G	109,54	88,91	
US\$ 59,306	1	10					922977	US3156161024	F5 Inc.	1	151,5 G	152,4G	152,4	118,1	
Euro 11	1	4	2021 J=0,75	2022 J=0,3	06.07.23		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	17,25 G	17,55G	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	7,71 G	7,828G	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	26,28 G	25,9G	168,3	25,18	
US\$ 571,333	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,35	2023 Q=0,35 Q=0,35	26.07.23		887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	53,01 G	52,17G	54,03	43,24	
skr 1.086,623		1					A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	4,33 G	4,223G	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	Fedex Corp.	1	240 G	238,5G	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	147 G	145G	148	110	
Euro 184,748		1	2021 J=1,362	2022 J=1,81	24.04.23		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	283,2 G	285,3G	296,7	200	
Euro 732,495	1	1		2022 J=0,2871	05.07.23		A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	28,63 G	28,62G	29,92	26,29	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 592,465	1	1	<b>2022</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2023</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	07.09.23		A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	51,96 G	51,32G	72,54	45,78	
Euro 608,914		1	<b>2021</b> J=0,39	<b>2022</b> J=0,49	22.05.23	017	A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	12,76 G	12,72G	16,91	11,71	
kann.\$ 287,371	1	1	<b>2022</b> Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061 Q=0,0054	<b>2023</b> Q=0,0057 Q=0,0051	15.08.23		A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,45 G	5,362G	8,46	4,81	
kann.\$ 693,236	1	1	<b>2022</b>	<b>2023</b>	25.08.23		904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	24,95 G	23,68G	26,71	16,92	
- 792,782	1	1	<b>2022</b> 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	<b>2023</b> 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	0,1479G	0,2	0,15	
- 637,457		1	<b>2020</b> J=0,02	<b>2021</b> I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	12.08.22		A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0332G	0,06	0,03	
US\$ 106,831	1	1					A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	171,98 G	173,96G	212,15	137,02	
£ 678,186	1	4	<b>2021</b> S=0,011	<b>2022</b> I=0,009 S=0,029	13.07.23		896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,71 G	1,745G	1,8	1,14	
kann.\$ 44,619	1	1	<b>2022</b> Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025	<b>2023</b> Q=0,225 Q=0,225	29.06.23		A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	141 G	140G	143	115	
US\$ 609,615	1	1					881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	113,2 G	112,95G	117,1	93,31	
- 37,538	1	1					A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	25,76 G	27,11G	42,17	22,71	
CNY 450	1	1	<b>2020</b> I=0,065 I=0,074 S=0,18	<b>2022</b> I=0,2539	26.10.22		A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,26 G	2,22G	3,12	2,18	
nz\$ 783,044	1	7	<b>2021</b> I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	<b>2022</b> I=0,18 I=0,0318 S=0,16 S=0,0282	14.09.23		632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,6 G	2,54G	3,24	2,42	
US\$ 443,513		4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	25,1 G	24,5G	25,3	17,75	
Euro 176,603	1	1	<b>2018</b> I=0,67 S=1,33	<b>2019</b> I=0,67 S=1,33	09.04.20		A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	166,75 G	163,95G	191,9	128,5	
£ 99,75	1	4	<b>2021</b> I=0,02 S=0,045	<b>2022</b> I=0,0236	23.03.23		A2QFET	GB00BN789668	Fonix Mobile PLC	1	2,14 G	2,1G	2,62	2,02	
US\$ 3.931,374	1	1	<b>2022</b> Q=0,8	<b>2023</b> Q=0,15 Q=0,15	24.07.23		502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,07 G	11,1G	13,9	10,27	
US\$ 785,337	1	1					A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	56,55 G	57,24G	71,94	44,19	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 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	72,82 G	71,7G	72,94	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	64,5 G	62G	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	24,8 G	24,3G	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	30 G	29,8G	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	6,57 G	6,558G	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	15,97 G	15,37G	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	9,55 G	9,65G	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	115,2 G	117G	131,2	108,6	
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	57,5 G	58,5G	58,5	34	
Euro 65,897		1						A0EAT9 BE0003818359	Galapagos N.V.	1	34,63 G	34,47G	44,13	33,23	
US\$ 78,825	1	10						887957 US3666511072	Gartner Inc.	1	323,2 G	323,6G	330,4	269,1	
US\$ 183,605	1	4						A2DFYV US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	11,2 G	10,9G	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	63,5 G	62,5G	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	97,1 G	97,2G	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	1,16 G	1,156G	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	18,9 G	19,08G	21,22	14,19	
US\$ 62,243	1	1						A0YGR4 US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	109,1 G	108,6G-10,55	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	05.10.23			851143 US3695501086	General Dynamics Corp.	1	209,2 G	207,3G	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	104,5 G	105G	106	65,8	

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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.375,905	1	1	<b>2022</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2023</b> Q=0,09 Q=0,09	31.08.23			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	31,02 G	30,955G	40,17	28,84
DKK 66,057		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	357,5 G	352,2G	409,5	329,6
US\$ 140,438	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	<b>2023</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	07.09.23			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	142,85 G	141,25G	168,96	137,9
skr 254,152		1	<b>2021</b> J=4	<b>2022</b> J=4,25	27.04.23			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,08 G	16,055G	23,62	14,97
kann.\$ 175,653	1	1	<b>2022</b> Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	<b>2023</b> Q=0,186 Q=0,186 Q=0,186	23.08.23			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	27,8 G	27,2G	31,6	25,4
US\$ 1.246,014	1	1	<b>2022</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	<b>2023</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.09.23			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	70,8 G	69,66G	82,32	67,62
nkr 500		1	<b>2021</b> J=7,7	<b>2022</b> J=8,25	24.03.23			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	13,93 G	14,07G	18,03	13,04
US\$ 12.348,097	1	1	<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	<b>2022</b> I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,08 G	5,051G	6,58	4,76
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,38 G	0,3758G	1,37	0,37
US\$ 259,994	1	1	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.09.23			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	118,6 G	117,4G	119,8	87,2
Yen 76,558		10	<b>2021</b> I=0 S=0 I=0 I=160 S=0	<b>2022</b> I=0 I=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	57,5 G	59G	85,1	56
DKK 150,913		1	<b>2020</b> J=1,45	<b>2021</b> J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	18,56 G	17,11G	25,6	17,11
ZAR 893,541	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2021</b> I=0,1478 S=0,172	<b>2022</b> 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	11,7 G	11,3G	15,3	8,5
US\$ 3.736,044	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,53 G	3,512G	3,6	2,46
Euro 171,864	1	1	<b>2018</b> J=0,7735	<b>2019</b> J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	8,01 G	8G	11,45	6,23
kann.\$ 930,369	1	1	<b>2022</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2023</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	30.08.23			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	26,8 G	27G	27,8	21,6
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,01 G	0,0125G	0,06	0,01
Euro 426,13		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,1451	<b>2019</b> I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	12,61 G	12,505G	14,18	8,46
Euro 146,7		1	<b>2021</b> J=2,75	<b>2022</b> J=2,75	11.05.23			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	74,68 G	74,58G	81,36	69,38
£ 4.095,016	1	1	<b>2022</b> Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375	<b>2023</b> Q=0,14 Q=0,14	17.08.23			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,14 G	16,068G	17,37	15,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.047,505	1	1	<b>2022</b> Q=0,3695 Q=0,3348	<b>2023</b> 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	31,6 G	31,4G	34	30
H\$ 6.537,821	1	1	<b>2022</b> I=0,1871 S=0,4262	<b>2023</b> I=0,1871	06.10.23			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,67 G	0,6895G	1,04	0,63
skr 1.435,287		12	<b>2020</b> I=3,25 S=3,25	<b>2021</b> I=3,25 S=3,25	09.11.23			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,93 G	13,984G	15,85	10,16
£ 9.234,574	1	4	<b>2021</b> S=0,024	<b>2022</b> I=0,018	24.08.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,59 G	3,583G	3,97	3,45
US\$ 898,546	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2023</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	05.09.23			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	36,6 G	37,78G	39,14	25,64
£ 379,645	1	4	<b>2021</b> I=0,0735 S=0,1153	<b>2022</b> I=0,0786 S=0,1234	13.07.23			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	24,8 G	25G	28,85	22,6
H\$ 4.499,26	1	1	<b>2022</b> I=0,18 S=0,6	<b>2023</b> I=0,18	12.09.23			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,21 G	1,23G	1,88	1,14
H\$ 1.911,843	1	1	<b>2022</b> I=0,7 I=0,7 I=0,7 S=2	<b>2023</b> I=1,1 I=1,1	14.08.23			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	11,5 G	11,5G	15,9	11,3
US\$ 107,266	1	1	<b>2022</b> Q=0,118 Q=0,257 Q=0,118 Q=0,257 Q=0,118 Q=0,257 Q=0,375	<b>2023</b> Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	03.10.23			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	21,9 G	23G	34,84	18,5
ZAR 618,072	1 zu je ZAR 0,5	7	<b>2020</b> I=0,077 S=0,0184	<b>2021</b> 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	3,8 G	3,76G	4,78	2,77
US\$ 138,741	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2023</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	31.10.23			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	66,98 G	67,36G	67,36	43,84
Yen 300,794		4	<b>2021</b> I=35 S=45	<b>2022</b> I=40 S=40	30.03.23			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11,5 G	11,6G	11,7	10
US\$ 547,054	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.08.23			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	19,1 G	18,9G	25,8	17,6
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	<b>2021</b> I=0,28 S=0,96 S=0,5	<b>2022</b> I=1,23 S=0,69	02.08.23			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	88,36 G	87,84G	104,9	87,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 426,248		1	2021 J=0,571	2022 J=0,5888	05.07.23			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,58 G	13,73G	15,66	12,62
H\$ 4.841,387	1	1	2022 I=0,5 S=1,3	2023 I=0,5	04.09.23			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,5 G	2,52G	3,5	2,4
US\$ 130,585	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	70,56 G	69,38G	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	1.865,8 G	1863,4G	2.019	1.456
US\$ 1.282,865	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	16,46 G	16,475G	16,53	12,44
Euro 2.595,228		1	2021 J=0,11	2022 J=0,12	03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	8,25 G	8,232G	11,43	8,1
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,18 G	3,326G	3,53	2,09
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 45,05		4	2022 Q=131 Q=135 Q=138 Q=141	2023 Q=143 Q=143	28.09.23			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	154,5 G	152G	155,5	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	138,7 G	137,15G	142,4	116,72
Yen 574,581		4						853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,62G	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	31,2 G	32G	32	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	29,2 G	29,6G	29,6	20,2
US\$ 244,942	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	69,12 G	68,56G	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	30,15 G	31G	31	21,47
US\$ 663,961	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	10.08.23			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	173,86 G	172,38G	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	36,24 G	36,36G	44,65	32,16
US\$ 2.212,002	1	1	2022 I=0,06 S=0,16	2023 I=0,06	17.08.23			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,25 G	3,275G	4,12	3,15
US\$ 228,995	1	1						A12B8E	IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	105,6 G	106,4G	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	36,4 G	36,2G	36,4	30,8
Yen 354,089		4	2022 I=45 S=65	2023 I=45	28.09.23			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	104,75 G	104,1G	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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
US\$ 985,956	1	11			12.09.23			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	27,99 G	27,92G	30,2	25,06
US\$ 19.643,291	1 zu je US\$ 0,5	1			10.08.23			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,96 G	6,952G	7,7	5,77
US\$ 3.931,481	1 zu je US\$ 0,5	1			10.08.23			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,8 G	34,2G	36,6	28,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1			05.06.23			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,348G	0,49	0,33
US\$ 50,015	1	1			29.09.23			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	507,2 G	510,4G	525,4	253,15
Euro 107,76	1	1			29.09.23			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	31,61 G	31,13G	36,16	28,69
US\$ 103,345	1	1			03.08.23			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	177,1 G	173,25G	190,55	150
US\$ 1.447,882	1	1			15.09.23			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	10,35 G	10,33G	14,5	8,44
skr 466,238		1			05.10.23			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,51 G	7,398G	8,96	6,52
- 9,97		1			29.06.23			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	34,8 G	35,1G	39,2	27,55
kann.\$ 102,025		1			24.08.23			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	58 G	58,5G	63,5	54,5
Euro 6.350,278		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,71 G	10,615G	12,14	10,45
Yen 140,861		4			28.09.23			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	54,5 G	57G-60	60	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	241,7 G	239,5G	242,3	163,25
US\$ 83	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	472,8 G	460,2G-3,4-1,4B	502,4	381,7
kann.\$ 238,097	1	1			28.09.23			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	25,6 G	25,6G	29,4	25
US\$ 302,39	1	1			28.09.23			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	228,8 G	225,3G	238,9	203,8
US\$ 158,3	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	154,6 G	147,64G	214,05	145,82
Euro 138,67		1			05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	17,84 G	17,8G	18,18	10,33
US\$ 224,088	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	59,74 G	58,7G	78,79	54,04
Euro 3.116,652		2			31.10.23			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	34,98 G	35,25G	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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
skr 364,323		1	2021 J=2,3	2022 J=2,6	30.03.23		A0HVFY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	17,46 G	17,525G	22,83	16,64	
£ 1.390,431	1	1	2022 I=0,03 S=0,068	2023 I=0,058	10.08.23		A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	8,55 G	8,56G	9	6,72	
- 4.150,358	1 zu je 5	4	2021	2022	01.06.23		919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,25 G	16,35G	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	11,31 G	11,31G	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	12,82 G	12,924G	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	64,5 G	64G	64,5	48,4	
Euro 500		1					A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	10,75 G	10,31G	10,86	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	132G	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	34,78	34G-3,955	34,78	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	108,2 G	106,2G	108,6	88,21	
£ 167,075	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	71G	71	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	9,75 G	9,45G	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	15,62 G	15,66G	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	137,15 G	137,75G	137,75	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	32,45 G	31,83G	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	48,8 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	2,43 G	2,429G	2,62	2,09	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=2,3 S=2,79 2021 I=3 S=1 J=1,15											
US\$ 280,259	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	511,4 G	510,8G	511,4	349,5	
US\$ 351,4	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	285,85 G	284,75G	315,05	210,1	
ZAR 295,278	1	4	2021 I=2,3 S=2,79	2022 I=2,78 S=4,23	16.08.23		A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	5,2 G	5,2G	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	17,6 G	17,818G	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	46,56 G	45,92G	61,9	44,38	
US\$ 183,122	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	206,5 G	206G	219,2	165,4	
US\$ 12,603	1	1					A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	44,6 G	44G	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	58,94 G	58,68G	58,94	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	0,264G	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	12 G	12,2G	12,2	10,3	
£ 616,158	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,97 G	0,97G	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	0,8 G	0,794G	1,01	0,74	
kann.\$1.218,712	1	1					A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,23 G	8,078G	9,36	6,69	
£ 2.367,875	1	4	2021 I=0,032 S=0,099	2022 I=0,039 S=0,092	08.06.23		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,12 G	3,08G	3,32	2,44	
US\$ 102,131	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	131 G	132,15G	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	11,57 G	11,9G	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	18,92 G	18,94G	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	15,9 G	16,2G	16,5	12,6	
Yen 6,989		1	2021	2022	30.08.23		570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	620 G	625G	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	3.820 G	3860G	4.120	3.400	
US\$ 63,1	1	1					A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	132,2 G	128,3G	151,74	109,95	
US\$ 1.396,649	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	31,75 G	31,65G	61	29,5	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2022											
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	25,48 G	24,52G	28,9	24,52
Yen 259,482		4	2021 J=15	2022 J=38	30.03.23			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,6G	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	31,7 G	31G	56,05	28,25
US\$ 2.598,969	1 zu je US\$ 1	1										853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1
US\$ 45,666	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	32,2 G	32,2G	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 G	135,1G	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	25,6G	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	26,96 G	26,78G	31,62	24,5
Euro 219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	13,01 G	12,734G	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	10,7 G	10,9G	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	14,6 G	14,4G	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	60,62 G	59,74G	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	27,4 G	27,66G	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	25,8 G	26G	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	35,2 G	35,2G	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	55,1 G	55,22G	67,61	55,1
- 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	4,64 G	4,66G	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	490,3 G	480G	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	1,91 G	1,85G	4,26	1,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 273,131		1	<b>2022</b> I=0,27 I=0,26 S=0,27	<b>2023</b> I=0,27 I=0,27 I=0,27	11.12.23			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	18,08 G	17,885G	22,01	16,89
US\$ 1.397,259	1	1	<b>2022</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,2 Q=0,2	<b>2023</b> Q=0,2 Q=0,2	29.06.23			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	30,65 G	30,36G	33,75	27,68
Yen 141,5		12	<b>2021</b> I=20 S=27	<b>2022</b> I=23 S=27	29.11.23			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	15,4 G	15,5G	17,1	14,7
US\$ 935,919	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,205	<b>2023</b> Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	28.08.23			869353	US4932671088	Keycorp	1	10,6 G	10,6G	18,52	7,95
Yen 243,208		3	<b>2022</b> I=150	<b>2023</b> I=150	19.09.23			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	379,4 G	382,6G	475,6	357,7
US\$ 177,575	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	125,02 G	124,32G	175,46	117,46
PLN 200		1	<b>2021</b> J=3	<b>2022</b> J=1	26.07.23			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	25,82 G	25,4G	32,46	23,18
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)	0,1	0,02
MXN 1.604,439	1	1	<b>2022</b> I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=0,41 S=0,405	<b>2023</b> I=0,405	04.07.23			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	2,02 G	2G	2,24	1,56
H\$ 3.476,368	1	1	<b>2017</b> J=0,016	<b>2018</b> J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,38 G	1,38G	2,22	1,17
£ 1.896,802	1	2	<b>2021</b> I=0,038 S=0,086	<b>2022</b> I=0,038 S=0,086	25.05.23			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,71 G	2,542G	3,28	2,5
US\$ 253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,05G	8,8	3,44
skr 243,217	1	1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	10,63 G	10,54G	16,83	10,22
kann.\$1.227,617	1	1	<b>2022</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2023</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	23.08.23			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,63 G	4,506G	5,03	3,22
US\$ 136,72	1	7	<b>2021</b> Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,3	<b>2022</b> Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	14.08.23			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	468,2 G	475,2G	475,2	322,6
Yen 973,811		4	<b>2022</b> I=64 S=75	<b>2023</b> I=69	28.09.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	26,77 G	26,7G	26,77	19,92
Euro 453,187		1	<b>2021</b> J=2,1	<b>2022</b> J=1,75	01.03.23			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	41,95 G	41,68G	52,78	41,44
Yen 502,664		4	<b>2021</b> I=15 S=15	<b>2022</b> I=10 S=0				857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,88 G	2,92G	4,15	2,77
Euro 971,266		1	<b>2022</b> I=0,46 S=0,59	<b>2023</b> I=0,49	11.08.23			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	29,75 G	28,42G	32,35	26,65
Euro 3.947,418	1	1	<b>2022</b> I=0,048 S=0,095	<b>2023</b> I=0,052	26.07.23	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,18 G	3,198G	3,31	2,87
Euro 928,65	1	1	<b>2020</b> J=0,85	<b>2021</b> J=0,85 J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	20,37 G	20,22G	20,9	13,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0,35 J=0,35											
Euro 63,631		1			29.05.23			A0X9EJ AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	19,66 G	19,46G	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	20,38 G	19,665G	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	30,55 G	30,29G	39,81	30,23	
Yen 1.181,077		1	2022 I=22 S=22	2023 I=24	29.06.23			857751 JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	15,1 G	15,1G	15,1	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	21 G	20,8G	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	10,6 G	10,6G	10,7	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	35,74 G	35,84G	43,18	34,02	
US\$ 228,892		1	2022 I=24 S=27	2023 I=27 S=27	28.12.23			A3C5GK US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	15,52 G	15,22G	15,76	10,3	
Yen 540		1						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	20 G	20G	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	36,75 G	37,21G	44,15	35,88	
Euro 523,814		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	166,02 G	163,84G	167,74	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	404,75 G	402,95G	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	191 G	190G	239,95	188	
Euro 141,133		1	2021 J=0,5	2022 J=1,3	19.04.23			866786 FR0000130213	Lagardere S.A.	1	21,7 G	21,65G	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	648,7 G	648,4G	651,9	389,9	
£ 744,835	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	6,85 G	6,75G	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	16,69 G	16,925G	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	43,8 G	43,4G	46,2	34	
£ 5.978,426	1	1	2022 I=0,0544 S=0,1393	2023 I=0,0571	24.08.23			851584 GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,5 G	2,504G	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	90,4 G	89,88G	92,88	74,54	
US\$ 69,687	1	10						A2P7Z1 US52567D1072	Lemonade Inc.	1	12,94 G	12,965G	21,14	9,52	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,08 S=0,3 2018 J=5 2021 J=0,14 2022 J=0,14 2021 J=2,5 2022 J=2,5 2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12											
H\$ 12.128,13	1	4			26.07.23			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,04 G	1,007G	1,07	0,7
Euro 38,618	1, 5, 10	1			28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	43,2 G	42,6G	75,5	40,3
Euro 578,15		1			22.05.23			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	13,38 G	13,355G	13,43	7,97
nkr 595,774		1			24.05.23			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	3,83 G	3,886G	5,41	2,52
US\$ 99,641	1	12			03.08.23			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	12,86 G	12,75G	17,51	11,91
US\$ 171,342	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	16,5 G	16,5G	20	14,7
US\$ 239,995	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	17,6 G	17,5G	20,6	15,3
kann.\$ 319,203	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,2 G	0,2065G	0,48	0,16
skr 423,836		1			02.05.23			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	17,37 G	17,365G	21,13	15,51
kann.\$ 152,112	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	15,1 G	15,1G	16,85	11,4
Euro 487,946	1	1			01.09.23			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde plc	1	359,5	356,4-5,45	359,5	308
H\$ 2.188,9	1	4			15.06.23			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	4,56 G	4,551G	7,54	4,35
- 2.894,903	1	1			03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,01 G	0,0103G	0,02	
kann.\$ 159,922	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	17,16 G	17,475G	24,03	15,11
kann.\$ 147,713	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,1 G	0,1015G	0,17	0,08
Yen 287,212		4			28.09.23			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G	16	10,8
US\$ 267,556	1	1			16.08.23			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	48,8 G	47,8G	54,5	47,4
£ 63.602,387		1			03.08.23			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,49 G	0,481G	0,61	0,48
US\$ 225,509	1 zu je US\$ 1	1			15.08.23			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	57,5 G	57,5G	58	49,6
£ 504,69	1	1			17.08.23			A0JEJF	GB00B0SWMJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	95,5 G	96G	103	80
US\$ 316,509	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	30,2	30,8G	30,8	16,5
US\$ 121,425	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	371,85 G	371,8G	371,85	273,25
Euro 502,048	1	1			04.12.23			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	766,5	757G	903	683,8
£ 2.361,228	1	1			16.03.23			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,19 G	2,209G	2,6	1,92
Yen 678,977		4			30.03.23			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	18,3 G	18,6G	26,4	17,2

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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 3,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1			0,36	0,27
kann.\$ 286,188	1	1	<b>2022</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2023</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	17.08.23			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	54,94 G	(ausg) 54,48G	61,55	45,19
Yen 280,018		4	<b>2022</b> I=10 S=11	<b>2023</b> I=10	28.09.23			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	24,45 G	24,85G	28,8	20,8
Euro 3.079,553		1	<b>2021</b> I=0,0606 S=0,0857	<b>2022</b> I=0,0604 S=0,0855	22.05.23			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,94 G	1,941G	2,04	1,75
- 2.021,418		1		<b>2020</b> 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		<b>2019</b> 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
£ 1.972,211	1	4	<b>2017</b> I=0,068 S=0,119	<b>2018</b> I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,62 G	2,521G	2,62	1,34
US\$ 298,24	1	1	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,52 Q=0,52	16.08.23			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	189,44 G	186,58G	190,14	139
US\$ 493,954	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59 Q=0,59	<b>2023</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71	26.07.23			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	180,5 G	178,5G	180,5	142,98
US\$ 862,8	1	1	<b>2022</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2023</b> Q=0,06 Q=0,06	06.07.23			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	53,6 G	53,44G	63,51	32,48
US\$ 225,089	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2023</b> Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	10.08.23			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	55,5 G	53,5G	56,5	43,2
US\$ 942,05	1	1	<b>2022</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	<b>2023</b> Q=0,57 Q=0,57	06.07.23			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	385,4 G	383,4G	385,4	319,95
US\$ 278,087	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	42,88 G	42,66G	48,96	28,29
US\$ 354,139	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	20,66 G	20,64G	20,66	14,85
Euro 20	1	1	<b>2021</b> J=3,5	<b>2022</b> J=4,2	03.05.23			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	130,4 G	129,6G	161	124,6
Yen 631,804		4	<b>2022</b> I=20 S=25	<b>2023</b> I=20	28.09.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	10,04 G	10,36G	10,36	6,72
PLN 42,454		1		<b>2017</b> J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	92,04 G	92,38G	107,25	56,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 251,1	1	1	<b>2022</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	<b>2023</b> Q=0,39 Q=0,39	07.07.23		858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	74,12 G	74,46G	85,66	65,44	
US\$ 728,763	1	1	<b>2022</b> Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	<b>2023</b> Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	31.08.23	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	261 G	259,5G	273,9	241,2	
Yen 132,96		1	<b>2022</b> I=0 S=39	<b>2023</b> I=0 I=39	28.12.23		693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	35,2 G	35,4G	39	34	
Yen 1.089,055		4	<b>2022</b> I=5,5 S=5,5	<b>2023</b> I=5,5	28.09.23		A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,58 G	2,62G	2,62	2,08	
Euro 849,257		7	<b>2021</b> J=0,75	<b>2022</b> J=0,85	20.11.23		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	12,01 G	12,1G	12,12	8,69	
US\$ 1.330,534	1	4	<b>2022</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2023</b> Q=0,69 Q=0,69	21.09.23		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	75,76 G	74,64G	82,8	71,72	
US\$ 50,093	1	1	<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0			A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.327,8	1316G-36,4-1,4	1.336,4	771	
US\$ 2.537,521	1	1	<b>2022</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	<b>2023</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	14.09.23		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	101,4 G	100G	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	1,38 G	1,3G	1,5	0,63	
US\$ 2.222,583	1	1					A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	274,3 G	278,25G-6,95	296,05	112,9	
Euro 828,972	1	1	<b>2021</b> J=0,12	<b>2022</b> J=0,12 I=0,15 S=0,15	27.10.23		A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	10,68 G	10,85G	11,5	8,98	
US\$ 21,865	1	1					910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.128 G	1130G	1.467,5	1.064	
US\$ 544,334	1	4	<b>2022</b> Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	<b>2023</b> Q=0,383 Q=0,41	21.08.23		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	75,96 G	75,62G	85,12	64,7	
US\$ 1.095,302	1	9	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	<b>2022</b> Q=0,115 Q=0,115	07.07.23		869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	64,72 G	65,18G	69,32	46,63	
H\$ 1.833,669	1	1	<b>2019</b> J=0,053	<b>2020</b> J=0,043	28.06.21		A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	1,49 G	1,48G	3,18	1,42	
US\$ 7.429,764	1	7	<b>2021</b> Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2022</b> Q=0,68	16.08.23		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	311,15	309,95G	322,7	209,4	
US\$ 309,41	1	10					A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	2,05 G	2,05G	2,6	0,85	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 74,844	1	1	<b>2022</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2023</b> Q=0,1875	31.08.23			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	17,9 G	17,2G	23,49	12,4
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1	<b>2018</b> I=1,32 S=1,32	<b>2019</b> I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	14,1 G	14,3G	18	11,1
US\$ 157,613	1 zu je US\$ 1,5	1	<b>2017</b> I=1,32 S=1,32	<b>2018</b> I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	-" ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	14,33 G	14,575G	19,4	11,66
Yen 427,081		4	<b>2022</b> I=20 S=20	<b>2023</b> I=20	28.09.23			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,5 G	15,7G	18,4	14
Yen 284,719		4	<b>2022</b> I=17,8 S=12,34	<b>2023</b> I=12,44	28.09.23			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	16 G	16G	23,4	14,8
Yen 1.324,288		4	<b>2022</b> I=19 S=19	<b>2023</b> I=20	28.09.23			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12,2G	12,3	10,4
Yen 222,239		4	<b>2022</b> I=40 S=40	<b>2023</b> I=40	28.09.23			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	12,8 G	12,8G	13,7	11,8
Yen 1.466,912		4	<b>2022</b> I=15 S=18	<b>2023</b> I=18	28.09.23			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	6,05 G	6,15G	6,15	4,52
Yen 1.490,282		4	<b>2022</b> I=0 J=5	<b>2023</b> J=5	28.09.23			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,6 G	3,714G	3,93	2,97
Yen 12.687,711		4	<b>2022</b> I=16 S=16	<b>2023</b> I=20,5	28.09.23			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,65 G	7,694G	7,69	5,5
Yen 936,878		4	<b>2022</b> I=30 S=32	<b>2023</b> I=34	28.09.23			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,4G	21,4	15,9
US\$ 380,593	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	103,94 G	101,5G	187,12	88,4
US\$ 200,96	1	1	<b>2022</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	<b>2023</b> Q=0,41 Q=0,41	31.08.23			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	57,84 G	57,66G	63,64	44,94
US\$ 1.360,418	1	1	<b>2022</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385 Q=0,385	<b>2023</b> Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	28.09.23			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	64,5 G	64,44G	71,7	58,6
Euro 485,554	1	1	<b>2022</b> I=0,2167 S=0,4833	<b>2023</b> I=0,2333	24.08.23			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	15,4 G	15,3G	17,9	13,8
US\$ 71,345	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	362,6 G	365G	383,2	158,34
US\$ 1.047,518	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	52,59 G	51,95G	97,83	47,46
US\$ 183,5	1	1	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2023</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	17.08.23			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	313 G	314G	325	260,25
US\$ 1.656,967	1	1	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	<b>2023</b> Q=0,775 Q=0,775 Q=0,85	28.07.23			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	79,21 G	78,93G	94,11	75,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023		Fortlaufender Preis 06.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 167	1	1	<b>2022</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	<b>2023</b> Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	14.09.23			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	261 G	261,3G	277,4	232,1		
nkr 517,111		1	<b>2022</b> Q=1,4 Q=1,95 Q=2,3 Q=1,7	<b>2023</b> Q=1,7 Q=2 Q=2	01.09.23			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16,52 G	16,6G	17,95	14,2		
Yen 536,071		4	<b>2022</b> I=100 S=100	<b>2023</b> I=120	28.09.23			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	33,8 G	34,8G	34,8	27,6		
H\$ 6.214,169	1	1	<b>2022</b> I=0,42 S=0,89	<b>2023</b> I=0,42	23.08.23			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	3,72 G	3,72G	5,05	3,68		
Euro 21,724	1	1	<b>2018</b> J=0,18	<b>2022</b> J=0,12	28.04.23			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,26 G	3,26G	4,24	2,87		
Yen 675,791		4	<b>2022</b> I=75 S=75	<b>2023</b> I=75	28.09.23			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	53,06 G	53,8G	56,86	46,1		
kann.\$ 24,942 US\$ 81,883	1	7						A3DKEJ 897518	CA62849F2008 US62855J1043	Mydecine Innovations Group Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1	0,09 G 16,6 G	0,114G 16G	0,54 22,14	0,07 13,53		
Yen 121,064		1	<b>2022</b> I=39 S=39	<b>2023</b> I=40 S=40	28.12.23			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	17,6 G	17,6G	26,4	16,2		
Yen 196,701		4	<b>2020</b> I=12,5 S=0	<b>2021</b> I=20	30.03.23			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,7G	16,2	13,5		
H\$ 68.645,539	1	1	<b>2017</b> J=0,0023	<b>2018</b> J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1		(ausg)				
US\$ 491,316	1	10	<b>2021</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	14.09.23			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	47,99 G	47,04G	58,48	44,38		
kann.\$ 312,143 kann.\$ 337,966	1 1	1 11	<b>2021</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	<b>2022</b> Q=0,97 Q=0,97 Q=1,02 Q=1,02	22.09.23			A1JVHM 865227	CA6315202029 CA6330671034	Nass Valley Gateway Ltd. National Bank of Canada	1 1		(ausg) 64G	0,04 71	62,5		
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	5,73 G	5,802G	6,41	3,68		
£ 737,606	1	4	<b>2021</b>	<b>2022</b>	01.06.23			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	57 G	55,5G	66,5	55		
£ 3.688,041	1	4	<b>2022</b> I=0,1784 S=0,376	<b>2023</b> I=0	23.11.23			A2DQWX	GB00BDR05C01	-"	1	11,6 G	11,5G	13,4	11,2		
- 250,448		1	<b>2020</b> J=0,0015	<b>2021</b> J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G	0,02			
£ 8.905,535	1 zu je £ 1,0769	1		<b>2023</b> S=0,1 I=0,055	10.08.23			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,73 G	2,681G	3,54	2,64		
US\$ 112,911	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	30,4 G	30G	30,4	18,9		
Yen 272,85		4	<b>2022</b> I=55 S=55	<b>2023</b> I=60	28.09.23			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	49,8 G	50,5G	50,5	31,2		
ZAR 488,106		1	<b>2022</b> I=7,83 S=8,66	<b>2023</b> I=8,71	06.09.23			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	(exD)-10,3G	12,6	9,45		



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0 2021 J=2,8 2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
nkr 1.671,325		1		2017 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,97	0,965G-0,9402-0,9448	1,71	0,94	
sfrs 2.670	1	1		2021 J=2,8	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	05.10.23		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	70,9 G	72,9G	72,9	55,25	
US\$ 443,15	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	420,05	415,65G	426,85	270,6	
H\$ 2.516,633	1	7		2021 I=0,56 S=1,5	15.03.23		A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	1,96 G	1,96G	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	06.09.23		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	36,02 G	(exD)-35,82G	50,12	34,94	
Euro 1.312,35		1					A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	6,56 G	6,552G	8,56	6,52	
US\$ 241,428	1	10					A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,74 G	5,5G	7,65	3,64	
Yen 311,957		4		2022 I=33 S=33	28.09.23		862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,3G	12,6	10,3	
skr 1.782,936		1		2021 J=0,5	17.05.23		A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	7,04	6,88G	11,1	6,4	
Yen 596,284		4		2022 I=35 S=35	28.09.23		878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	47,73 G	48,54G	54,22	43,64	
US\$ 1.225,074	1	6		2022 Q=0,305 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	01.09.23		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	94,72 G	93,51G	118,76	90,41	
US\$ 779,457	1	10					A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	1,02	1,072G-1,04	3,26	0,5	
Yen 351,477		4		2022 I=20 S=25	28.09.23		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,78 G	9,99G	12,14	8,09	
US\$ 1.570,606	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	10,1 G	10,02G	14,37	6,74	
Yen 1,412		1		2021	29.06.23		798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.920 G	3960G	4.200	3.560	
Yen 2.370,512		1		2022 I=5 S=6	28.12.23		858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,4G	8,55	6,55	
Yen 2,839		1		2022 I=4133 S=794	30.05.23		A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.850 G	1850G	2.200	1.740	
Yen 950,321		4		2022 I=90 S=90	28.09.23		859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	22,6 G	22,705G	22,83	15,83	
Yen 90.550,313		4		2021 I=55 I=60 S=60	28.09.23		873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	1,04 G	1,05G	28,43	0,99	
Yen 263,822		4		2022 I=10 S=27	28.09.23		855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	8,35 G	8,45G	8,6	7,5	
Yen 510,165		4		2022 I=1000 I=1050 S=170	28.09.23		859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	25,36 G	25,06G	25,56	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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	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	3,93 G	4,054G	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	77G	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	21,4 G	21,4G	21,4	16,7
Yen 149,758		4	2022 I=120 S=120	2023 I=130	28.09.23			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	64,5 G	65G	71	53,5
US\$ 68,868	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3 G	2,97G	5,67	2,72
Euro 276,151		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1 S=1,79	31.08.23			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	35,45 G	34,73G	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	3,71 G	3,7235G	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	3,61 G	3,698G	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	1.070 G	1060G	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	26,4 G	26,8G	26,8	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	10,09 G	10,176G	12,06	9,19
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	10,99 G	10,64G	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	189 G	187,2G	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	5,36 G	5,372G	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	71,5 G	71G	92,5	62
US\$ 425,424	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	15,21 G	15,5G	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	7,7 G	8,332G	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	178,48	178,06G-7,86	178,48	121,08
Yen 551,268		4	2022 I=15 S=15	2023 I=15	28.09.23			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,5G	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	12,3 G	12,2G	14,7	11,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.470	1	1	<b>2022</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2023</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	06.09.23			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	450	(exD)-451,15-0,7-37,65	471,45	136,02
US\$ 3,264 Euro 257,802	1	1 1	<b>2022</b> Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	<b>2023</b> Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	12.09.23			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	5.950 G 192 G	5750G 191,6G	6.000 204,2	4.280 144,7
US\$ 60,258 Yen 721,51	1	1 4	<b>2022</b> I=21 S=21	<b>2023</b> I=21	28.09.23			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	876,4 G 8,3 G	878,8G 8,4G	885,8 8,4	706,9 6,55
US\$ 884,682	1	1	<b>2022</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2023</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.09.23	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	59,65 G	61,55G	61,61	51,3
- 430,61 Yen 1.014,382		1 4	<b>2022</b> I=8 S=8	<b>2023</b> I=8	28.09.23			A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd. (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,02 G 3,84 G	0,016G 3,86G	0,02 3,86	0,01 3,22
US\$ 156,752 US\$ 109,268	1	2 1	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2023</b> 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	79,6 G 400,8 G	80,32G 391,4G	84,12 401,4	59,8 263,25
US\$ 197,571	1	1	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2023</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.09.23			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	73,54 G	73,62G	88,14	71,78
Yen 206,245		4	<b>2022</b> I=49 S=49	<b>2023</b> I=49	28.09.23			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	44,4 G	44,6G	59,5	41,8
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2021</b> J=2,3	<b>2022</b> J=5,05	06.06.23	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	43,85 G	44,31G	48,72	37,61
US\$ 431,873 US\$ 447,675	1	1 9	<b>2021</b> Q=0,3646 Q=0,4301 Q=0,4301 Q=0,4301	<b>2022</b> Q=0,4301 Q=0,955 Q=0,955	31.07.23			930124 911060	US6821891057 US6826801036	ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. [New]	1 1	91,48 G 60,48 G	91,92G 60,94G	98,99 65,1	56,71 51,98
Yen 120,568		10	<b>2021</b> I=62 S=67	<b>2022</b> I=72 S=92	28.09.23			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	32,2 G	32,4G	37,8	28,8
kann.\$ 271,187	1	7	<b>2022</b> Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243	<b>2023</b> Q=0,25	31.08.23			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	37,33 G	37,15G	40,21	27,65
US\$ 2.714,259	1	6	<b>2022</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,4	<b>2023</b> Q=0,4	11.07.23			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	115,54	114,94G	115,54	76,37
Yen 128,279		6	<b>2021</b> I=0 S=160	<b>2022</b> I=0 I=162	30.05.23			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	62,5 G	64G-7,5	74,5	57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.660,057		1	<b>2022</b> I=0,3 S=0,4	<b>2023</b> I=0,3	04.12.23			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,36 G	10,368G	11,79	9,28
Yen 1.818,451		4	<b>2022</b> I=18 S=22	<b>2023</b> I=4	28.09.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	33 G	33,2G	156	30,8
Yen 1.234,849		4	<b>2022</b> I=42,8 S=42,8	<b>2023</b> I=42,8	28.09.23			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	17,7 G	18,1G	18,1	14,7
nkr 1.001,431		1	<b>2021</b> J=3	<b>2022</b> J=3	14.04.23			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,86 G	6,816G	7,2	6,16
US\$ 60,26	1	1	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2023</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	15.08.23			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	69,6 G	69,7G	86,36	68,6
DKK 420,381		1	<b>2021</b> J=12,5	<b>2022</b> J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	53,48	52,96G-1,48	93,65	51,48
kann.\$ 185,051	1	1	<b>2022</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	<b>2023</b> Q=0,055 Q=0,06 Q=0,06	28.09.23			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,9 G	11,67G	15,91	11,18
kann.\$ 377,112	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,87 G	1,81G	2,95	1,81
Euro 67,553	1	1	<b>2021</b> J=1,9	<b>2022</b> J=1,75	02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,45 G	31,7G	35,4	29,3
US\$ 411,745		1	<b>2022</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	<b>2023</b> Q=0,34 Q=0,34	17.08.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	79,28 G	78,02G	82,12	72,14
Yen 190,002		1	<b>2022</b> I=0 S=125	<b>2023</b> I=0 S=130	28.12.23			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	39,8 G	40,4G	40,4	28,4
- 847,257		1	<b>2022</b> I=0,01 S=0,015	<b>2023</b> I=0,01	13.09.23			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,68G	0,88	0,66
- 4.495,607		1	<b>2022</b> I=0,28 S=0,4	<b>2023</b> I=0,4	14.08.23			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,52 G	8,582G	9,2	8,11
US\$ 522,805	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	16.08.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	77,25 G	75,89G	103,06	62,67
US\$ 5.263,823	1	1	<b>2022</b> I=0,52 S=0,26	<b>2023</b> I=0,065	11.08.23			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,27 G	0,2553G	0,4	0,24
US\$ 89,915	1	1	<b>2022</b> Q=1 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	<b>2023</b> Q=1,25 Q=1,25	14.06.23			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	138,15 G	135,3G	141,2	115,8
US\$ 308,595	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	224,15 G	227,4G-8,3	236,2	124,52
Yen 634,673		7	<b>2021</b> I=3 S=14	<b>2022</b> I=4 S=16	29.06.23			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	18,5 G	18,8G	18,8	15,4
Yen 2.454,261		4	<b>2022</b> I=15 S=15	<b>2023</b> I=17,5	28.09.23			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	10,79 G	10,83G	11,26	7,66
DKK 89		1	<b>2021</b> J=16	<b>2022</b> J=16	17.03.23			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	97,08 G	97,16G	97,16	65,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 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	12,66 G	12,476G	22,95	12,48
Yen 171,048		11	2021 I=0	2022 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	13G	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	391,5 G	382G	394,6	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	2,52 G	2,536G	2,93	2,4
Euro 30,47		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	3,6 G	3,2G	5,5	3,13
US\$ 361,005	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	112,7 G	112,2G	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	274 G	272,7G	333,7	242
US\$ 1.098,037	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	58,9	59,26G	81,02	53,27
£ 717,07	1	1	2022 I=0,066 S=0,149	2023 I=0,07	10.08.23			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,82 G	9,912G	10,85	4,99
US\$ 338,99	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	5,97 G	6,055G	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	28,71 G	28,82G	33,45	27,09
£ 261,312	1 zu je £ 0,6105	4	2022 S=0,2977	2023 I=0	25.01.24			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	7,46 G	7,23G	10,92	7,23
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	162,88 G	161,88G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	179,85 G	178,85G	216,9	178,85
Yen 233,2		4	2022 I=21 S=40	2023 I=43	28.09.23			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	16,4G	20,4	15,2
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,2334 S=0,2428	2023 I=0,2291	12.09.23			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,69 G	0,685G	0,69	0,42
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,62 G	1,639G	2,06	1,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
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 Q=0,41	27.07.23			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	33,2 G	32,95G	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	107,7 G	107,6G	107,7	81,66
£ 1.001,348	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	5,95 G	6G	7,3	5,95
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,29 G	2,216G	2,76	1,93
Euro 1.250,367	1	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	3,01 G	3,05G	3,53	1,39
Euro 1.000	0,9300000000000001	1	2021 J=0,161	2022 J=0,218	24.07.23			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,61 G	4,7G	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	18,2 G	18,6G	24,4	18
US\$ 601,972	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	7,89 G	7,95G	16,43	6,94
£ 81,214	1	1	2022 I=0,6238 S=0,3234	2023 I=0,7344	24.08.23			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	15,9 G	15,8G	21,2	15,6
US\$ 467,914		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,09 G	3,02G	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	10,1 G	10,105G	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	2,07 G	2,01G	2,13	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	4,44 G	4,42G	5,45	4,34
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	5,86 G	5,914G	14,95	5,78
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	8,24 G	8,134G	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	9,19 G	(exD)-8,602G	9,33	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	72 G	(exD)-71G	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	125 G	124,2G	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	114,2 G	112,6G	122,18	103,8

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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,14											
Euro 1.851,021	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	64,79 G	64,8G	77,69	61,65
US\$ 26,095	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	27,68 G	26,84G	33,08	23,83
£ 1.553,921	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,1 G	0,0954G	0,16	0,09
Euro 338,025	1	1	2021 I=0,5 S=0,7	2022 I=0,5 S=0,7	26.04.23			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	7,06 G	7,088G	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	88,36 G	87,38G	97,02	70,98
£ 2.753,216	1	1	2022 I=0,0498	2023 I=0,1046 I=0	07.09.23			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,2 G	11,1G	15,6	10,9
Euro 276,437	1	1	2021 J=0,55	2022 J=0,6	24.04.23	026		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	37,22 G	37,44G	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	250,5G	285,5	249
Euro 228	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	40,98 G	40,11G	47,28	39,13
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,08 G	0,0758G	0,13	0,08
US\$ 97,91	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	98,01 G	98,78G	102,38	80,59
US\$ 1.116	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	30.08.23			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	106,5 G	108,1G	126,72	94,1
kann.\$ 36,346	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,3 G	0,3G	1,2	0,21
US\$ 112,235	1	1	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			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	120,75 G	118,25G	147,24	118,25
Euro 328,94	1	1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	31.03.23			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	13,31 G	13,3G	17,08	12,64
US\$ 109,1	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	52,72 G	52,86G	62,38	33,07
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2021 J=2,19	2022 J=2,85	30.03.23			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	53,64 G	52,42G	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	98 G	98,5G	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	57,5 G	60G	60	48,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 708,788	1 zu je US\$ 1	10	2021	2022	31.08.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	51,92 G	51,6G	63,01	51,32
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,47 G	1,4785G	1,64	1,17
£ 717,603	1	1	2022 I=0,73 S=1,103	2023 I=0,766	03.08.23			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	66,82 G	66,94G	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	45,23 G	44,93G	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	32,52 G	33,06G	33,14	22,86
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	106 G	106,3G	114,9	44,46
US\$ 106,741	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	767,5 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	17,05 G	17,035G	22,4	14,04
£ 1.891,348	1	1	2022 I=0,157 S=0,389	2023 I=0,17	03.08.23			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	30,1 G	30,32G	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	34,92 G	35,275G	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	15,21 G	15,36G	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	41,2 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	6,85 G	6,794G	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	14,58 G	14,645G	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	133,7 G	134,55G	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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 147,653	1	10													
US\$ 147,071	1	7	<b>2022</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	<b>2023</b> Q=0,48	16.08.23		A2N64R 895878	US76118Y1047 US7611521078	Resideo Technologies Inc. ResMed Inc.	1 1	15,8 G 145,95 G	15,3G 141,8G	18,4 215,2	13,9 141,8	
Yen 2.362,315		4	<b>2022</b> I=10,5 S=10,5	<b>2023</b> I=11	28.09.23		766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,98 G	5,2G	5,46	4,14	
Yen 609,522		4	<b>2022</b> I=17 S=17	<b>2023</b> I=18	28.09.23	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,75G	8,1	6,65	
£ 811,933	1	1	<b>2022</b> I=0,033 S=0,052	<b>2023</b> I=0,036	28.09.23		A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,45 G	6,45G	6,7	5,6	
US\$ 84,76	1	1	<b>2022</b> I=3,837 S=3,2649	<b>2023</b> I=2,6089	10.08.23		A1W58K 855018	US76680R2067 AU000000RIO1	RingCentral Inc. Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1 1	29,55 G 69,2 G	29,3G 68,67G	42,26 82,27	23,05 60,81	
£ 1.251,099	1	1	<b>2022</b> I=2,2163 S=1,8535	<b>2023</b> I=1,3767	10.08.23		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	59,46 G	58,89G	73,19	53,4	
£ 1.251,078	1	1	<b>2022</b> I=2,67 S=2,25	<b>2023</b> I=1,77	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	60	58,8G	73,5	53,6	
kann.\$ 304,427	1	1	<b>2022</b>	<b>2023</b>	30.08.23		902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	12,85 G	12,882G	15,64	12,53	
US\$ 185,306	1	1													
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	<b>2021</b> J=9,3	<b>2022</b> J=9,5	16.03.23	022	A2H51D 851311	US7672921050 CH0012032113	Riot Platforms Inc. Roche Holding AG	1 1	10,29 G	10,27G (ausg)	17,95	3,14	
US\$ 114,86	1 zu je US\$ 1	10	<b>2021</b> Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	<b>2022</b> Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	11.08.23		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	288,5 G	283,5G	307	238,9	
DKK 10,821		1	<b>2021</b> J=35	<b>2022</b> J=35	30.03.23		889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	236,3 G	232,1G	282,1	206,1	
kann.\$ 417,415	1	1	<b>2022</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2023</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.09.23		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	37,8 G	37,4G	45,8	36	
Yen 103		4	<b>2022</b> I=100 S=100	<b>2023</b> I=100	28.09.23		869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	74,3 G	75,1G	88,15	66,3	
US\$ 492,821	1 zu je US\$ 1	7	<b>2022</b> Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2023</b> Q=0,13	09.08.23		859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	36,4 G	35,2G	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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 8.416,697 US\$ 106,711	1 1	1 1	<b>2022</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2023</b> 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	2,56 G 458,3 G	2,559G-2,515 455,5G	2,57 462,1	1,04 386,75	
Euro 6,8	1	1	<b>2020</b> J=1,5	<b>2021</b> J=0,9	20.05.22		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	31 G	30,4G	34,5	28,4	
US\$ 340,656	1	1	<b>2021</b> Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2022</b> Q=0,31 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	01.09.23		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	112,34 G	111,96G	113,62	92,66	
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2021</b> J=5	<b>2022</b> J=4	27.04.23		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	33,64 G	33,3G	49,2	33,3	
nz\$ 687,642	1	4	<b>2020</b> I=0,088 S=0,136	<b>2021</b> I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22		749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	3,5 G	3,5G	4,15	2,84	
US\$ 318,2	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,77 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	<b>2023</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	25.08.23		A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	363,4 G	364,5G	384,9	302,7	
US\$ 63,966	1	1		<b>2023</b> Q=0,177	29.06.23		A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	19,13 G	17,7G	26,7	17,7	
Euro 427,261		1	<b>2021</b> J=0,5	<b>2022</b> J=1,35	30.05.23		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	145,68 G	145,32G	150,98	116,6	
US\$ 973 nkr 145,139	1	2 1	<b>2021</b> J=20	<b>2022</b> J=20	09.06.23		A0B87V A0MR2G	US79466L3024 NO0010310956	Salesforce Inc. Salmar ASA, (Glob.)	1 1	203,8 G 45,1 G	203,2G-2,8 45,39G	212,2 45,59	124,5 35,23	
skr 1.244,164 Euro 510,978		1 1	<b>2021</b> J=4,1	<b>2022</b> J=2,6	19.05.23		A2E40N 881463	SE0009554454 FI0009003305	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.) Sampo OYJ	1 1	0,3 G 40,23 G	0,3004G 40,42G	2,02 49,34	0,27 37,91	
- 32,915		1	<b>2022</b> I=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9508	<b>2023</b> 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	999 G	998G	1.102	908	
- 238,791		1	<b>2022</b> Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9316	<b>2023</b> Q=6,7177 Q=6,734	29.06.23		896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.225 G	1215G	1.305	1.020	
skr 1.254,386		1	<b>2021</b> J=4,75	<b>2022</b> J=5	28.04.23		865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,32 G	17,495G	19,83	16,36	
US\$ 209,956 Euro 1.264,518	1 1 zu je Euro 2	1 1	<b>2021</b> J=3,33	<b>2022</b> J=3,56	30.05.23		906757 920657	US80105B1017 FR0000120578	Sangui BioTech International Inc. Sanofi S.A.	1 1	G 98,76 G	0,003G 98,76G	0,02 104,52	84,54	
PLN 102,189		1	<b>2020</b> J=2,16	<b>2021</b> J=2,68	24.05.22		677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	81,75 G	80,95G	92,3	54,4	
Yen 375,891		4	<b>2022</b> I=16 S=16	<b>2023</b> I=16	28.09.23		864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,5G	8,55	6,75	
kann.\$ 422,646	1	4	<b>2022</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2023</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,185	01.09.23		909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	19,91 G	19,665G	25,87	18,52	
Euro 92,18		1	<b>2021</b> J=1,26	<b>2022</b> J=1,44	30.03.23		A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	261,8 G	263,1G	353	212,8	
- 1.490,631		1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,13	<b>2019</b> I=0,06	25.11.19		938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,72G	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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 108,383	1	1	<b>2022</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	<b>2023</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	23.08.23		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	203,6 G	204,5G	281,65	196,65	
Yen 205,035		4	<b>2021</b> S=12	<b>2022</b> S=12	30.03.23		853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,4G	18,8	15	
Euro 180,671		1	<b>2021</b> J=0,9137	<b>2022</b> J=0,9959	17.04.23		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,45 G	13,39G	14,95	12,16	
nz\$ 143,096	1	1	<b>2022</b> I=0,06 I=0,0106 S=0,035 S=0,0062	<b>2023</b> I=0,095 I=0,0168	28.06.23		A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,58 G	1,58G	2,5	1,57	
nkr 158,917		1	<b>2021</b> J=2,54	<b>2022</b> J=1,94	19.04.23		A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	6,01 G	5,83G	8,2	5,52	
nkr 104,46		1	<b>2021</b> J=2	<b>2022</b> J=2	02.05.23		884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	19,05 G	18,92G	21,1	15,25	
US\$ 1.421,186	1	1	<b>2022</b> Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.09.23		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	55,21 G	56,15G	56,15	39,66	
Euro 572,836		1	<b>2021</b> J=2,9	<b>2022</b> J=3,15	09.05.23		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	156,74 G	156,18G	166,54	131,92	
Euro 16		1	<b>2021</b> J=0,75	<b>2022</b> J=2	23.05.23		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	52,7 G	53,7G	70,9	50,1	
£ 1.612,072	1	1	<b>2022</b> S=0,15	<b>2023</b> I=0,065	17.08.23		A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,78 G	4,74G	5,72	4,72	
Yen 50,795		4	<b>2022</b> J=365	<b>2023</b> J=140	28.09.23		859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	92 G	94,5G	108	59,5	
Yen 312,783		4	<b>2022</b> I=26 S=26	<b>2023</b> I=28	28.09.23		880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16,3G	16,3	13,2	
US\$ 50	1	4					A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	45,65 G	43,35G	45,65	27,2	
US\$ 207,393	1	7	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2023</b> Q=0,7	25.09.23		A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	68,11 G	65,71G	68,24	48,98	
- 68.217,07		1	<b>2016</b> I=0,015 S=0,01	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	25.04.18		874496	SG1H97877952	Seatrium Limited, (Glob.)	1	0,09 G	0,085G	0,09	0,06	
£ 1.209,364	1	1	<b>2022</b> I=0,081 S=0,182	<b>2023</b> I=0,087	10.08.23		A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,15 G	8,1G	9,95	7,85	
Yen 323,463		4	<b>2022</b> I=5 S=20	<b>2023</b> I=12,5	28.09.23		A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	9,45 G	9,45G	10,4	8,8	
Yen 385,022		4	<b>2022</b> I=31 S=41	<b>2023</b> I=37	28.09.23		471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	14,3 G	14,5G	15	12,39	
Yen 452,507		4	<b>2022</b> I=29 S=30	<b>2023</b> I=33	28.09.23		855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,7G	13,9	12	
Yen 662,863		2	<b>2022</b> I=52 S=58	<b>2023</b> I=59	28.07.23	06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19,3G	20	16,1	
US\$ 204	1	10					A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	544,4 G	553,2G-5	555	345,05	
£ 252,52	1	4	<b>2021</b> I=0,4086 S=0,6128	<b>2022</b> I=0,4273 S=0,6409	01.06.23		A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	27,68 G	27,64G	34,3	26,65	
	zu je £ 0,9789														

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 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	10,59 G	10,26G	10,59	7,69
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,81 G	5,83G	7,61	4,94
Euro 6.662,001	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398 Q=0,2716	2023 Q=0,2678 Q=0,3046	10.08.23			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	29,12	29,17G	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	252,6 G	249,3G	252,9	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	137 G	138,5G-7,5	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	6,25 G	6,35G	6,35	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	29,8 G	29,8G	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	7,6 G	7,8G	8,05	6,5
US\$ 1.203,173	1	1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	60,7 G	60,8G	62,4	32,29
ZAR 2.830,567		1						A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,295G	2,82	1,3
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	23.03.23			A2P0BU	US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	5,55 G	5,2G	11,4	5,2
Euro 128,344		1	2021 J=1,45	2022 J=1,5	18.05.23			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	25,89 G	25,46G	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	0,121G	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	105,9 G	106,6G	120,3	93,8
skr 842,934		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	1,89 G	1,8752G	4,71	1,76
- 2.974,308		4	2021 J=0,1	2022 J=0,28	01.08.23			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,7 G	4,604G	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	6,5G	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		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,06 S=0,06 2015 J=0											
H\$ 18.801,217	1	1		2022 I=0,06 S=0,06	04.10.23			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,35 G	0,3456G	0,59	0,34
H\$ 21.720,504	1	1		2015 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.470,472	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,121	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1232G	0,17	0,11
US\$ 3.842,403	1	1		2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	07.08.23			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,15 G	3,974G	6,36	3,11
skr 2.115,831		1		2022 J=6	05.04.23			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,66 G	10,785G	12,03	9,31
skr 425,967		1		2021 J=7	24.03.23			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,16 G	15,16G	19,34	14,25
US\$ 159,393	1	1		2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	28.08.23			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	101,2 G	101,08G	114,12	84,8
US\$ 873,394	1	1		2022 I=0,144 S=0,231	05.10.23			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	12,31 G	12,16G	14,92	12,16
Euro 260,149	1	1		2022 I=0,316 S=1,076	28.09.23			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	38,06 G	37,86G	39,75	30,03
Euro 3.360,858		1		2021 I=0,1048 S=0,1572	19.06.23	038		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,73 G	4,752G	5,15	4,44
US\$ 1.368,644	1	1		2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,62	17.08.23			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	9,62 G	9,685G	12,02	7,22
US\$ 52,917	1 zu je US\$ 1	1		2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62				853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	250 G	245G	263,5	210,5
US\$ 329,7	1	10		2021 J=1,65	30.05.23			A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	145,2 G	147G	173,4	115,84
Euro 820,758		1		2022 J=1,7				873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	25,77 G	25,51G	28,06	19,74
Euro 147,455		9		2020 J=2 J=0,0071	23.12.22			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	100 G	99,14G	103,85	82,28
Euro 34,25		1		2021 J=3,1286	12.05.23			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	207,6 G	209,2G	239,2	184,4
Yen 4.790,276		4		2022 I=43 S=43	28.09.23			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,38 G	10,52G	10,82	9,53
Yen 1.469,995		4		2022 I=22 S=22	28.09.23			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	40,1 G	40,3G	46,59	33,35
Euro 124,951		1		2022 I=130 S=130	28.09.23			A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	13,21 G	12,98G	17,02	12,49
Yen 347,699		4		2023 I=150				A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	40,4 G	41,2G	42,2	36
US\$ 128,258	1	10		2021 J=4,4	14.06.23			A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,49 G	12,52G	19,91	12,49
sfrs 61,16	1, 2.000	4		2022 J=4,6				893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,082		4		2022 I=35 S=40	28.09.23			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	78,7 G	79,8G	92,25	71,42
nkr 255,751		1		2021 J=6	14.04.23			A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	10,91 G	11,06G	11,71	9,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nz\$ 1.844,814	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	2,68 G	2,66G	3,13	2,66	
£ 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	115 G	114G-6	140	111	
US\$ 167,7	1	2					A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	114,22 G	115,26G	115,26	74,68	
Euro 194,676		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	145,2 G	147,6G	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	5,26 G	5,244G	7,19	5,01	
£ 548,589	1	1	2022 I=0,1559 S=0,3719	2023 I=0,1583	24.08.23		888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,23 G	10,12G	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	9,2 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=0,81	01.09.23		A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	87,22 G	86,1G	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	90 G	90G	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	64,5 G	65,12G	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	8,45 G	8,35G	8,5	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		0,0014G	0,03		
Euro 3.132,619	1	1	2021 J=0,32 J=1,04	2022 J=1,34	24.04.23		A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	16,62 G	17,112G	18,52	13,31	
US\$ 92,522	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	40,8 G	41G	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	43,33 G	43,34G	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	23,6 G	23,5G	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	11,87 G	11,645G-1,61	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	7,25 G	7,31G	8,15	6,52	
Euro 102,6	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	39,2 G	39G	41,2	36	
- 68,401	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	13,58 G	13,44G	18,92	10,99	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
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	264,6 G	265,9G	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	12,2 G	12,3G	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	40 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	12,36 G	12,54G	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	11,2 G	11,3G	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	23,2 G	23,6G	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	29 G	29,2G	37	26,6	
Yen 1.337,529		4	2022 I=115 S=125	2023 I=125	28.09.23		778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	42,93 G	43,8G	43,8	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	9,6 G	9,95G	9,95	7,65	
H\$ 2.897,78	1	7	2021 I=1,25 S=3,7	2022 I=1,25	08.03.23		861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,2 G	10,3G	13,25	9,85	
US\$ 175,192	1	10		2020	02.08.23		A1JNM7 A0DN04	US8676524064 SG1Q52922370	SunPower Corp. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	6,7 G 0,8 G	6,505G 0,7941G	17,69 1	6,3 0,76	
- 2.683,542		1		2020 I=0,001 I=0,002											
Yen 309		1	2022 I=39 S=41	2023 I=40 S=40	28.12.23		A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	30,2 G	29,8G	36,6	28,8	
US\$ 169,43		1					SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	15,53 G	15,55G	19,54	9,91	
US\$ 59,275	1	1					A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1		(ausg)	303,4	0,24	
skr 637,76		1	2021 J=3,25	2022 J=2,5	31.03.23		856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,05 G	12,235G	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	7,81 G	7,898G-7,766	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	8,73 G	8,59G	12,63	8,55	
skr 311,337		1		2015 J=0			A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	17,92 G	18,15G	23,94	17,04	
sfrs 317,497	1	1	2021 J=5,9	2022 J=6,4	14.04.23		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)			
US\$ 41,865	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1125 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25	05.07.23		A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	38,78 G	37,76G	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	29,94 G	29,48G	34,11	24,18	
US\$ 152,1	1	10					883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	425,8 G	432,6G	432,6	297,2	
Yen 209,746		4	2022 I=40 S=42	2023 I=42	28.09.23		897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	49,6 G	49,6G	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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=31 S=31											
Yen 589		4			28.09.23			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	14,9 G	15,2G	15,3	10,8
US\$ 1.176,457	1	1			30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	127,06 G	126,94G	139,6	117,54
US\$ 224,295	1	1			14.09.23			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	104,28 G	103,66G	117,56	95,06
Yen 188,772		4			28.09.23			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	31,6 G	32G	34,4	27,58
Yen 130,218		4			28.09.23			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	27,8G	31,44	24,2
Yen 1.582,346		4			28.09.23			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,3 G	28,3G	31	27,31
US\$ 461,605	1	1			15.08.23			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	115,75 G	116G	164,44	112,4
Euro 65,55		1			12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	10,5 G	10,25G	12,68	10,25
£ 3.532,457	1	1			12.10.23			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,31 G	1,31G	1,47	1,12
Yen 388,772		4			28.09.23			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	33,8 G	34,4G	37	29,72
H\$ 1.834,818	1	1			29.08.23			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	9,14 G	9,01G	12,81	8,33
US\$ 91,375	1	4			31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	5,75 G	5,5G	6,2	3,84
Yen 197,954		4			28.09.23			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,5G	10,3	8,6
skr 670,27		1			09.10.23			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	6,47 G	6,476G	9,52	6,34
Euro 15.329,467		1			21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,3 G	0,3028G	0,31	0,21
skr 3.082,396	1	1			28.09.23			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,72 G	4,82G	5,9	4,34
skr 3.082,396		1			28.09.23			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	4,78 G	4,8005G	5,88	4,39
Euro 5.750,458		1			12.12.23			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,72 G	3,832G	4,13	3,4
Euro 664,5	1	1			12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,89 G	6,87G	7,18	5,74
Euro 112,015		1			03.05.23			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	20,96 G	20,98G	21,24	13,93



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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=5 S=4,3 2022 I=0,5 S=0,5 Q=0,3274 Q=0,3386 Q=0,3386 Q=0,3511											
nkr 1.399,458		1			19.10.23			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	9,81 G	9,708G	11,49	8,74
skr 3.932,109		1			02.02.24			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	1,82 G	1,8275G	2,52	1,75
kann.\$1.454,432	1	1			07.09.23			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	16,1 G	15,9G	19,7	15,4
H\$ 9.556,308	1	1			19.05.23			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	38,8 G	38,8G-8,8	48,34	36,86
Euro 118,105	1	1			26.06.23			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	16,33 G	16,44G	20,56	15,74
Yen 747,683		4			28.09.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	27,4 G	27,6G	30,2	24,2
£ 7.124,661	1	3			11.05.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3 G	2,98G	3,28	2,48
US\$ 3.173,994	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	229,3 G	238G	265,95	97,03
- 1.120,872	1	1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,96 G	8,88G	10,45	6,68
US\$ 907,966	1 zu je US\$ 1	1			28.07.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	156,7 G	157,6G	171,36	145,26
nkr 124,927		1			27.07.23			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	12,38 G	12,33G	17,75	11,47
nz\$ 721,976	1	7			10.07.23			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,55 G	2,549G	4,44	2,47
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1						A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,29 G	0,294G	0,34	0,26
US\$ 261,574	1	1			30.08.23			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	101 G	99G	132	89
H\$ 2.659,771	1	1			07.09.23			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,29 G	1,29G	1,41	1,1
US\$ 778,782	1	1			27.07.23			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	41,75 G	41,9G	48,29	36,25
kann.\$1.205,333	1	11			02.10.23			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	44,39 G	43,95G	51,89	41,86
£ 927,25	1	4			22.06.23			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	3,59 G	3,62G	5,22	3,42

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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=13 S=15 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44											
Yen 815,521		4			28.09.23			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,8G	7,15	5,35
US\$ 4.324,345	1	1			14.09.23		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	55,06 G	54,74G	60,65	53,75
US\$ 329,671	1	1			30.08.23			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	302 G	300,4G	349,05	282,05
US\$ 89,474	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	9,56 G	9,14G	19,99	9,14
US\$ 305,817	1	1			31.08.23			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	67 G	66,5G	74	60,5
US\$ 149,854	1 zu je US\$ 1	1			17.08.23			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	197,65 G	196,7G	252,1	195,8
US\$ 1.000,066	1	1			30.08.23			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	307,4 G	305G	311,05	256,8
HS\$ 18.659,871	1	1			28.08.23			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,67 G	0,66G	0,93	0,66
US\$ 4,922	1	7			23.12.22			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	20,2 G	20,2G	22,4	18,5
Euro 711,183		1			29.05.23			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,35 G	3,33G	3,49	3,04
US\$ 398,255	1 zu je US\$ 5	1			14.07.23			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	112 G	111G	154	102
US\$ 2.357,306	1	7			20.07.23			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	142,24	142,02G	144	127,46
£ 1.026,57	1	10			01.06.23			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	11,14 G	11,18G	11,18	8,22
US\$ 1.090,547	1 zu je US\$ 5	1			18.08.23			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	62,32 G	61,7G	68,9	58,45
kann.\$ 1.827,457	1	1			05.10.23			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	56,5 G	56G	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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 228,942	1	1	<b>2022</b> Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	<b>2023</b> Q=0,93 Q=1 Q=1	07.09.23			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	149,75 G	148,75G	180,9	147
US\$ 1.829,779	1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	75,86	75,56G	109,62	75,52
£ 259,612	1	1	<b>2022</b> I=0,135 S=0,193	<b>2023</b> I=0,178	05.10.23			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	21,6 G	22G	22,8	18,5
H\$ 3.056,027	1	1	<b>2022</b> I=0,2 S=0,2	<b>2023</b> I=0,2	29.08.23			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,95 G	2G	2,78	1,81
US\$ 1.216,422	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349	<b>2023</b> Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	08.09.23			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	32,03 G	31,92G	32,6	25,91
kann.\$ 455,304	1	1		<b>2022</b> Q=0,49 Q=0,49	16.08.23			A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	119,2 G	118,6G	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	<b>2021</b> I=6,5 S=6,5	<b>2022</b> I=4,6 S=4,6	04.10.23			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	26,3 G	25,96G	28,9	19,19
US\$ 703,257	1	10		<b>2021</b>	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,97 B	2,902G	3,08	1,39
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0025G		
Yen 244,445		4	<b>2022</b> I=15 S=35	<b>2023</b> I=17	28.09.23			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	21,2 G	21,6G	26,8	20,2
Yen 105,256		4	<b>2022</b> I=30 S=30	<b>2023</b> I=30	28.09.23			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	16,6G	18	15,2
Yen 2.002,5		4	<b>2022</b> I=150 S=50	<b>2023</b> I=60,5	28.09.23			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	20,52 G	20,56G	22	17,1
Yen 123,028		4	<b>2022</b> I=71 S=72	<b>2023</b> I=100	28.09.23			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	36,8 G	37,2G	37,2	30
Yen 471,633		4	<b>2022</b> I=857 S=854	<b>2023</b> I=128	28.09.23			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	135,6 G	139,05G	349,8	101,6
Yen 624,87		4	<b>2022</b> I=7,5 S=7,5	<b>2023</b> I=7,5	28.09.23			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,4G	13,3	10,6
nkr 296,04		1	<b>2021</b> J=6	<b>2022</b> J=1,8	28.04.23			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	12,27 G	11,96G	17,55	11,93
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,12 G	7,09G	8,2	6,46
Yen 328,706		4	<b>2022</b> I=22 S=24	<b>2023</b> I=24	28.09.23			857049	JP3629000005	Toppan Inc., (Glob.)	1	22,8 G	23G	23	17,4
Yen 1.631,481		4	<b>2022</b> I=9 S=9	<b>2023</b> I=9	28.09.23			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,05 G	5,15G	5,7	4,84
Yen 433,397		4	<b>2021</b> I=40 S=70	<b>2022</b> I=60 S=0				853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,66 G	28,72G	32,79	27,92
Yen 325,081		4	<b>2022</b> I=40 S=40	<b>2023</b> I=40	28.09.23			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,1 G	12,4G	12,8	10,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.498,264		1	<b>2022</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74	<b>2023</b> Q=0,74 Q=0,74	02.01.24		850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	58,62 G	59,4G	60,25	50,72	
Yen 130,087		4	<b>2022</b> I=30 S=30	<b>2023</b> I=30	28.09.23		880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G	20,8	14,1	
Yen 325,841		4	<b>2022</b> I=90 S=100	<b>2023</b> I=100	28.09.23		863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	65,5 G	66,5G	66,5	46	
Yen 16.314,987		4	<b>2022</b> I=25 S=35	<b>2023</b> I=26	28.09.23		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	16,21 G	16,432G	16,43	12,03	
US\$ 108,808	1	1	<b>2022</b> Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	<b>2023</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	25.08.23		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	203,8 G	202,2G	226	186,5	
US\$ 228,398	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	<b>2023</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	31.08.23		A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	189,05 G	185,7G	191,15	151,45	
kann.\$ 105,623	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)	0,02		
US\$ 193,3	1	1	<b>2022</b> Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105 Q=0,105	<b>2023</b> Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	22.08.23		A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	75 G	74,5G	75	53	
skr 226,626		1	<b>2021</b> J=5,5	<b>2022</b> J=6	28.04.23		873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	22,97 G	23,16G	25,67	21,05	
Yen 140,827		1	<b>2021</b> I=0 S=195	<b>2022</b> I=0 I=151 S=0			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	38,3 G	39,1G	48,45	36,85	
US\$ 248,322	1	1					882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	50,7 G	49,4G	56,06	41,24	
US\$ 125,188	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	14,36 G	14,78G	25,6	13,66	
US\$ 1.331,976	1 zu je US\$ 5	1	<b>2022</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	<b>2023</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	10.08.23		A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	28,6 G	28,2G	46,4	23,8	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> J=1,288	<b>2022</b> J=1,98	20.06.23		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,67 G	7,62G	9,9	7,39	
US\$ 181,117	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	59,97	60,55G	71	41,79	
US\$ 1.532,965	1	1	<b>2022</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	<b>2023</b> Q=0,48 Q=0,48	29.06.23		917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	34,02 G	33,82G	46,06	26,1	
US\$ 2.043,523	1	1					A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	43 G	43,24G	45,54	23,14	
Euro 125,52		1					901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	28,24 G	27,9G	30,63	18,6	
sfrs 3.462,088		1	<b>2021</b> J=0,25	<b>2022</b> J=0,275	12.04.23		A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)			
US\$ 49,229	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	384 G	386G	505	374	
Euro 246,4		1	<b>2022</b> I=0,25 S=0,55	<b>2023</b> I=0,25	18.08.23		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	24,07 G	23,8G	36,3	23,37	
Euro 138,472		1	<b>2018</b> I=5,4 S=5,4	<b>2019</b> I=5,4 J=5,4	02.07.20		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	48,15 G	48,7G	62,47	42,44	

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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=19 S=19 2021 J=0,538 2022 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722 S=0,3812											
Yen 620,834		1			28.12.23			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	35 G	35,4G	37,4	32
Euro 1.940,778		1			24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	22,12 G	21,95G	22,9	13,31
£ 2.515,16	1	10			03.08.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	46,71 G	46,62G	50,51	45,61
US\$ 609,456	1 zu je US\$ 2,5	1			30.08.23			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	204,7 G	200,3G	214,2	170,56
Euro 520,96		1			22.05.23	013		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,29 G	2,282G	2,48	2,13
US\$ 327,98	1	1			04.08.23			A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	45,79 G	44,84G	51,46	35
- 1.672,858		1			04.08.23			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,51G	21,64	18,31
- 61,155		1			02.08.23			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,2G	4,54	4,08
US\$ 723,276	1	1			11.08.23			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	155,28 G	152,38G	181,34	152,38
US\$ 68,283	1	1			08.08.23			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	454,4	437,4G	454,4	295,8
US\$ 222,964	1 zu je US\$ 1	1			04.08.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	28,62 G	28,615G	29,31	18,88
Yen 3,099		12			30.05.23			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	985 G	985G	1.060	885
£ 681,888	1	4			22.06.23			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,9 G	10,9G	12,6	10,6
US\$ 926,305	1	1			08.09.23			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	439,5 G	447G	499,45	399
US\$ 383,457	1	1			04.10.23			A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	34,51 G	35,67G	42,8	22,27
Euro 1.820,752		1			04.10.23			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	22,64	22,55G	24,45	18,21
- 844,935		1			08.05.23			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,4 G	4,44G	4,88	4,26
Yen 257		4			28.09.23			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,7G	15,8	13,8
US\$ 388,868	1	1			08.09.23			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	18,9 G	18,06G	28,66	15,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023		Fortlaufender Preis 06.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis										
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91								2021 Q=2,06 Q=2,06	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,292 S=1,8276	2023 I=1,9185	2022 I=0,0069 S=0,0173			2022 I=0,007 S=0,0272	2022 I=0,25 S=0,5	2023 I=0,25	2021 J=1	2022 J=1,12	2021 J=1,05	2022 J=1,4	2021 J=1,05	2022 J=3,6	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31
US\$ 38,554	1	10			26.06.23			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	210 G	216G	240	200												
BRL 4.539,007	1	1			14.08.23			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,84 G	12,802G	17,12	11,6												
BRL 4.539,007	1	1			14.08.23			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,8 G	12,75G	17,5	11,15												
Euro 138,897	1	1			08.08.23			A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,48 G	6,488G	7,8	4,2												
H\$ 413,806	1	4			08.08.23			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,346G	0,38	0,32												
US\$ 145,7	1	2			31.08.23			A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	200 G	204,3G	204,3	145,48												
- 290,911	1	1			31.08.23			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,75G	13,1	8,55												
Euro 715,384	1	1			09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,25 G	28G	29,93	24,12												
Euro 122,289	1	1			08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	43,7 G	43,4G	44,54	31,66												
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			02.05.23			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	74,35 G	73,6G	83,2	67,85												
US\$ 103,134	1	1			14.09.23			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	188,7 G	191,1G	212	178,26												
US\$ 144,791	1	1			14.09.23			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	223,6 G	223,3G	225	161												
US\$ 4.204,04	1	1			07.07.23	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	32,28 G	31,9G	39,73	28,15												
£ 51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	17,7 G	17,9G	24	16												
US\$ 258,095	1	1			06.04.22			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	325,2 G	323,6G	327,1	262,5												
DKK 1.009,867	1	1			06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	21,58 G	20,525G	28,91	20,53												
US\$ 221,495	1	7			21.06.23			A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,64 G	9,35G	10,64	7,81												
US\$ 1.013,428	1	1			21.06.23			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	29,01 G	28,56G	32,07	27,15												
Euro 128	1	1			30.05.23			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,75 G	24,85G	27,45	22,1												
US\$ 27,558	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,43 G	3,46G	3,46	2,74												
kann.\$ 110,239	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,78 G	0,842G	1,5	0,49												
Euro 596,432	1	1			14.11.23			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	102,5 G	101,78G	112,16	93,69												
£ 686,93	1	4			18.05.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,82 G	1,81G	2,18	1,48												

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.606,788	1	1	<b>2022</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 I=0,395 Q=0,45	<b>2023</b> Q=0,45 Q=0,45	10.08.23			A0NC7B US92826C8394	VISA Inc.	1	230,05 G	228,3G	230,05	194,88	
skr 135,447	1	1	<b>2021</b> J=0,8	<b>2022</b> J=0,85	28.04.23			A2JLT3 SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	12,78 G	12,21G	23,48	12,21	
Euro 1.029,918	1	1	<b>2021</b> J=0,25	<b>2022</b> J=0,25 J=0,0025	25.04.23			591068 FR0000127771	Vivendi SE	1	8,33 G	8,302G	10	7,95	
US\$ 430,4	1	1						A0MYC8 US9285634021	VMware Inc.	1	150,6	148,8G	153	102,44	
ZAR 2.077,841	4	4	<b>2021</b> I=4,2 S=4,3	<b>2022</b> I=3,4 S=3,3	21.06.23			A0RM1C ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,2G	7	5,1	
US\$ 2.706,361	1	4	<b>2021</b>	<b>2022</b>	08.06.23			A1XD9Z US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,15 G	8,15G	11,6	7,9	
US\$ 27.077,074	1	4	<b>2021</b> I=0,0376 S=0,0379	<b>2022</b> I=0,0396 S=0,0386	08.06.23			A1XA83 GB00BH4HKS39	-"	1	0,85 G	0,864G	1,16	0,83	
Euro 178,549	1	4	<b>2021</b> J=1,2	<b>2022</b> J=1,5	13.07.23			897200 AT0000937503	voestalpine AG	1	27,52 G	27,58G	36,02	25,02	
skr 2.979,524	1	1						A3C5QN SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	3,29 G	3,333G	4,92	3,18	
US\$ 213,926	1	1	<b>2022</b> 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	<b>2023</b> Q=1,067 Q=1,069	29.06.23			A1J5SB US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	60,1 G	59G	78,72	58	
US\$ 50,001	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=1,62 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	<b>2023</b> Q=1,72 Q=1,86 Q=1,86	11.08.23			857498 US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	655 G	641,6G	720,6	502,2	
US\$ 863,261	1	9	<b>2021</b> Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	<b>2022</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	18.08.23			A12HJF US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	21,81 G	21,16G	35,6	21,16	
skr 591	1	1	<b>2022</b> J=0,3	<b>2023</b> J=0,3	31.10.23			A3DMZH SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,22 G	3,158G	4,67	2,93	
US\$ 2.691,564	1	2		<b>2022</b> Q=0,57	07.12.23			860853 US9311421039	Walmart Inc.	1	149,62 G	149,2G	150,08	127,88	
Euro 207,118	1	1	<b>2021</b> J=0,88	<b>2022</b> J=1	27.04.23			A2PXG1 BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	24,92 G	24,78G	30,18	24,04	
US\$ 2.437,385	1	1						A3DJQZ US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	10,75 G	10,715G-0,5	15,02	8,66	
US\$ 138,343	1	1	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2023</b> Q=0,16 Q=0,17	23.08.23			A2POW9 US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	31,09 G	30,91G	35,76	22,53	
Euro 591,723	1	1	<b>2021</b> I=0,12 S=0,12	<b>2022</b> I=0,13 S=0,13	12.09.23			881050 FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	11,9 G	11,91G	11,91	7,81	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
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	128,7 G	129,5G	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	146,1G-6	158,6	137,64	
US\$ 59,103	1	1						898123 US9418481035	Waters Corp.	1	258 G	256G	327,95	230	
US\$ 90,261	1	1						A12AKN US94419L1017	Wayfair Inc.	1	66,6 G	69,4G	77,7	28,15	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 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	1,25 G	1,247G	1,55	1,09	
US\$ 1.823,028	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35	03.08.23			857949 US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	38,4 G	38,49G	45	33,47	
kann.\$ 81,274	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3	20.06.23			870918 CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	69,2 G	67,74G	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	374,9 G	373,1G	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	42,06 G	42,365G	42,47	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	11,66 G	11,6G	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	104,45 G	101,1G	107,55	85,69	
US\$ 730,748	1 zu je US\$ 1,25	1	2022 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	31.08.23			854357 US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	30,27 G	29,65G	32,54	26,12	
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	39,45 G	38,8G	47,15	36,41	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023		Fortlaufender Preis 06.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75								2023 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
US\$ 54,818	1 zu je US\$ 1	1			24.08.23			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	131 G	127,5G	145,06	116,12		
Euro 111,732	1, 10	1			09.05.23			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	25,14 G	24,96G	29,76	22,34		
US\$ 104,823	1	1			28.09.23			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	192 G	190G	240	179		
- 6.242,733		1			21.08.23			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,47 G	2,483G	2,93	2,38		
US\$ 16,667								A0KRLA	GB00B15KYB02	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	3,85 G	3,905G	4,17	2,95		
US\$ 5,441								A0KRLL	GB00B15KYL00	-, (Glob.)	1	4,1 G	4,149G	4,65	3,93		
US\$ 31,561								A0KRLD	GB00B15KYG56	-, (Glob.)	1	13,1 G	13,4G	15,99	12,53		
US\$ 0,209								A0KRLE	GB00B15KYC19	-, (Glob.)	1	18,69 G	19,04G	19,04	13,83		
US\$ 1,843								A0KRLG	GB00B15KYF40	-, (Glob.)	1	20,23 G	20,21G	21,2	19,03		
US\$ 0,464								A0KRLH	GB00B15KYJ87	-, (Glob.)	1	4,75 G	4,866G	5	3,79		
US\$ 9,332								A2BC41	JE00BDD9Q840	-, (Glob.)	1	13,36 G	13,7G	13,7	7,84		
US\$ 59,537								A2BC4J	JE00BDD9Q956	-, (Glob.)	1	0,33 G	0,318G	1,95	0,28		
US\$ 0,297								A2BC83	JE00BDD9QB77	-, (Glob.)	1	32,27 G	32,44G	80,63	28,8		
US\$ 1,003								A2BC84	JE00BDD9QC84	-, (Glob.)	1	6,85 G	6,99G	15,49	6,81		
US\$ 1,304								A0V4ZX	JE00B24DK975	-, (Glob.)	1	15,99 G	15,93G	22,51	15,93		
US\$ 7,283								A0V5BA	JE00B2NFTS64	-, (Glob.)	1	4,8 G	4,733G	5,95	3,71		
US\$ 0,495								A0V5V2	JE00B2NFTW01	-, (Glob.)	1	6,14 G	6,52G	6,52	2,77		
US\$ 7,907								A0V5V4	JE00B2NFTD12	-, (Glob.)	1	0,6 G	0,615G	1,02	0,53		
US\$ 0,409								A0V607	JE00B2NFTV803	-, (Glob.)	1	9,39 G	9,68G	9,68	4,74		
US\$ 6,338								A0V60A	JE00B2NFTV134	-, (Glob.)	1	1,76 G	1,683G	2,57	1,52		
US\$ 0,49								A0V6BQ	JE00B24DKK82	-, (Glob.)	1	7,33 G	7,42G	8,89	6,47		
US\$ 0,451								A0V6Y0	JE00B24DKJ77	-, (Glob.)	1	4,34 G	4,323G	4,51	3,08		
US\$ 0,224								A0V6YV	JE00B24DKC09	-, (Glob.)	1	14,82 G	14,96G	15,68	13,34		
US\$ 0,023								A0V6YZ	JE00B24DKH53	-, (Glob.)	1	268,22 G	274,3G	314,16	164,5		
US\$ 0,44								A0V6Z0	JE00B2NFTL95	-, (Glob.)	1	52,19 G	51,93G	59,78	49,06		
US\$ 0,351								A0V6ZP	JE00B2NFT427	-, (Glob.)	1	9,76 G	9,97G	11,18	8,84		
US\$ 1,242								A0V6ZW	JE00B2NFTF36	-, (Glob.)	1	6,81 G	6,97G	8,91	6,25		
US\$ 1,131								A0V6ZX	JE00B2NFTG43	-, (Glob.)	1	2,14 G	2,178G	3,71	2,09		
US\$ 7,152								A0KRK1	GB00B15KY211	-, (Glob.)	1	17,8 G	18,03G	26,89	16,79		
US\$ 2,614								A0KRK2	GB00B15KY328	-, (Glob.)	1	19,06 G	18,99G	20,56	16,46		
US\$ 0,429								A0KRK3	GB00B15KY435	-, (Glob.)	1	7,7 G	7,73G	7,9	5,35		
US\$ 0,415								A0KRK4	GB00B15KY542	-, (Glob.)	1	30,67 G	30,94G	31,27	25,2		
US\$ 0,958								A0KRK5	GB00B15KY658	-, (Glob.)	1	13,79 G	14,25G	14,25	9		
US\$ 175,634								A0KRK6	GB00B15KY765	-, (Glob.)	1	0,51 G	0,515G	0,73	0,51		
US\$ 2,926								A0KRK7	GB00B15KY872	-, (Glob.)	1	7,48 G	7,55G	10,23	6,84		
US\$ 45,622								A0KRK8	GB00B15KYH63	-, (Glob.)	1	6,19 G	6,265G	6,52	5,84		
US\$ 10,618								A0KRK9	GB00B15KY989	-, (Glob.)	1	10,46 G	10,56G	10,97	9,58		
US\$ 56,134								A0KRKP	GB00B15KXN58	-, (Glob.)	1	2,72 G	2,735G	3,36	2,62		
US\$ 31,338								A0KRKQ	GB00B15KXP72	-, (Glob.)	1	0,92 G	0,935G	1,16	0,83		
US\$ 37,011								A0KRKR	GB00B15KXQ89	-, (Glob.)	1	31,22 G	31,65G	34,58	29,62		
US\$ 24,92								A0KRKS	GB00B15KXS04	-, (Glob.)	1	1,05 G	1,061G	1,34	1,03		
US\$ 1,791								A0KRKT	GB00B15KXT11	-, (Glob.)	1	3,03 G	3,084G	3,12	2,55		
US\$ 0,152								A0KRKV	GB00B15KXW40	-, (Glob.)	1	53,18 G	53,36G	53,36	37,62		
US\$ 3,188								A0KRKW	GB00B15KXX56	-, (Glob.)	1	18,7 G	18,7G	19,87	18,03		
US\$ 12,265								A0KRKY	GB00B15KXZ70	-, (Glob.)	1	0,35 G	0,35G	0,4	0,26		
- 56,775	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	89,95 G	88,25G	91,5	67,4		
US\$ 125,25	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	43 G	42G	79	36,1		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 257,516		1	<b>2022</b> I=0,63 S=1,18	<b>2023</b> I=0,72	29.08.23			A0J2R1 NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	111,4 G	111,75G	121,75	96,76	
US\$ 207	1	1						A1J39P US98138H1014	Workday Inc.	1	229,9 G	229G	229,9	148,4	
US\$ 210,793	1	1						A2AC97 US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,66 G	0,6388G	2,2	0,64	
Euro 282,866	1	1						A116LR FR0011981968	Worldline S.A.	1	29,15 G	28,66G	44,14	28,66	
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)			
£ 1.074,838	1	1	<b>2022</b> I=0,15 S=0,244	<b>2023</b> I=0,15	12.10.23			A1J2BZ JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	8,9 G	8,85G	12	8,5	
US\$ 256,279	1	10	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	<b>2022</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	09.08.23			A14V41 US96145D1054	WRKCo Inc.	1	30,4 G	29,8G	35,69	24,8	
US\$ 113,936	1	1	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25	18.08.23			663244 US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	93,6 G	90,24G	108	77,02	
US\$ 157,12	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.09.23			A2PPE1 US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	15,16 G	15,64G	15,9	12,17	
US\$ 20.448,58	1	4						A2JNY1 KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,39 G	1,3752G	1,6	1,16	
H\$ 8.903,18	1	1	<b>2022</b> I=0,1 S=0,1	<b>2023</b> I=0,075	11.08.23			A1JPAH KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,78 G	0,7702G	1,24	0,73	
US\$ 240,829	1	1	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2023</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	30.08.23			A1JMBU US98419M1009	Xylem Inc.	1	95,04 G	90,88G	107,08	87,98	
Yen 171,045		4	<b>2022</b> I=45 S=45	<b>2023</b> I=55	28.09.23			865331 JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	46,8 G	47G	68	46,2	
Yen 966,863		4	<b>2021</b> I=0 S=18	<b>2022</b> I=0 S=12	30.03.23			894372 JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,86G	3,34	2,62	
Yen 187,3		4	<b>2022</b> I=33 S=33	<b>2023</b> I=37	28.09.23			855314 JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	28,54 G	28,62G	38,14	27,76	
Yen 350,217		1	<b>2022</b> I=67,5 S=72,5	<b>2023</b> I=72,5	28.12.23			857690 JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,3 G	24,5G	26,85	20,4	
- 3.950,589		1	<b>2021</b> J=0,05	<b>2022</b> J=0,05	10.05.23			A0MN4D SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,14G	1,19	0,8	
nkr 254,726		1	<b>2021</b> J=30	<b>2022</b> J=55	13.06.23			A0BL7F NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	35,19 G	35,44G	44,9	31,19	
Yen 266,69		3	<b>2022</b> I=32 S=32	<b>2023</b> I=32	30.08.23			857658 JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	36 G	36,2G	43,24	28,72	
Yen 268,625		4	<b>2022</b> I=17 S=17	<b>2023</b> I=17	28.09.23			856912 JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	18 G	18,7G	18,7	13,9	
US\$ 416,067	1	10	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	<b>2022</b> Q=0,13 Q=0,13	25.08.23			A2ARTP US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	50,26 G	49,8G	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 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 280,211	1	12	<b>2021</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	<b>2022</b> Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	28.08.23			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	119,4 G	119,55G	129,75	115,86
US\$ 51,338	1	1	<b>2020</b> J=0,0608	<b>2022</b> J=0,0442	07.06.23			882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	254,5 G	253G	310,7	219,5
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> I=2,5	<b>2022</b> I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4	04.04.23			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,31 G	1,29G	1,57	0,95
- 120,184	1	1	<b>2021</b> I=2,5	<b>2022</b> I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4	04.04.23			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	11,25 G	10,89G	23,19	10,89
US\$ 208,964	1	1	<b>2022</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2023</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	28.09.23			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	110,25 G	109,35G	133,15	105,3
US\$ 460,317	1	1	<b>2022</b> Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	<b>2023</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	20.07.23			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	180	177,55G	180	136,62
US\$ 254,292	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	66,09 G	67,96G	78,41	54,81
US\$ 145,891	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	147,04 G	149,1G	149,1	77
Euro 43,5	1	5	<b>2019</b> J=0,1	<b>2022</b> J=0,4	01.08.23			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,99 G	6,91G	7,93	6,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	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)		98,207G	98,395 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)		101,473G	101,544 G	0,38	0,38
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		98,733G	98,618 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		97,139G	97,3 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	<b>Belgien, Königreich Bons</b> 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		82,253G	82,457 G	0,24	0,24
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	110,749G	110,889 G	2,94	2,94
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	115,516G	115,871 G	3,36	3,35
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	99,612G	99,604 G	0,4	0,4
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	68,94G	69,73 G	3,58	3,58
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	94,616G	94,707 G	2,11	2,11
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	67,916G	68,496 G	3,64	3,64
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	92,249G	92,399 G	1,73	1,73
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	96,867G	96,875 G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	90,511G	90,74 G	1,76	1,76
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	84,517G	84,73 G	2,94	2,94
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	109,043G	109,494 G	3,55	3,55
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	106,419G	106,623 G	3,13	3,13
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	103,387G	103,511 G	3,09	3,09
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	102,248G	102,916 G	3,6	3,6
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	81,567G	81,944 G	3,52	3,52
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	99,264G	99,26 G	3,55	3,54
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	97,13G	97,368 G	3,32	3,32
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	95,887G	95,962 G	1,67	1,67
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	85,636G	85,855 G	2,33	2,33
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		60,37G	60,83 G	1,32	1,32
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		89,084G	89,317 G	2,02	2,02
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		66,83G	67,5 G	3,66	3,66
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		59,37G	60,025 G	3,66	3,66
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		90,674G	91,198 G	3,54	3,54
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,689G	99,695 G	3,68	3,63
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,32G	95,31 G	2,08	2,08
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		72,97G	73,36 G	3,53	3,53
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		81,22G	81,44 G	3,42	3,42
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,889G	97,876 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		84,61G	84,74 G	2,65	2,65
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		64,5G	63,59 G	2,71	2,71
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		74,05G	73,7 G	3,44	3,44
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,98G	91,97 G	1,62	1,62
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		83,5G	83,65 G	2,86	2,86
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,09G	89,12 G	1,68	1,68
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,855G	86,905 G	1,15	1,15
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,796G	77,901 G	0,03	0,03
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,05G	92,06 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,94G	105,12 G	3,2	3,2
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		99,48G	99,74 G	3,42	3,42
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		97,55G	97,43 G	3,27	3,27
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		97,83G-7,805-8-7,87	98	3,13	3,13
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,34G	99,325 G	3,62	3,58
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,602G	98,594 G	3,54	3,53
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,55G	99,541 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,95G	90,98 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	92,48G	92,47 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		65,18G	65,52 G	3,55	3,54
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,94G	94,93 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)		92,51G	92,51 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)		66,44G	66,88 G	3,47	3,47
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		74,73G	75,13 G	3,52	3,52
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		70,91G	71,42 G	3,52	3,52
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,677G	96,667 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)		91,85G	91,845 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)		71,48G	71,71 G	3,55	3,55
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,81G	91,815 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)		98,641G	98,632 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)		93,46G	93,475 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)		97,869G	97,859 G	3,57	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		76,4G	76,58 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,035G	83,115 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)		82,372G	82,43 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)		48,874G	49,292 G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,6G	89,626 G	1,95	1,95
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,94G	99,06 G	3,17	3,17
<b>Finnland, Republik Bonds</b>											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		101,259G	101,272 G	3,27	3,27
<b>Finnland, Republik Government Bonds</b>											
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,935G	99,946 G	3,4	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		93,74G	93,781 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)		88,455G	88,526 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)		90,663G	90,707 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)		98,929G	99,07 G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		89,788G	90,257 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		95,527G	95,554 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)		99,082G	99,095 G	3,55	3,53
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		84,468G	84,641 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		80,884G	81,009 G	3,07	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		67,164G	67,47 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		96,551G	96,566 G	3,5	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		86,289G	86,403 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)		92,59G	92,89 G	3,4	3,4
<b>Frankreich, Republik Oll</b>											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,9626739999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		117,702G	117,785 G	1,77	1,77
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,526732%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		115,204G	115,34 G	1,5	1,5
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,12233%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		83,899G	84,27 G	0,29	0,29
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,120555%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		91,906G	91,989 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)		105,504G	105,484 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)		99,801G	99,824 G	0,54	0,54
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,86037%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		101,693G	101,755 G	0,61	0,61
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,975G	98,993 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)		81,461G	82,159 G	0,28	0,28
<b>Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor</b>											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		112,908G	113,063 G	2,97	2,97
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		105,759G	105,788 G	3,16	3,15
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		120,702G	120,985 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Frankreich, Republik</b>											
<b>Obligations assimilables du Tresor</b>											
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		114,012G	114,342 G	3,28	3,28
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		106,976G	107,829 G	3,62	3,62
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		106,882G	107,283 G	3,41	3,41
Euro	1	<b>25.10.23</b>	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		100,059G	100,06 G	3,72	3,66
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		61,746G	62,333 G	3,48	3,48
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,372G	93,427 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)		78,496G	78,796 G	3,17	3,17
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		89,479G	89,566 G	1,67	1,67
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		79,81G	80,24 G	3,43	3,43
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		93,077G	93,163 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)		82,238G	82,462 G	3,03	3,03
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		113,055G	113,516 G	3,49	3,49
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		107,4G	108,336 G	3,63	3,63
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,971G	101,039 G	3,1	3,1
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,134G	99,226 G	2,97	2,97
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		95,506G	96,067 G	3,55	3,55
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,08G	99,074 G	3,57	3,55
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		91,585G	91,654 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,538G	95,571 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)		89,872G	90,054 G	2,99	2,99
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		97,238G	97,365 G	2,96	2,96
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,036G	98,062 G	3,43	3,42
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,469G	95,494 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)		33,478G	33,522 G	2,97	2,97
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		50,16G	50,65 G	2,98	2,98
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		62,59G	62,891 G	1,59	1,59
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		80,858G	81,005 G	2,99	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		87,319G	87,409 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)		64,81G	65,34 G	3,56	3,56
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		76,857G	77,043 G	3,07	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		74,91G	75,242 G	3,32	3,32
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		56,23G	56,65 G	1,78	1,78
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		48,837G	49,328 G	3,06	3,06
<b>Griechenland, Republik</b>											
<b>Bearer Notes</b>											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		97,581G	97,52 G	4,39	4,39
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		98,022G	98,332 G	4,19	4,19
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		100,35G	100,28 G	3,85	3,85
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		100,396G	100,444 G	3,65	3,64
<b>Griechenland, Republik</b>											
<b>Senior Notes</b>											
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,85G	99,85 G	3,47	3,46
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		79,382G	79,329 G	1,89	1,89
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		79,764G	79,664 G	4,14	4,13
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		95,505G	95,405 G	3,55	3,54
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,429G	99,46 G	4,46	4,42
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		101,16G	101,33 G	3,64	3,63
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		85G	84,93 G	3,79	3,79
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		60,013G	59,927 G	4,36	4,36
<b>Irland, Republik</b>											
<b>Treasury Bonds</b>											
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		94,877G	94,921 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)		81,691G	82,014 G	3,39	3,39
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		91,245G	91,334 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		85,108G	85,326 G	3,04	3,04
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		103,147G	103,196 G	3,22	3,21
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		99,874G	99,869 G	3,62	3,59
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		96,794G	96,899 G	2,93	2,93
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		77,447G	77,904 G	3,51	3,51
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		78,69G	78,847 G	3	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		90,262G	90,299 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		82,34G	82,5 G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		65,63G	66,06 G	3,5	3,5
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		89,167G	89,185 G	2,98	2,98
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		90,462G	90,58 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		96,03G	96,12 G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		99,13G	99,08 G	4,25	4,22
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		67,94G	67,39 G	3,88	3,88
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		80,38G	80,44 G	4,14	
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKW7	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,45G	99,59 G	3,94	3,94
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90G	90 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		73,76G	73,97 G	3,8	3,8
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95G	95 G	2,6	2,6
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		83,71G	83,85 G	3,83	3,83
Euro	1.000	<b>22.01.24</b>	<b>22.01.</b>	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,66G	99,63 G	4,27	4,21
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,63G	94,6 G	3,98	3,97
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		43,36G	43,42 G	2,3	2,3
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,83G	82,78 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		61,83G	61,66 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		46,84G	46,91 G	3,19	3,19
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		90,52G	90,505 G	3,18	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		91,3G	91,36 G	3	3
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		77,727G	78,158 G	3,37	3,37
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		81,461G	81,659 G	1,23	1,23
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		110,55G	110,69 G	2,88	2,88
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		110,342G	110,747 G	3,04	3,04
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		92,334G	92,442 G	1,62	1,62
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		90,603G	90,673 G	1,65	1,65
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		96,704G	96,94 G	2,91	2,91
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		93,367G	93,426 G	1,07	1,07
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		95,335G	95,817 G	3,03	3,03
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		94,894G	94,955 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		90,805G	90,93 G	2,92	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		67,394G	67,781 G	1,48	1,48
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		86,205G	86,315 G	0,58	0,58
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		93,201G	93,256 G	3,04	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes-anl. 1997(27) 6		111,167G	111,426 G	3,13	3,12
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes-anl. 2016(86)		52,846G	55,5 G	3,28	3,28
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes-anl. 2016(26)		93,288G	93,358 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes-anl. 2016(47)		69,434G	69,289 G	3,41	3,41
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes-anl. 2017(27)		91,409G	91,475 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes-anl. 2012(62)		107,932G	108,566 G	3,42	3,42
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes-anl. 2013(23)		99,732G	99,728 G	3,46	3,46
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes-anl. 2013(34)		92,75G	92,75 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes-anl. 2015(25)		96,073G	96,089 G	2,47	2,47
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes-anl. 2014(24)		97,984G	97,984 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		107,944G	108,34 G	3,41	3,4
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		67G	67,82 G	3,22	3,22
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,635G	90,675 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		103,933G	104,046 G	3,19	3,19
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		96,21G	96,539 G	3,41	3,41
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		56,81G	57,02 G	3,36	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,207G	82,181 G	3,08	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		53,395G	53,723 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		38,24G	38,36 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,13G	97,19 G	3,47	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,306G	87,43 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,41G	83,47 G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,55G	79,702 G	3,12	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		67,212G	67,511 G	0,74	0,74
Euro	1	13.11.23				<b>Slowakische Republik Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	99,21G	99,2 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A181DY	SK4120011636	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	92,54G	92,59 G	1,35	1,35
Euro	1	21.01.31	21.01.	A1888L	SK4120012220	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		86,45G	86,76 G	3,72	3,72
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		88,91G	89,03 G	2,24	2,24
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		62,44G	63,03 G	4,09	4,09
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		101,32G	101,36 G	3,68	3,68
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		99,79G	99,81 G	3,55	3,54
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		99,35G	100,47 G	3,76	3,75
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		93,24G	93,34 G	2,92	2,92
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		82,9G	83,02 G	1,8	1,8
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		63,34G	63,62 G	1,18	1,18
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		98,24G	98,35 G	3,84	3,84
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		81,8G	81,91 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		88,63G	88,658 G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		33,833G	34,323 G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	<b>Spanien, Königreich IIT</b> 2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		100,806G	100,812 G	1,47	1,47
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		113,075G	113,227 G	3,31	3,31
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		110,26G	110,85 G	4,05	4,05
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		100,435G	100,438 G	3,62	3,59
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		83,77G	85,29 G	4,28	4,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Spanien, Königreich Bonos</b>											
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		91,528G	91,597 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		91,997G	92,07 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		77,747G	78,293 G	4,14	4,14
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		108,489G	109,039 G	4,02	4,02
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		106,857G	106,904 G	3,37	3,37
Euro	1.000	<b>31.10.23</b>	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		100,1G	100,1 G	3,64	3,58
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		108,527G	108,644 G	3,32	3,32
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		114,907G	115,535 G	4,08	4,08
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		100,051G	100,043 G	3,69	3,67
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,069G	99,082 G	3,59	3,58
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		97,079G	97,135 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)		77,822G	77,944 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		95,319G	95,326 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)		97,032G	97,038 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		84,66G	84,86 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		90,292G	90,377 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		81,88G	82,138 G	3,77	3,77
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		61,572G	62,186 G	4,21	4,21
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		60,242G	60,644 G	3,31	3,31
<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		116,861G	117,175 G	3,51	3,51
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		103,769G	104,167 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		96,458G	96,53 G	3,37	3,36
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		82,092G	82,585 G	4,11	4,11
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		93,885G	93,962 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		89,537G	89,766 G	3,63	3,63
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		92,98G	93,036 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		102,236G	102,287 G	3,41	3,4
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		94,091G	94,143 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)		97,593G	97,629 G	3,33	3,32
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		91,135G	91,257 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		83,033G	83,124 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)		49,44G	49,86 G	3,98	3,98
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		86,43G	86,63 G	2,86	2,86
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		65,219G	65,58 G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		90,71G	91,36 G	4,14	4,14
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		86,701G	86,757 G	3,3	
<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,193G	99,277 G	3,78	3,77
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)		82,49G	82,56 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		63,26G	63,56 G	3,9	3,9
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,178G	96,186 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)		74,9G	74,79 G	4,4	4,4
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		87,43G	87,369 G	4,26	4,26
<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		91,562G	91,668 G	1,36	1,36
<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	60,413G	60,894 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones</b> 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		89,655G	89,725 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		81,043G	81,23 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)		84,882G	85,083 G	3,81	3,81
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		84,96G	85,02 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	<b>Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones</b> 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		82,84G	82,84 G	4,09	4,09
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		98,678G	98,672 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)		97,339G	97,353 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)		95,841G	95,834 G	1,04	1,04
Euro	1.000	<b>23.10.23</b>	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		99,828G	99,82 G	3,62	3,56
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		88,935G	88,975 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)		87,47G	87,53 G	1,42	1,42
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		96,55G	96,55 G	4,61	4,6
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		100,17G	100,47 G	4,67	4,67
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	92,3G	92,243 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	85,8G	85,99 G	3,2	
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	97,45G	97,7 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		88,469G	88,55 G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		73,71G	73,94 G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	<b>Junta de Galicia Obligaciones</b> 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		89,04G	89,24 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	46,887G	47,36 G	2,12	2,12
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	64,964G	65,454 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	99,062G	99,069 G	3,71	3,68
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		82,07G	82,17 G	1,82	1,82
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	97,65G	97,74 G	3,16	3,16
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		62,197G	62,112 G	3,72	3,72
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		79,26G	79,38 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 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	95,18G	95,164 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	90,977G	90,954 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	44,03G	44,39 G	1,69	1,69
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	<b>Wallonne, Région Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,932G	84,195 G	3,25	3,25
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		6,07G	6,01 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 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	82,321G	82,6 G	3,63	3,63
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	92,448G	92,435 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	86,234G	86,57 G	4,03	4,03
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,01G	98 G	12,55	12,42
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 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)		94,959G	95,017 G	3,65	3,65
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			76,995G	77,153 G	1,93	1,93
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,26G	97,5 G	5,92	5,91
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	94,077G	94,083 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	98,521G	98,554 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	84,382G	84,576 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	80,76G	80,84 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	89,918G	89,921 G	3,03	3,03
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371		S 254	98,235G	98,269 G	3,47	3,47
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397		S 257	100,7G	100,696 G	3,59	3,59
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	97,361G	97,307 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322		81,165G	81,018 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	S 317	98,568G	98,353 G	5,31	5,31	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		81G	81 G	7,26	7,25
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 10,897%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		82,11G	82,11 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	<b>AB Electrolux Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		88,262G	88,363 G	4,57	4,57
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	101,71 G	8,12	8,12
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		95,58G	95,76 G	5,44	5,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	<b>ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,298%, zinsv. v. 30.06.23-28.09.23, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,26G	100,26 G	3,88	3,85
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		98,105G	98,138 G	1,27	1,27
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,62G	97,89 G	5,06	5,06
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,696G	94,845 G	5,42	5,41
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,44G	92,89 G	5,45	5,45
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		90,67G	90,81 G	3,98	3,97
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		93,92G	94,06 G	3,94	3,94
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		97,6G	97,56 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)		88,859G	88,966 G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,753G	82,913 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		88,588G	88,687 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,254G	95,257 G	1,83	1,83
Euro	1.000	<b>29.11.23</b>	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,687G	99,68 G	3,89	3,83
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,722G	95,748 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)		69,601G	69,845 G	1,79	1,79
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		75,007G	75,281 G	3,3	3,3
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		79,988G	80,07 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)		98,377G	98,47 G	4,41	4,41
Euro	100.000	<b>17.09.23</b>	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,985G	99,971 G	4,17	4,08
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	<b>ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		75,414G	75,49 G	3,29	3,29
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	<b>Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		97,506G	97,61 G	3,44	3,44
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	<b>Action Logement Services SAS Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,129G	84,349 G	3,25	3,25
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		59,446G	59,762 G	2,52	2,52
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		78,867G	79,051 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		83,121G	83,123 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)		74,285G	74,399 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	<b>Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		79,396G	79,395 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		98,436G	98,383 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 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)		96,11G	96,02 G	3,6	3,6
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268		84,053G	84,113 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		96,137G	96,129 G	4,01	4,01	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		70,04G	70,233 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		87G	87 G	4,82	4,82
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		67,868G	67,907 G	8,7	8,7	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	<b>AGCO International Holdings B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,76G	83,825 G	1,89	1,89
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		90,518G	90,549 G	2,19	2,19
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		97,605G	97,592 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2		86,376G	86,541 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	<b>Agence France Locale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		83,88G	83,95 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8		97,326G	97,46 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	<b>Aggregate Holdings S.A.</b> <b>Anleihen</b> 9 5/8%, rat. v. 09.11.22-08.11.25, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		1,2G	1,2 G	209,37	209,37
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	<b>AGPS BondCo PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	<b>Agri Resources Group S.A.</b> <b>Bearer Notes</b> 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		3,13G	5,57 G	230,88	230,88
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	<b>Ägypten, Arabische Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		55G	54,96 G	17,5	17,43
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	<b>AIB Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		98,219G	98,315 G	4,3	4,3
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	<b>Air Baltic Corporation A.S.</b> <b>Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		96,5G	96,5 G	11,03	10,97
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,36G	102,44 G	6,27	6,25
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8		103,942G	103,764 G	7,1	7,09	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 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)		94,963G	94,91 G	3,9	3,9
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8		98,012G	98,16 G	5,55	5,52	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5		94,21G	94,287 G	6,17	6,16	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,384G	92,438 G	6,12	6,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	<b>Air Liquide Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	97,501G	97,487 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)		91,06G	91,118 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	92,379G	92,443 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)		95,497G	95,501 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)		98,334G	98,353 G	3,79	3,79
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,687G	95,723 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)		87,532G	87,587 G	3,12	3,12
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		82,968G	83,03 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)		94,06G	94,32 G	3,66	3,66
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		79,54G	79,712 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)		72,635G	72,847 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,861G	92,89 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)		85,331G	85,636 G	3,21	3,21
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)		99,118G	99,141 G	3,96	3,93
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		92,029G	92,336 G	3,59	3,59
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)		96,674G	96,755 G	3,34	3,34
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,301G	93,335 G	3,61	3,61
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)		90,19G	90,478 G	3,73	3,73
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)		86,692G	86,894 G	3,73	3,73
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)		76,003G	76,052 G	4,43	4,43
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	<b>Akropolis Group UAB</b> <b>Registered Bonds</b> 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		85,28G	85,24 G	6,68	6,68
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	<b>Aktia Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		84,786G	84,82 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	<b>Akzo Nobel N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		90,088G	90,134 G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		84,293G	84,398 G	4,22	4,22
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	<b>Albanien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		83G	82,98 G	6,2	6,2
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	<b>ALD S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		93,075G	93,108 G	2,67	2,67
Euro	100.000	<b>23.02.24</b>	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		98,129G	98,134 G	4,21	
kann.\$	1	endlos		A2JHC5	CA01444Q1046	<b>Aleafia Health Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares o.N.		(ausg)			
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	<b>Aliaxis Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		79,986G	80,08 G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	<b>Allergan Funding SCS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,095G	97,095 G	2,57	2,57
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		93,184G	93,226 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)		99,209G	99,196 G	3,93	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,8159999999999998%, zinsv. v. 22.08.23-21.11.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,753G	100,794 G	4,24	4,23
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 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	85,66G	85,86 G	3,19	3,19
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		S s	90,635G	90,7 G	1,92	1,92
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	80,65G	80,82 G	1,23	1,23
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		S s	94,403G	94,445 G	1,84	1,84
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		S s	88,738G	88,997 G	3,34	3,34
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359		S s	73,417G	73,707 G	1,35	1,35
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> 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	95,271G	95,294 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342		S s	89,75G	89,603 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		97,84G	97,55 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			82,23G	82,35 G	3,11	3,11
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			93,88G	93,93 G	3,48	3,48
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			92,05G	92,2 G	4,76	4,76
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		94,63G	94,62 G	2,57	2,56
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			80,21G	80,3 G	2,32	2,32
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	<b>Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		87,01G	86,8 G	5,67	5,67
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	<b>Alstom S.A. Notes</b> 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)		89,719G	89,812 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			86,836G	86,942 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72			79,719G	79,929 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		39,866G	39,517 G	19,94	19,94
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		83,319G	83,015 G	12,35	12,3
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		72,069G	71,777 G	10,86	10,85
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		93,745G	93,816 G	3,15	3,15
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			100,021G	100 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			91,195G	91,315 G	3,83	3,83
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			98,848G	98,827 G	4,19	4,16
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			96,605G	96,74 G	3,87	3,87
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		83,69G	84,49 G	5,36	5,36



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 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)		93,683G	93,761 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			97,97G	98 G	5,58	5,56	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			96,742G	97,16 G	5,27	5,27	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 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	84,634G	84,677 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	99,531G	99,615 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 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)		87,666G	87,747 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			81,472G	81,561 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			73,314G	73,441 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			87,349G	87,439 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			78,088G	78,251 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	<b>Amprion GmbH Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		97,242G	97,407 G	4,21	4,21	
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			98,64G	98,825 G	4,15	4,15	
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6			99,847G	99,925 G	3,91	3,91	
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3			99,005G	99,386 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams-OSRAM AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		90,901G	90,866 G	11,79	11,76	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,42G	82,372 G	5,56	5,56	
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,9630000000000001%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,055G	100,056 G	3,92	3,9	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 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	93,42G	93,417 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519				86,79G	87,026 G	4,12	4,12
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUU	BE6301510028				92,157G	92,216 G	2,48	2,48
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034				82,067G	82,28 G	3,99	3,99
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650				98,95G	98,953 G	3,92	3,91
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013				95,252G	95,425 G	3,86	3,86
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099				97,356G	97,42 G	3,8	3,79
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431				88,01G	88,01 G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612				91,155G	91,227 G	2,46	2,46
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628				85,99G	86,15 G	3,81	3,81
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944			<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		86,037G	86,069 G	0,46
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes</b> 8,6630000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,378G	99,2 G	9,18	9,15	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		88,771G	88,628 G	8,73	8,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>						
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		99,57G	99,57 G	4,68	4,61	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,979G	95,98 G	5,07	5,06	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,88G	98,905 G	5,82	5,72	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19CON	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,227G	95,314 G	4,94	4,93	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,87G	89,59 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,648G	94,757 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,226G	98,226 G	5,63	5,58	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,521G	95,567 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		89,865G	89,996 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,08G	93,19 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,021G	81,62 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,772G	96,8 G	5,33	5,31	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,27G	93,39 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,879G	81,44 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,751G	85,041 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,1G	93,26 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,39G	83,51 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,86G	96,92 G	5,24	5,22	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		89,65G	89,99 G	5,17	5,17	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		80,91G	81,53 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,637G	98,69 G	5,65	5,6	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,725G	94,69 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,22G	96,29 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,94G	79,47 G	5,14	5,14	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,515G	92,42 G	3,62		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,64G	79,78 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,833G	85,951 G	2,79	2,79	
						<b>APRR Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,513G	94,55 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,093G	84,169 G	3,69		
						<b>Arcelik A.S. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,37G	93,55 G	5,69	5,68	
						<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,285G	99,285 G	4,27	4,21	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		94,3G	94,34 G	3,66	3,66	
						<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b>						
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,269G	94,287 G	2,1	2,1	
						<b>Argan S.A. Notes</b>						
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		85,059G	85,082 G	2,35	2,35	
						<b>Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		84,703G	84,76 G	3,22	3,22	
						<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		86,516G	86,59 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		58,734G	58,977 G	1,69	1,69	
						<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b>						
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		29,9G	29,9 G	3,34	3,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 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)		24,57G	24,72 G	19,11	19,09
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363		26,35G	26,351 G	15,42	15,41	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520		25,93G	25,94 G	12,52	12,52	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017		29,2G	29,21 G	17,9	17,87	
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		28,34G	30,6 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		95,03G	95,09 G	3,83	3,83
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		87,183G	87,385 G	3,48	3,48
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		95,89G	96,04 G	4,16	4,15
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 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)		71,798G	71,76 G	4,47	4,47
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510		79,2G	79,149 G	8,51	8,51	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174		87,643G	87,643 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	29,953 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610		32,189G	32,014 G			
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		83,885G	83,895 G	3,56	3,56
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	<b>Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		94,949G	94,998 G	1,83	1,83
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1		91,786G	91,82 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,574G	94,594 G	2,41	2,41
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,11G	90,24 G	3,25	3,25
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		99,98G	99,98 G	3,98	3,9
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	<b>ASML Holding N.V. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		91,713G	91,893 G	3,36	3,36
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		81,76G	81,89 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		87,49G	87,49 G	4,18	4,18
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	97,93G	97,928 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.28 03.06.29	12.05. 03.06.	A181MD A3KRW4	XS1411404426 XS2347663507	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 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	89,998G 83,405G	90,14 G 83,605 G	2,77 0,9	2,77 0,9
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,18G	93,26 G	5,21	5,2
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		85,909G	83,5 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWN	US00206RDQ20	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,81G	95,94 G	5,67	5,66
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		92,71G	93,562 G	6,14	6,14
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		94,374G	94,697 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		91,1G	91,37 G	6,3	6,3
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		79,065G	79,265 G	6,27	6,26
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		76,71G	77,08 G	6,44	6,43
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,522G	98,553 G	4,19	4,18
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,24G	82,73 G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		87,144G	87,636 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		81,14G	81,583 G	6,43	6,42
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		93,61G	93,68 G	3,85	3,85
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		92,51G	92,51 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.01.27 08.04.24	08.01. 08.04.	A3K0XK A3K4HP	XS2430970884 XS2468129429	<b>Athene Global Funding Medium - Term Notes</b> 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		87,157G 97,54G	87,092 G 97,54 G	1,9 2,53	1,9 2,53
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		91,972G	92,121 G	1,36	1,36
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	<b>Atos SE Obligations</b> 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		60,347G	60,236 G	3,27	3,27
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	<b>Audax Renovables S.A. Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		62,75G	62,94 G	12,77	12,77
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,643G	76,71 G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,235G	99,262 G	3,99	3,98
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	93,783G	93,832 G	2,39	2,39
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,527G	95,31 G	5,96	5,94
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	22.01.27 01.10.24 16.02.28	22.01. 01.10. 16.02.	A28SDF A28UWD A3K2AZ	FR0013478047 FR0013499977 FR0014008E08	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		88,814G 96,166G 88,31G	88,814 G 96,155 G 88,36 G	0,02 0,26 1,41	0,02 0,26 1,41

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 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	<b>AXA Logistics Europe Master S.C.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,629G	86,732 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		78,789G	79,057 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		90,474G	90,634 G	2,48	2,48
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,1389999999999998%, zinsv. v. 29.04.23-28.10.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		81,02G	81,02 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.24, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		88,01G	88 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		90,38G	90,47 G	3,84	3,84
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		96,49G	96,38 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		97,95G	97,87 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		75,57G	75,69 G	3,7	3,7
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		76,69G	76,84 G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	<b>Azerion Group N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		98,61G	98,61 G	9,85	9,69
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	99,395G	99,385 G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	84,148G	84,533 G	5,24	5,24
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,1G	98,104 G	4,03	4,02
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		93,265G	93,514 G	4,53	4,53
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		99,686G	99,676 G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		90,843G	91,213 G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		56,851G	57,18 G	5,46	5,45
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	<b>B.A.T. Netherlands Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,048G	100,49 G	5,36	5,36
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	<b>Balder Finland Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		62,525G	61,905 G	4,37	4,37
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		86,077G	86,196 G	2,02	2,02
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		96,184G	96,248 G	4,23	4,22
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		85,628G	85,606 G	2,04	2,04
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		98,839G	98,932 G	5,5	5,49
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,12G	101 G	5,56	5,55
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		98,48G	98,47 G	4,55	4,53
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		103,51G	103,525 G	3,58	3,57
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		94,926G	94,911 G	3,13	3,13
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		95,618G	95,613 G	2,08	2,08
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		88,861G	88,874 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,5650000000000004%, zinsv. v. 21.08.23-20.11.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,13G	100,13 G	4,53	4,51
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341	4,2130000000000001%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,238G	100,23 G	4,09	4,08
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,0390000000000001%, zinsv. v. 30.03.23-29.09.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		74,71G	74,97 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	94,478G	94,467 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	74,424G	74,605 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		81,692G	81,773 G	2,13	2,13
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		82,45G	82,5 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	79,238G	79,308 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		89,861G	89,922 G	2,5	2,5
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,044G	97,035 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89,727G	89,759 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		98,547G	98,59 G	4,4	4,39
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		98,805G	98,808 G	4,18	4,17
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		99,99G	100,013 G	4,25	4,25
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		96,59G	96,67 G	4,68	4,67
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		96,12G	96,15 G	4,39	4,38
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		90,29G	90,34 G	4,6	4,6
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,94G	96,9 G	4,61	4,59
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		98,47G	98,56 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		84,35G	84,44 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		81,58G	81,59 G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		94,804G	94,885 G	3,73	3,73
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		88,656G	88,794 G	4,28	4,28
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	4,8079999999999998%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,34G	100,34 G	4,71	4,71
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		86,505G	86,635 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	4,5869999999999997%, zinsv. v. 22.06.23-21.09.23, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,012G	99,966 G	4,66	4,66
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		99,567G	99,652 G	4,23	4,23
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,127G	98,143 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,191G	97,258 G	5,53	5,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	<b>Bank of Cyprus Holdings PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		94,22G	94,21 G	7,6	7,59
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	<b>Bank of Ireland Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		95,455G	95,495 G	3,64	3,64
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		100,812G	100,942 G	4,87	4,87
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	<b>Bank of Ireland Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		103,1G	103,27 G	6,3	6,29
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	<b>Bank of Montreal</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		88,774G	88,797 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		93,271G	93,258 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		81,878G	81,931 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	<b>Bank of New Zealand</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		95,647G	95,668 G	3,8	3,8
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	<b>Bankinter S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		83,65G	83,7 G	2,96	2,96
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2RTRA	XS1901183043	<b>Banque Centrale de Tunisie</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S		95,8G	95,73 G	13,29	13,29
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie</b> <b>Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		59,41G	59,49 G	21,13	21,13
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	85,942G	86,07 G	1,45	1,45
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	77,916G	77,957 G	2,86	2,86
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		84,394G	84,429 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		97,837G	97,906 G	4,42	4,42
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		95,846G	95,955 G	4,55	4,55
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		94,13G	94,09 G	4,7	4,7
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,99G	99,03 G	4,47	4,44
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		73,82G	73,85 G	3,01	3,01
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,15G	97,43 G	5,52	5,51
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	<b>Banque Stellantis France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		97,29G	97,29 G	1,28	1,28
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		99,057G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,63G	98,625 G	4,12	4,1
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	<b>Barclays PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		88,378G	88,457 G	1,97	1,97
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	4,7880000000000003%, zinsv. v. 14.08.23-12.11.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,666G	99,66 G	5,01	5
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		75,266G	75,352 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425	<b>Barclays PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		99,626G	99,701 G	4,98	4,98
Euro	1.000	<b>08.12.23</b>	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,47G	99,467 G	3,72	3,72
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,756G	98,685 G	4,17	4,15
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		92,38G	92,26 G	1,61	1,61
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		80,46G	80,59 G	3,69	3,69
Euro	1.000	<b>22.01.24</b>	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,462G	98,5 G	3,95	3,9
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		88,408G	88,502 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		81,27G	81,324 G	2,13	2,13
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		94,67G	94,65 G	3,66	3,66
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		79,3G	79,5 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		90,02G	90,155 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		72,83G	72,83 G	4,21	4,21
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		88,485G	88,63 G	3,37	3,37
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		96,21G	96,21 G	1,81	1,81
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		97,73G	97,829 G	3,65	3,64
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		97,959G	98,167 G	4,03	4,03
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		100,723G	100,854 G	3,85	3,84
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		101,158G	101,306 G	4,08	4,08
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		101,085G	101,336 G	4,38	4,37
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		85,169G	85,272 G	3,49	3,49
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		92,974G	93,005 G	1,61	1,61
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	74,03G	74,15 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	77,9G	78,03 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		81,58G	81,414 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		83,83G	83,83 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		93,8G	93,76 G	3,63	3,62
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		98,07G	98,153 G	3,52	3,52
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		91,155G	91,14 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		73,667G	73,829 G	1,69	1,69
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		85,139G	85,256 G	0,88	0,88
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		81,23G	81,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		76,624G	76,74 G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		89,587G	89,61 G	2,51	2,51
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		77,323G	77,426 G	0,26	0,26



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		100,31G	100,405 G	4,19	4,19
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		100,342G	100,61 G	4,58	4,58
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,829G	100,842 G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		97,5G	97,65 G	3,86	3,86
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		92,781G	92,823 G	2,62	2,62
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		86,621G	86,488 G	3,69	3,69
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		94,5G	94,5 G	4,78	4,78
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		92,446G	92,497 G	5,83	5,83
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		96,935G	96,943 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		89,992G	90,078 G	1,66	1,66
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		83,136G	83,271 G	2,68	2,68
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		78,732G	78,995 G	3,48	3,48
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		94,764G	94,786 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		82,927G	83,059 G	0,9	0,9
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		75,945G	76,072 G	1,64	1,64
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		67,47G	67,62 G	2,94	2,94
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		88,13G	88,135 G	4,33	4,32
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,701G	93,741 G	3,19	3,19
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		98,95G	98,96 G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		100,331G	100,313 G	3,39	3,39
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		95,38G	95,36 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		93,6G	93,6 G	4,58	4,57
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		90,52G	88,61 G	5,45	5,45
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		98,538G	98,532 G	3,53	3,53
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		68,63G	68,71 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,35G	99,32 G	3,95	3,94
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	<b>BayWa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		101,75G	101,75 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	<b>BCP V Modular Services Finance II PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,568G	84,192 G	8,64	8,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		96,01G	96,01 G	13,18	13,06
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		61,251G	61,486 G	4,36	4,36
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			84,255G	84,354 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	<b>Becton, Dickinson &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,72G	92,798 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	<b>Belden Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		81,039G	80,753 G	6,6	6,6
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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		92,717G	92,84 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966		S s	99,278G	99,516 G	4,04	4,04
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	79,53G	79,69 G	3,12	3,12
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		96,32G	96,45 G	4,61	4,6
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		81,844G	82,075 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,455G	95,732 G	5,13	5,12
Euro	1.000	<b>23.10.23</b>	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	99,56G	99,55 G	0,25	0,25
Euro	100.000	<b>26.09.23</b>	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	99,83G	99,821 G	1	1
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	97,74G	97,72 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		97,389G	97,378 G	3,54	3,54
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			93,185G	93,225 G	2,4	2,4
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			94,765G	94,815 G	2,61	2,61
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		92,86G	92,86 G	3,82	3,82
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	<b>Bevco Lux Sàrl</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		77,843G	77,922 G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		97,822G	97,87 G	3,84	3,84
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			91,651G	91,973 G	4,19	4,19
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			84,826G	85,247 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,23G	100,3 G	5,61	5,61
Euro	50.000 200.000	04.09.24 26.11.24	04.09. 26.11.	A0Z19B A1A6N5	DE000A0Z19B5 DE000A1A6N55	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	99,99G 96,1G	99,99 G 96,1 G	3,98 2,06	3,98 2,06
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		98,464G	97,552 G	6,58	6,54
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,18G	96,23 G	6,15	6,14
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	<b>Blackstone Private Credit Fund Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,285G			
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		84,229G	84,311 G	6,85	6,85
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		77,98G	78,04 G	2,55	2,55
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)		73,714G	73,446 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)		85,334G	85,372 G	2,32	2,32
Euro	1.000	<b>20.10.23</b>	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		99,267G	99,267 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,319G	98,299 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)		93,993G	94,092 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)		95,089G	95,126 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)		97,466G	97,455 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)		95,709G	95,766 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)		91,005G	91,103 G	2,45	2,45
Euro	1.000	<b>17.01.24</b>	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,533G	99,493 G	3,93	3,88
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,31G	96,276 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)		92,211G	92,277 G	3,52	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		73,063G	73,166 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,42G	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)		81,51G	81,47 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)		92,87G	92,888 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)		88,92G	88,954 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)		96,906G	96,896 G	2,05	2,05
Euro	1.000	<b>06.10.23</b>	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,753G	99,743 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)		89,835G	89,935 G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,307G	95,301 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)		89,276G	89,37 G	2,23	2,23
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		98,792G-8,966	98,839 G	3,59	3,59
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	97,115G	97,261 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)	96,403G	96,658 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,184G	94,285 G	5,3	5,28
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,64G	93,89 G	5,34	5,33
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,56G	90,685 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		88,2G	88,29 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702		76,249G	76,453 G	3,26	3,26		
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887		89,48G	89,65 G	3,26	3,26		
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103		66,33G	66,53 G	0,75	0,75		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,79G	95,79 G	2,07	2,07	
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 5,5469999999999997%, zinsv. v. 19.06.23-18.09.23, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		82,84G	82,71 G			
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	<b>BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		109,47G	107,95 G			
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 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) 4,5519999999999996%, zinsv. v. 07.09.23-06.12.23, 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)		89,648G	89,661 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7		86,86G	86,924 G	1,15	1,15		
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5		81,123G	81,166 G	2,15	2,15		
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6		93,751G	93,769 G	4,19	4,19		
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6		99,709G	99,769 G	4,43	4,43		
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		96,691G	96,695 G	1,03	1,03		
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		93,852G	93,875 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		100,419G	100,34 G	3,72	3,71		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		85,837G	85,886 G	2,61	2,61		
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		85,228G	85,288 G	1,17	1,17		
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		88,723G	88,76 G	0,84	0,84		
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		80,718G	80,792 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	<b>26.09.23</b>	26.09.	BN72DT	XS0895249620		<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		99,905G	99,901 G	4,76	4,65
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR00140014X9			99,584G	99,652 G	4,18	4,17	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			99,01G	98,85 G	4,78	4,77	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	98,944G		98,935 G	3,92	3,9		
Euro	1.000	<b>22.11.23</b>	22.11.	PB1K04	XS1823532640	99,417G		99,416 G	2,24	2,24		
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	98,196G		98,188 G	2,03	2,03		
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	94,639G		94,679 G	3,85	3,84		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	89,498G		89,553 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	95,212G		95,171 G	3,38	3,38		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	90,577G		90,484 G	3,3	3,3		
Euro	1.000	<b>10.10.23</b>	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	99,749G		99,737 G	2,23	2,23		
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	92,76G		92,802 G	2,42	2,42		
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	89,494G		89,652 G	3,34	3,34		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	95,905G		95,908 G	2,59	2,59		
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	71,752G		71,711 G	1,73	1,73		
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)			79,35G	79,35 G	2,2	2,2
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			89,84G	89,87 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		93,76G	93,79 G	3,36	3,36		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		86,14G	86,13 G	2,59	2,59		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,2G	97,27 G	4,41	4,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		96,68G	96,74 G	4,24	4,23
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		78,98G	79,23 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		95,48G	95,56 G	4,49	4,48	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		94,02G	94,02 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		66,74G	67,328 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		68,24G	68,56 G	6,34	6,34	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	<b>Booking Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		94,355G	94,415 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		86,425G	86,505 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867		100,63G	100,75 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231		98,475G	98,57 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660		98,71G	98,88 G	4,29	4,29	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Bonds</b> 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)		92,208G	92,274 G	2,97	2,97
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		89,015G	89,09 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2		91,691G	91,883 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		88,347G	88,643 G	4,39	4,39	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		81,038G	81,139 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,79G	95 G	5,19	5,19
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	<b>BP Capital Markets B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		62,503G	62,833 G	4,56	4,56
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	<b>BP Capital Markets B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		97,822G	97,919 G	4,15	4,15
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906		97,825G	98,11 G	4,57	4,56	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	96,887G	96,899 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		97,245G	97,32 G	3,89	3,88	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		89,899G	90,032 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		97,526G	97,45 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		97,818G	97,922 G	3,91	3,9	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		95,259G	95,264 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		92,985G	93,075 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202		98,691G	98,696 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		93,924G	93,987 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160		90,546G	90,668 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		89,429G	89,532 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		81,037G	81,196 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		71,48G	71,78 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4		<b>BPCE S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		88,128G	88,159 G	3,65
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR0014001J13	99,29G		99,457 G	4,83	4,83	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	<b>BPCE S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		91,68G	91,713 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		92,343G	92,351 G	3,76	3,76
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1		87,038G	86,912 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06		97,505G	97,575 G	4,13	4,13	
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6		100,165G	100,195 G	4,08	4,08	
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	<b>BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		82,02G	82,15 G	3,88	3,88
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		89,36G	89,4 G	3,74	3,73	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		86,38G	86,35 G	2,43	2,43	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		73,03G	73,09 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22		96,81G	96,94 G	5,51	5,5	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	<b>BPCE SFH OHM</b> 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		88,907G	88,894 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		77,674G	77,8 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		86,659G	86,678 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		86,354G	86,402 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		87,052G	87,276 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	<b>Bpifrance SACA Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		84,79G	84,91 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		116G	116,23 G	5,36	5,35
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,335G	94,385 G	2,36	2,36
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KQY6	XS2394063437	<b>Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,414G	79,408 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		95,536G	95,62 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		81,669G	81,883 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	<b>British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		83,371G	82,2 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		78,164G	77,26 G			
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 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)		94,74G	94,819 G	3,66	3,66
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		97,658G	97,628 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		91,512G	91,581 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		96,451G	96,424 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		84,494G	84,686 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		84,01G	83,96 G	5,81	5,81
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		86,5G	86,65 G	4,66	4,66
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		98,81G	98,8 G	4,21	4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		98,39G	98,71 G	4,71	4,71
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	<b>BURGER KING France SAS</b> <b>Floating Rate Notes</b> 8,4749999999999999%, zinsv. v. 01.08.23-31.10.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,516G	100,876 G	8,55	8,53
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSU	XS2641164491	<b>Cadent Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		99,601G	99,712 G	4,33	4,32
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		79,574G	79,698 G	1,13	1,13
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8			98,027G	98,18 G	3,28	3,28
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 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)		77,763G	77,878 G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			60G	60,342 G	2,07	2,07
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			89,819G	89,837 G	2,5	2,5
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 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)		92,371G	92,384 G	2,68	2,68
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			99,254G	99,212 G	4,03	4
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		95,262G	95,345 G	3,39	3,39
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181			99,654G	99,617 G	4,72	4,72
Euro	100.000	<b>24.10.23</b>	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,72G	99,71 G	3,46	3,46
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			88,735G	88,793 G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		98,762G	98,79 G	4,26	4,24
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			84,315G	84,415 G	2,07	2,07
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH2C	XS2624683301			99,157G	99,249 G	3,78	3,78
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		93,284G	93,137 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5			98,519G	98,556 G	4,52	4,51
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	97,97G	97,993 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			95,481G	95,476 G	2,61	2,61
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			90,121G	90,252 G	2,21	2,21
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			94,732G	94,771 G	3,67	3,67
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			93,906G	93,974 G	3,93	3,93
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			90,495G	90,612 G	4,16	4,16
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	<b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		71,5G	71,488 G	2,42	2,42
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		94,736G	94,777 G	2,62	2,62
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705			98,829G	98,953 G	5,22	5,22
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			98,224G	98,204 G	5,72	5,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	<b>Cellnex Finance Company S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,628G	93,4 G	4,76	4,76
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	<b>Ceska Sporitelna AS</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		81,25G	81,2 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	<b>CETIN Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,088G	93,1 G	5,28	5,27
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	<b>CEZ AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,2G	89,23 G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,08G	93,19 G	4,51	4,5
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>CGG S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		86,57G	84,635 G	12,93	12,87
Euro	100.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		101,25G	101,25 G	7,39	7,38
Euro	100.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	8,5310000000000006%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(24/30) Reg.S		101,417G	101,307 G	8,51	8,5
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	<b>Chile, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		97,26G	97,23 G	4,45	4,45
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		89,26G	89,25 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		79,05G	79,15 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		67,47G	67,64 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	<b>Cidron Aida Finco S.à.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		91,01G	91,01 G	7,49	7,47
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	<b>Cirsa Finance International S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		91,908G	91,849 G	7,27	7,25
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		98,358G	98,386 G	4,08	4,08
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		97,276G	97,472 G	4,45	4,45
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		92,604G	92,862 G	5,98	5,97
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,352G	98,379 G	6,04	6
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		81,682G	82,15 G	6,37	6,37
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,6G	99,59 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,604G	87,689 G	3,7	3,7



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		71,49G	71,63 G	3,4	3,4
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		82,95G	83,04 G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,59G	97,59 G	3,78	3,78
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		85,05G	85,27 G	3,8	3,8
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		90,18G	90,29 G	2,21	2,21
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		82,43G	82,615 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790	2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,605G	97,675 G	3,99	3,99
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	<b>Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,2G	99,19 G	4,78	4,74
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,516G	91,614 G	3,74	3,74
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		78,22G	78,33 G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,105G	95,185 G	3,65	3,65
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	<b>Cofinimmo S.A. Registered Bonds</b> 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		85,186G	85,288 G	2,33	2,33
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		81,275G	81,394 G	3,35	3,35
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	<b>Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,5650000000000004%, zinsv. v. 21.08.23-19.11.23, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,11G	100,115 G	4,48	4,45
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	<b>Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,04G	94,1 G	4,01	4,01
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,247G	81,381 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,538G	88,61 G	4,12	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		94,029G	94,051 G	1,59	1,59
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	98,56G	98,605 G	4,98	4,97
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		98,815G	98,85 G	5,34	5,34
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	96,864G	96,846 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	89,934G	89,946 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	95,45G	95,43 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	89,576G	89,611 G	1,95	1,95
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	94,927G	94,935 G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	99,963G	99,954 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	98,799G	98,786 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	81,43G	81,62 G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	97,7G	97,82 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	97,891G	98,058 G	3,33	3,33
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26)	S P59	98,587G	98,577 G	3,44	3,43
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	83,175G	83,35 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	90,487G	90,475 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	77,77G	77,88 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	92,606G	92,658 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	89,474G	89,81 G	3,35	3,35
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	96,844G	96,833 G	1,29	1,29
Euro	100.000	<b>23.10.23</b>	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	99,672G	99,665 G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	93,08G	93,125 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	87,11G	87,15 G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	96,149G	96,158 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	89,7G	89,73 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		98,006G	97,988 G	2,29	2,29
Euro	1.000	<b>13.09.23</b>	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		99,912G	99,901 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		94,09G	94,073 G	2,36	2,36
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		89,882G	90,012 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		92,19G	92,14 G	2,43	2,43
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		89,076G	89,1 G	1,95	1,95
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		89,95G	89,97 G		
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		99,615G	99,57 G	3,55	3,54
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		85,52G	85,5 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)		99,17G	99,29 G	6,86	6,86
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		95,12G	95,1 G	4,81	4,81
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	97,61G	97,65 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	98,55G	98,73 G	4,44	4,44
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		88,198G	88,206 G	1,69	1,69
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,809G	98,799 G	3,84	3,81
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,14G	92,279 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)		93,9G	94,009 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)		95,531G	95,664 G	3,57	3,57
Euro	100.000	<b>21.09.23</b>	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,891G	99,884 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)		91,715G	91,736 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)	S s	98,295G	98,283 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)		86,444G	86,633 G	4	3,99
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)		95,919G	95,963 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		92,807G	92,887 G	3,81	3,8
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,677G	93,827 G	3,59	3,59
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		90,098G	90,216 G	3,36	3,36
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			94,528G	94,571 G	1,85	1,85
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			85,708G	86,061 G	3,77	3,77
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			84,439G	84,541 G	3,34	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			76,441G	76,661 G	0,65	0,65
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			61,459G	61,825 G	2,02	2,02
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,424G	97,428 G	2,56	2,56
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	<b>Computershare US Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		73,736G	73,73 G	3,01	3,01
Euro	1.000	<b>27.11.23</b>	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,612G	99,606 G	3,9	3,84
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			96,911G	96,901 G	2,3	2,3
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	97,265	3,64	3,64
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			94,53G	94,524 G	0,79	0,79
Euro	1.000	<b>12.09.23</b>	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,963G	99,951 G	3,39	
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328			99,291G	99,47 G	4,16	4,16
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	<b>ContourGlobal Power Holdings S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		92,007G	91,999 G	5,94	5,94
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		85,85G	85,95 G	3,52	3,52
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			87,443G	87,479 G	0,85	0,85
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		97,448G	97,435 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			80,887G	81,041 G	1,85	1,85
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			95,54G	95,78 G	3,44	3,44
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		94,65G	94,561 G	2,63	2,63
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			100,874G	100,894 G	3,62	3,62
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			93,38G	93,38 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	<b>Côte d'Ivoire, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 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		99,23G	99,33 G	5,58	5,56
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			74,95G	75,31 G	9,98	9,98
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,75G	91,74 G	3,38	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			89,016G	89,072 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 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)	97,904G	97,9 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		93,259G	93,31 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		84,07G	84,052 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	<b>Covivio Hotels S.C.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)	93,865G	93,889 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5		81,948G	82,041 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)	94,084G	94,135 G	3,96	3,96	
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)	75,1G	75,19 G	3,92	3,92	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	100,546G	100,55 G	3,69	3,68	
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7		75,317G	75,437 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1		90,401G	90,419 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)	88,241G	88,264 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14		82,705G	82,774 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 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)	85,202G	85,27 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421		92,86G	92,876 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3		77,412G	77,605 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5		97,869G	97,909 G	3,98	3,97	
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	<b>Crédit Agricole S.A. Senior Notes</b> 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)	99,04G	99,03 G	5,29	5,21	
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes</b> 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)	98,14G	97,83 G	4,57	4,55	
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	86,96G	87,01 G			
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	<b>Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)	79,98G	80,17 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	81,305G	81,366 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85		97,29G	97,36 G	4,12	4,12	
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6		76,835G	76,873 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	97,11G	97,19 G	4,39	4,38	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)	90,676G	90,673 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7		80,98G	81,1 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1		95,561G	95,565 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3		84,805G	84,834 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		98,823G	98,812 G	3,46	3,46
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32			96,926G	97,247 G	3,51	3,51
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	<b>Crelan S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		100,265G	100,388 G	5,67	5,66
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	<b>CRH Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		89,017G	89,245 G	3,05	3,05
Euro	1.000	<b>05.11.23</b>	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,497G	99,495 G	1,75	1,75
Euro	1.000	<b>09.01.24</b>	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,229G	99,233 G	3,73	3,73
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			86,137G	86,366 G	3,75	3,75
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,231G	92,319 G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	<b>CTP N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	87,788G	87,862 G	1,98	1,98
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			82,718G	82,797 G	1,8	1,8
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			90,633G	90,721 G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			74,962G	75,121 G	3,32	3,32
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			83,733G	83,811 G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			71,549G	71,671 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	<b>Cullinan Holdco SCSp</b> <b>Floating Rate Notes</b> 8,4130000000000003%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		92,861G	92,13 G	11,64	11,63
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	<b>Cullinan Holdco SCSp</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		79,889G	79,304 G	11,32	11,32
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	<b>Czech Gas Networks Investments S.à.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		72,83G	72,94 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		89,272G	89,32 G	3,47	3,47
Euro	100.000	<b>06.10.23</b>	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	<b>Daimler Truck International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,3129999999999997%, zinsv. v. 06.07.23-05.10.23, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		99,91G	99,91 G	5,57	5,44
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	<b>Daimler Truck International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		95,581G	95,631 G	2,6	2,6
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363			92,183G	92,264 G	3,5	3,5
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		119,5G	119,95 G	2,96	2,96
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		96,331G	96,319 G	1,46	1,46
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			89,063G	89,23 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		98,043G	98,042 G	2,54	2,54
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,744G	95,801 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,615G	96,607 G	2,31	2,31
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		90,643G	90,762 G	1,26	1,26
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		82,973G	83,076 G	0,95	0,95
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		92,193G	92,255 G	3,71	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		80,429G	80,561 G	1,29	1,29
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR00140013C5	3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		97,697G	97,832 G	3,82	3,82
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	<b>Danone S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		87,318G	87,295 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		92,702G	92,729 G	2,94	2,94
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		99,262G	99,246 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		100,305G	100,417 G	4,69	4,69
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	<b>DDA ETP AG</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,47G	1,46 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		89,195G	89,111 G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	99,181G	99,294 G	4,31	4,31
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	<b>Delivery Hero SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		81,715G	81,83 G	2,44	2,44
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		67,75G	67,6 G	6,18	6,18
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	<b>Dell Bank International DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,13G	101,19 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		100,46G	100,57 G	6,55	6,55
Euro	1.000	<b>13.10.23</b>	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,1020000000000003%, zinsv. v. 13.07.23-12.10.23, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,053G	100,043 G	3,59	3,53
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	4,1680000000000001%, zinsv. v. 06.09.23-05.12.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,251G	100,216 G	4,02	4,01
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,51G	87,51 G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,863G	93,902 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		84,79G	84,87 G	3,45	3,45
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		99,559G	99,61 G	3,88	3,84
Euro	1.000	<b>12.09.23</b>	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,971G	99,968 G	4,88	4,88
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		97,18G	97,106 G	3,31	3,31
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,86G	95,87 G	2,58	2,58
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,46G	88,549 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		90,25G	90,148 G	1,11	1,11
Euro	1.000	<b>14.02.24</b>	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		98,382G	98,378 G	3,84	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		71,63G	71,906 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		70,11G	70,41 G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		84,702G	84,79 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		65,49G	65,582 G	2,66	2,66
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		84,289G	84,443 G	3,53	3,53
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		90,451G	90,563 G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		85,81G	85,884 G	3,18	3,18
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		88,705G	88,88 G	2,51	2,51
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		96,942G	97,255 G	3,91	3,91
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		90,217G	90,368 G	3,54	3,53
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		68,99G	69,03 G	1,81	1,81
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		47,31G	47,34 G	2,62	2,62
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		78,73G	78,785 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		79,7G	79,856 G	3,42	3,42
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		79,494G	79,444 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		100,247G	100,348 G	5,31	5,31
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		95,145G	95,165 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)		93,015G	93,025 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)		79,855G	79,97 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)		90,33G	90,39 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)		74,33G	74,41 G	3,66	3,66
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)		89,385G	89,482 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)		93,447G	93,472 G	4,83	4,83
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		97,828G	97,925 G	3,36	3,36
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		98,6G	98,61 G	3,44	3,44
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		95,83G	95,843 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)		93,585G	93,729 G	3,33	3,33
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		98,998G	98,968 G	3,47	3,47
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		97,87G	98,076 G	3,38	3,38
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		92,155G	92,14 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)		98,236G	98,22 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)		81,775G	81,845 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		93,043G	93,032 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)		90,71G	91,11 G	3,48	3,48
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		94,821G	94,892 G	5,43	5,43
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		99,265G	99,36 G	4,19	4,19
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		89,51G	89,51 G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,07G	95,128 G	2,35	2,35
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		72,78G	72,97 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.)		70,38G	70,68 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		97,67G	97,16 G	6,01	6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		89,78G	89,66 G	5,49	5,49
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		97,91G	98,01 G	4,27	4,25
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		99,16G	99,16 G	4,83	4,82
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		97,19G	97,18 G	2,46	2,46
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		88,05G	88,08 G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		96,21G	96,11 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)		91,513G	91,608 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)		91,658G	91,707 G	3,61	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		78,523G	78,552 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)		85,084G	85,255 G	3,5	3,5
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	<b>Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		57,74G	57,75 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		90,444G	90,431 G	1,1	1,1
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		96,454G	96,424 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		90,95G	90,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		88,81G	88,848 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		1,95B	1,95 B	511,68	511,68
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,53G	0,53 G	284,2	284,2
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		96,35G	96,35 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		99,304G	99,321 G	3,23	3,23
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		97,638G	97,5 G	4,08	4,08
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		90,19G	90,23 G	5,5	5,5
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		96,24G	96,12 G	5,68	5,65
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		93,51G	93,51 G	5,43	5,42
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		94,82G	94,75 G	5,08	5,07
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		92,009G	91,97 G	5,31	5,3
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.23-11.02.24, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		93,9G	94,22 G	4,7	4,7
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	97,631G	97,622 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	89,664G	89,685 G	1,39	1,39
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	97,15G	97,191 G	3,46	3,46



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15330	100,241G	100,264 G	3,54	3,54
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	95,662G	94,836 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	102,77G	102,65 G	4,1	4,1
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	90,152G	90,208 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	93,238G	93,253 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	78,33G	78,65 G	3,17	3,17
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	95,509G	95,537 G	3,42	3,42
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8,4740000000000002%, zinsv. v. 28.04.23-27.04.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		69,01G	69,01 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	97,76G	97,76 G	4,06	4,06
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	96,52G	96,28 G	4,41	4,4
Euro	1.000	<b>09.10.23</b>	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		99,904G	99,912 G	3,84	3,77
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		98,859G	98,862 G	3,81	3,8
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		92,37G	92,341 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		86,97G	86,746 G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		82,02G	81,83 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		95,25G	95,25 G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		90,46G	90,45 G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		90,97G	91,074 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		96,16G	96,54 G	3,85	3,85
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		95,164G	95,082 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9540000000000002%, zinsv. v. 02.06.23-01.12.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		68,02G	68,02 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100,65G	100,75 G	4,75	4,74
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		84,494G	84,549 G	3,56	3,56
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		94,58G	94,628 G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		88,67G	88,92 G	3,48	3,48
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		67,19G	67,822 G	3,73	3,73
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		91,01G	91,022 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		79,57G	80,077 G	3,45	3,45
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		128,335G	128,735 G	3,84	3,84
£	1.000	<b>06.10.23</b>	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,67G	99,67 G	2,48	2,48
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,81G	91,61 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,795G	95,65 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		91,726G	91,855 G	3,5	3,5
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		81,63G	81,816 G	4,55	4,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	<b>30.01.24</b>	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,771G	98,783 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,133G-3,7	93,236 G	2,91	2,91
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		84,91G	84,91 G	5,24	5,24
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		94,477G	94,624 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,495G	96,502 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,37G	106,87 G	3,48	3,47
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		102,91G	102,91 G	3	2,99
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,47G	99,52 G	3,23	3,23
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,51G	100,01 G	3,37	3,37
						<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		82,592G	82,684 G	3,61	3,61
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	101,26 G	1,98	1,98
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,35	1,35
						<b>Diageo Capital B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		83,032G	83,429 G	3,83	3,83
						<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		97,294G	97,272 G	1,03	1,03
						<b>DIC Asset AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	<b>02.10.23</b>	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		99,3G	99,57 G	6,82	6,82
						<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		52,715G	50,745 G	8,2	8,2
						<b>DNB Bank ASA</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		88,572G	88,569 G	0,84	0,84
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)		97,215G	97,266 G	3,88	3,88
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		100,623G			
						<b>Dometic Group AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	<b>13.09.23</b>	13.09.	A195RV	XS1878856803	3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,391G	99,36 G	5,86	5,86
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,07G	81,09 G	4,82	4,82
						<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		95,287G	95,287 G	8,22	8,18
						<b>Drax Finco PLC</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,835G	93,885 G	5,54	5,54
						<b>DSV Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		86,08G	86,21 G	3,17	3,17
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)		74,454G	74,583 G	2,01	2,01
						<b>DTEK Renewables Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		54,508G	54,511 G	29,7	29,7
						<b>Dufry One B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,61G	89,58 G	6,08	6,07
						<b>Dürr AG</b> <b>Wandelanleihen</b>					
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		99,025G	98,943 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	99,786G	99,762 G	1	1
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	88,122G	88,171 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	85,832G	85,921 G	1,74	1,74
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	93,2G	93,29 G	3,46	3,46
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)	S s	113,03G	113,219 G	4,06	4,05
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	94,825G	94,879 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)	S s	95,672G	95,732 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)	S s	90,81G	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	89G	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)	S s	99,608G	99,712 G	4,08	4,03
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		77,55G	77,702 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)		98,926G	98,901 G	3,96	3,96
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		87,97G	88,07 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)		82,15G	81,916 G	1,81	1,81
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)		90,05G	90,41 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		95,01G	95,01 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		88,43G	88,509 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		80,48G	80,371 G	2,17	2,17
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		98,01G	98,01 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		89,391G	89,571 G	3,62	3,62
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		80,615G	80,72 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		96,24G	96,256 G	4,02	4,02
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		96,1G	96,1 G	3,75	3,75
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		99,664G	99,86 G	3,82	3,81
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		98,892G	99,178 G	4,14	4,14
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		83,64G	83,607 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		75,481G	75,651 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		91,75G	91,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		73,206G	73,347 G	2,37	2,37
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		96,013G	95,838 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		85,742G	85,901 G	3,76	3,76
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	<b>East Japan Railway Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		82,317G	82,697 G	4,12	4,11
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	<b>easyJet FinCo B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,453G	87,53 G	4,24	4,24
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		94,34G	94,39 G	1,85	1,85
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,84G	93,89 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		76,281G	76,89 G	6,23	6,23
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGDI	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,71G	97,7 G	6,2	6,18
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	<b>EC Finance PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,85G	93,79 G	5,24	5,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,694G	97,771 G	3,95	3,94
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	<b>Edenred SE Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		99,055G	99,085 G	3,93	3,93
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,822G	94,847 G	3,39	3,39
Euro	1.000	<b>29.09.23</b>	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,904G	99,88 G	3,52	3,46
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,95G	91,053 G	3,26	3,26
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,955G	95,973 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)		88,646G	88,772 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	<b>eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		90,737G	90,237 G	8,53	8,52
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	<b>EEW Energy from Waste GmbH Anleihen</b> 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		88,23G	88,289 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		17,06G	15,912 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		111,62G	112,11 G	4,11	4,11
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		91,965G	92,06 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)		72,06G	72,32 G	4,8	4,8
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,315G	100,375 G	3,84	3,84
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		98,09G	98,59 G	4,66	4,66
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,468G	100,463 G	4,14	4,14
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		103,025G	103,24 G	4,09	4,09
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,82G	100,9 G	3,87	3,86
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		87,54G	87,78 G	4,06	4,06
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		55,67G	56,33 G	5,1	5,1
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)		98,2G	98,39 G	4,51	4,51
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		93,86G	94,46 G	5,13	5,13
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,5G	96,66 G	5,48	5,48
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		81,14G	80,6 G	6,67	6,67
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		97,143G	97,176 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.)		94,99G	95,2 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		84,116G	84,115 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,942G	75,045 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		53,174G	53,539 G	3,9	3,9
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		48,53G	48,971 G	4,05	4,05
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		88,525G	88,615 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	<b>Elior Group SA</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		79,736G	79,75 G	9,34	9,34	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	<b>Elis S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,257G	98,316 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	<b>ELO S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Med.-T. Nts 2022(28/28)		95,82G	95,82 G	5,82	5,81	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,52G	91,439 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		89,909G	89,89 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			94,59G	94,618 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			85,943G	85,773 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		101,41G	101,41 G	3,77	3,76	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			119,01G	120,01 G	4,43	4,43	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			96,15G	96,158 G	4,01	4	
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			77,21G	77 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			82,03G	82,77 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		S s	71,29G	71,547 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		S s	86,77G-7,3	86,87 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			98,465G	98,619 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			95,846G	96,171 G	4,47	4,47	
Euro	1.000	<b>29.09.23</b>	29.09.	908043	XS0177089298		<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		100,08G	100,082 G	3,76	3,69
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			93,927G	93,983 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			96,957G	96,948 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			92,697G	92,75 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			97,048G	97,08 G	4	4	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			87,571G	87,657 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			95,607G	95,664 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			78,272G	78,263 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			92,459G	92,499 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			72,325G	72,458 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	<b>ENEL S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)			92,54G	92,49 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217				82,51G	82,41 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			73,82G	73,79 G			
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energia Finance AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,54G	91,6 G	4,59	4,59	
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	<b>Energizer Gamma Acquisition B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,691G	79,77 G	8,08	8,08	
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		89,557G	89,607 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			98,35G	98,361 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			90,36G	90,486 G	3,3	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 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		88,378G	88,488 G	3,09	3,09
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		75,17G	75,47 G	4,41	4,41
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		120G	120 G	4,94	4,94
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,242G	96,25 G	3,87	3,86
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		93,089G	93,184 G	2,14	2,14
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)		74,827G	75,058 G	3,97	3,97
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,124G	96,166 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)		91,47G	91,56 G	3,79	3,79
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)		86,18G	86,4 G	4,07	4,06
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		88,126G	88,211 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)		88,133G	88,21 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)		65,363G	65,678 G	4,19	4,19
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,766G	87,796 G	3,81	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		78,722G	78,841 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)		60,405G	60,768 G	4,07	4,07
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,154G	94,177 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)		81,626G	81,914 G	4,15	4,15
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,177G	81,283 G	0,92	0,92
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		67,198G	67,434 G	2,94	2,94
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)		97,895G	98,013 G	4	4
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		97,31G	97,594 G	4,3	4,3
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)		95,678G	96,249 G	4,59	4,59
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	98,66G	98,65 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.)		93,347G	93,503 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,145G	97,405 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.)		76,308G	76,382 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	<b>ENI Finance International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,678G	95,714 G	2,65	2,65
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,688G	96,683 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,57G	87,62 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)		95,31G	95,35 G	2,09	2,09
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		80,75G	80,86 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)		98,64G	98,64 G	4,02	4,02
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)		98,39G	98,62 G	4,46	4,45
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s.</b> <b>Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		85,2G	85,2 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,72G	82,11 G	5,55	5,55
US\$	1.000	<b>01.03.24</b>	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,91G	98,93 G	6,12	6,03
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	<b>Equinor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		98,3G	98,405 G	3,77	3,77
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,13G	97,24 G	5,9	5,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	<b>Equitable Bank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		95,58G	95,55 G	2,87	2,87
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	<b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	84,743G	84,794 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	64,87G	65,09 G	1,53	1,53
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	94,218G	94,225 G	3,16	3,16
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	82,6G	82,69 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.)		77,9G	77,89 G		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	<b>ESB Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		75,04G	75,3 G	2,66	2,66
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		91,674G	92,174 G	4,4	4,39
Euro	1.000	<b>10.02.24</b>	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	<b>EssilorLuxottica S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,13G	99,07 G	4,72	4,66
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,77G	98,77 G	4,53	4,48
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		93,962G	94,033 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,627G	87,758 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		80,742G	80,814 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	<b>Essity Capital B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		80,799G	80,878 G	0,62	0,62
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	<b>ETC Issuance GmbH</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		22,29G	22,18 G		
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		14,61G	14,48 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 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	<b>Euroboden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		1,651G	1,651 G	330,18	330,18
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		1,751G	1,9 G	265,09	265,09
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	<b>Euroclear Investments S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		90,67G	90,76 G	3,18	3,18
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		75,54G	75,54 G	2,63	2,63
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,039G	81,098 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,52G	93,53 G	3,44	3,44
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPN5	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		60,26G	60,52 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,32G	85,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		100,01G	100,01 G	3,12	3,12
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Bonds</b> 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		75,203G	75,506 G	2,32	2,32





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>European Investment Bank (EIB)</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		109,95G	111	G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		106,33G	106,66	G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		100,314G	100,319	G	3,56	3,54
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		102,415G	102,5	G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		83,84G	83,98	G	2,37	2,37
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,86G	96,705	G	4,29	4,29
Euro	1.000	<b>16.10.23</b>	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,68G	99,7	G	3,08	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		67,73G	67,91	G	1,47	1,47
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,37G	92,4	G	3,21	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		84,615G	84,57	G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		58,24G	58,76	G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,216G	98,12	G	3,53	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		76,52G	76,73	G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,01G	92,93	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		83,89G	84,03	G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,792G	94,778	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)		92,89G	92,91	G	0,81	0,81
nkr	10.000	<b>26.01.24</b>	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,71G	98,708	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)		91,795G	91,68	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)		96,604G	96,634	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)		91,17G	91,17	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)		105,23G	105,28	G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,25G	101,25	G	3,12	3,12
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		100,97G	101,34	G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		98,85G	98,845	G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		93,31G	93,49	G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		91,05G	91,355	G	3,47	3,47
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		97,8G	97,89	G	3,1	3,1
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,28G	98,38	G	3,2	3,2
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)		97,403G	97,389	G	1,78	1,78
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,529G	99,53	G	3,47	3,43
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,49G	94,49	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)		80,55G	80,63	G	3,14	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		37,58G	37,82	G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,654G	82,762	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)		95,003G	94,967	G	3,37	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,61G	86,63	G	3,12	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,2G	91,21	G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		65,3G	65,58	G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,52G	84,61	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)		70,28G	70,45	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	97,257G	97,241	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	87,855G	87,93	G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,59G	97,59	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)		83,132G	83,258	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)		89,839G	89,856	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)		87,53G	87,68	G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		94,978G	95,101	G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		80,25G	80,36	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)		85,75G	85,81	G	3,09	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,435G	90,434	G	3,1	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		88,155G	88,189	G	3,06	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,5G	97,69	G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,694G	97,784	G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.24 24.06.24	15.AO 24.JD	A1ZQ38 A2R185	US298785GQ39 US298785HX70	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,98G 97,513G	97,01 G 97,531 G	5,1 4,59	5,1 4,59
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		99,7G	99,71 G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	<b>Eustream A.S. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		76,531G	76,304 G	4,23	4,23
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	07.09.24 07.09.28 18.09.25 25.09.27	07.09. 07.09. 18.09. 25.09.	A185QA A185QB A289NX A30VJM	DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A289NX4 XS2485162163	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		96,41G 87,09G 93,264G 93,17G	96,41 G 87,064 G 93,314 G 93,272 G	0,78 1,72 1,33 4,12	0,78 1,72 1,33 4,11
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.28 22.10.32	08.06. 22.10.	A3E5L9 A3H2TW	DE000A3E5L98 DE000A3H2TW4	<b>EWE AG Medium - Term Notes</b> 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)		84,43G 71,57G	84,49 G 71,731 G	0,59 1,04	0,59 1,04
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	<b>Experian Europe DAC Medium - Term Notes</b> 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		84,666G	84,805 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,716G	98,706 G	5,8	5,72
Euro Euro	1.000 1.000	22.07.25 24.09.24	22.JAJO 24.09.	A289PZ A2YPEZ	DE000A289PZ4 DE000A2YPEZ1	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		18,7G 1,202G	18,7 G 1,202 G	56,69 173,03	56,69 173,03
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		90,66G	90,65 G	4,1	4,1
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		95,9G	95,9 G	10,74	10,74
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.01.27 04.05.29 04.05.33	11.01. 04.05. 04.05.	A18ZZ8 A3KP73 A3KP9E	XS1319820541 XS2337252931 XS2337253319	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		93,064G 81,154G 73,515G	93,136 G 81,248 G 73,675 G	3,45 1,11 2,57	3,45 1,11 2,57
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,708G	95,794 G	3,12	3,12
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.24 03.12.28	15.07. 03.12.	A19KUP A2SA3J	XS1640492994 XS2085655590	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		97,453G 85,084G	97,447 G 85,209 G	2,25 2,33	2,25 2,33
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,33G	95,328 G	7,35	7,31
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,37G	91,34 G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	<b>Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		77,177G	77,321 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		72,836G	74,743 G	7,55	7,55
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,5030000000000001%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,163G	99,17 G	5,31	5,29
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		94,002G	94,06 G	5,01	5,01
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			98,891G	98,897 G	5,31	5,24
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			94,028G	94,08 G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	<b>Forvia SE Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		90,659G	90,823 G	5,87	5,86
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 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)		98,05G	98,05 G	3,31	3,31
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			92,91G	93,21 G	4,16	4,16
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			90,31G	90,12 G	4,12	4,12
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 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	98,923G	98,899 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	93,729G	93,795 G	4,14	4,13
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	89,741G	89,899 G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			91,82G	91,821 G	4,22	4,22
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			74,484G	74,724 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			83,012G	83,51 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		81,66G	81,8 G	3,66	3,66
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			99,17G	99,167 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			89,995G	90,03 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			82,68G	82,815 G	2,99	2,99
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			92,04G-2,67	92,035 G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			95,23G	95,23 G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			99,2G	99,2 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,81G	99,81 G	4,53	4,47
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		87,86G	87,665 G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			91,28G	91,305 G	3,5	3,5
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			89,77G	89,815 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			75,61G	75,89 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			96,715G	96,754 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			93,92G	93,92 G	4,14	4,14
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429			101,07G	101,17 G	4,79	4,79
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548			99,735G	99,83 G	4,35	4,34
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			96,17G	96,41 G	3,88	3,88
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			90,56G	90,26 G	4,54	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b>						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	<b>Anleihen</b> 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)		99G 95,8G	99 G 95,805 G	6,14 6,78	6,13 6,77	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	<b>G City Europe Ltd.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		84,342G	84,307 G	9,6	9,6	
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	<b>G City Europe Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		35,619G	35,919 G			
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		103,57G	103,73 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		117,37G	117,68 G	4,38	4,37	
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	<b>Gecina S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		74,808G	74,975 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		66,005G	66,235 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		97,08G	97,444 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,052G	98,069 G	6,49	6,43	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	<b>General Electric Co.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,801G	94,85 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		77,45G	77,695 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,13G	79,98 G	6,06	6,06	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	<b>General Mills Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,443G	92,568 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		92,089G	92,147 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,137G	92,203 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		87,59G	88,21 G	6,65	6,65	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,009G	94,25 G	6,26	6,26	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,012G	98,259 G	6,22	6,2	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXL	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,46G	94,8 G	6,3	6,28	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,524G	98,58 G	6,61	6,52	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,82G	97,02 G	6,24	6,22	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		95,395G	95,425 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		86,776G	86,843 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	<b>GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		84,692G	84,734 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		101,12G	101,11 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		93,86G	93,97 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		88,909G	89,003 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		92,426G	92,489 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		88,075G	88,233 G	3,07	3,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,978G	97,052 G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	<b>Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,306G	79,175 G	1,88	1,88
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.41 25.10.42	15.MN 25.AO	A1GW9A A1HBR7	USC98874AJ64 USC98874AK38	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 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		94,44G 89,54G	94,72 G 89,74 G	6,63 6,62	6,63 6,62
Euro	1.000	<b>13.09.23</b>	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		99,967G	99,961 G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		98,57G	98,515 G	4,34	4,33
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		96,281G	96,367 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		91,676G	91,627 G	3,23	3,23
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		96,251G	96,253 G	1,29	1,29
US\$ US\$	1.000 1.000	27.03.27 29.04.24	27.MS 29.AO	A19FBN A1ZHA8	USU37818AR97 XS1028955844	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 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		94,45G 99,19G	94,86 G 99,21 G	5,83 6,01	5,82 5,94
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	<b>Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes</b> 9,3030000000000008%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,13G	101,14 G	9,08	9,04
Euro	1.000	<b>18.11.23</b>	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,2G	0,2 G	240,8	240,8
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,098G	82,508 G	6,53	6,53
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		100,01G	99,89 G	6	6
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		87,5G	87,5 G	13,5	13,42
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 9,7230000000000008%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		76,01G 95,01G	76,01 G 95,01 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,4G	98,48 G	4,87	4,87
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		93,12G	93,07 G	1,34	1,34
Euro	1.000	<b>05.10.23</b>	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,411G	99,41 G	2,98	2,98
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,9G	97,9 G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		98,01G	98,6 G	6,04	6,02
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,87G	102,01 G	5,85	5,83
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	<b>Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,897G	84,892 G	7,63	7,63
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		91,42G	91,55 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	<b>Grünenthal GmbH Anleihen</b> 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		93,187G 94,92G	93,262 G 94,952 G	5,89 5,45	5,88 5,44
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856						
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	<b>H&amp;M Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,796G	80,904 G	0,62	0,62
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		78,295G	78,465 G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		90,036G	90,077 G	2,49	2,49
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		79,63G	79,67 G	3,33	3,33
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPG	XS2063350925			79,16G	79,24 G	2,74	2,74
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			73,66G	73,73 G	3,27	3,27
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/ unb.)		95,94G	95,88 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuld.v.22(28-42)		78,61G-78,61G/	79,28 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		91,37G	91,62 G	4,65	4,65
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,182G	96,212 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		80,066G	80,22 G	2,77	2,77
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes</b> 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)		98,752G	98,716 G	3,99	3,97
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			96,4G-6,39	96,46 G	3,08	3,08
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782			93,39G	94,01 G	4,69	4,68
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	<b>Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		94,449G	94,527 G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			92,15G	92,65 G	3,24	3,24
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			91,5G	91,5 G	3,78	3,78
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			98,41G	98,41 G	4,02	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			<b>Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		39,325G	40,032 G
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	41,095G	41,143 G				
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		84,425G	84,305 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			71,052G	71,019 G	3,86	3,86
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			91,254G	91,153 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			67,095G	67,141 G	2,96	2,96
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			61,775G	61,818 G	5,14	5,14
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		93,424G	93,472 G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		92,995G	93,08 G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		96,894G	96,877 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,3G	92,439 G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		86,649G	86,791 G	3,82	3,82
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		88,165G	88,323 G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,855G	99,886 G	3,75	3,72
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		98,557G	98,617 G	3,67	3,67
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		78,7G	78,89 G	3,16	3,16
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		71,793G	72,108 G	4,12	4,12
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LFK7	XS2599731473	3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24)		99,925G	99,934 G	3,95	3,94
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,701G	99,854 G	3,92	3,92
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,149G	99,303 G	4,22	4,21
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		94,11G	94,035 G	5,07	5,07
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,68G	97,755 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		87,66G	87,465 G	1,14	1,14
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	<b>HelloFresh SE Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		94,116G	93,601 G	1,59	1,59
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		96,475G	96,665 G	3,58	3,58
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		76,413G	76,647 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		86,51G	86,51 G	12,94	12,87
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	<b>Heraeus Finance GmbH Anleihen</b> 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		94,4G	94,46 G	4,27	4,26
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 5%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		98,44G	98,44 G	5,63	5,62
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		98,94G	98,94 G	4,89	4,89
Euro	125.000	28.12.24	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 5%, v. 28.09.19(24), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2019(24)		102,31G	102,31 G	3,22	3,22
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		92,5G	90,87 G	15,41	15,34
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		95,76G	96,01 G	3,64	3,64
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		87,2G	87,24 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		78,51G	78,51 G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		81,985G	82,56 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		92,858G	93,083 G	3,94	3,93
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		87,16G	87,32 G	4,01	4,01
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		71G	71,195 G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		87,296G	87,415 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		96,738G	96,794 G	4,54	4,53
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		89,811G	89,962 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		79,405G	79,561 G	1,57	1,57
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,044G	97,065 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		79,54G	79,71 G	3,67	3,67
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		97,299G	97,396 G	4,74	4,73
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	<b>Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,389G	91,466 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		82,359G	82,483 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		89,5G	89,5 G	8,6	8,6
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		99,55G	99,61 G	5,1	5,07
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		103,9G	104,035 G	6,04	6,03
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		94,89G	94,97 G	5,05	5,05
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	<b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		94,845G	94,838 G	4,72	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		82,551G	82,624 G	1,5	1,5
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		71,797G	71,915 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	<b>HSBC Bank Canada</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		92,19G	92,19 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		89,77G	89,729 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC Continental Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,582G	86,681 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		82,602G	82,538 G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	4,5999999999999996%, zinsv. v. 26.06.23-24.09.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,132G	100,056 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		94,891G	94,997 G	4,08	4,08
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,38G	93,47 G	4,71	4,71
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	<b>HSBC SFH [France]</b> <b>OHM</b> 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		95,632G	95,659 G	3,5	3,5



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		99,9G	99,9 G	6,03	6,01
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	<b>HT Troplast GmbH Anleihen</b> 9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		102,306G	102,306 G	8,03	8,01
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		94,05G	96,5 G	12,45	12,45
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		77,017G	77,142 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		91,858G	91,879 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)		81,05G	81,12 G	0,02	0,02
Euro	100.000	<b>07.03.24</b>	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	98,617G	98,619 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	93,346G	93,426 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)		95,874G	95,923 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	92,454G	92,547 G	2,67	2,67
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	90,647G	90,835 G	3,31	3,31
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		94,976G	95,064 G	1,84	1,84
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		98,516G	98,534 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.)		90,282G	90,336 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.)		82,67G	82,637 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.)		97,374G	97,414 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.)		77,798G	77,871 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.)		86,654G	86,771 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,185G	94,243 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)		93,858G	93,894 G	0,8	0,8
Euro	100.000	<b>17.09.23</b>	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,946G	99,941 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)		97,973G	97,97 G	3,76	3,76
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		93,116G	93,141 G	3,74	3,74
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		79,227G	79,299 G	2,5	2,5
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		93,73G	93,8 G	6,14	6,14
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/2%, rat. v. 15.04.23-14.04.24, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,1G	98,098 G	5,05	5,05
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 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	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		81,75G	81,75 G	12,09	12,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		99,75G	99,75 G	4,07	4,07
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	<b>Ile-de-France Mobilités</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		65,654G	65,999 G	3,84	3,84
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			96,25G	96,48 G	3,52	3,52
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			92,597G	93,109 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	<b>Iliad Holding S.A.S.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,566G	95,808 G	6,84	6,84
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			93,874G	94,055 G	7,2	7,2
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	<b>Iliad S.A.</b> <b>Obligations</b> 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		98,31G	98,46 G	5,88	5,87
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	98,03G	98,04 G	4,21	4,21
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		82,76G	82,9 G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			72,04G	72,26 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,457G	94,681 G	4,47	4,47
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		92,51G	92,52 G	2,43	2,43
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			87,605G	87,74 G	3,7	3,7
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			85,56G	85,8 G	3,98	3,98
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			95,026G	95,086 G	1,31	1,31
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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.)		94,31G	94,39 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			91,52G	91,88 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		89,59G	89,59 G	1,95	1,95
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			87,301G	87,336 G	1,71	1,71
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			90,592G	90,585 G	1,1	1,1
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			72,965G	73,269 G	2,72	2,72
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			95,256G	95,308 G	3,33	3,33
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	<b>ING Belgium S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		90,218G	90,331 G	3,31	3,31
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282			99,583G	99,56 G	3,49	3,49
Euro	100.000	<b>20.09.23</b>	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		100,013G	100,016 G	4,07	3,99
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761			94,964G	94,965 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			80,741G	80,887 G	2,15	2,15
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077			99,494G	99,565 G	4,6	4,59
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554			99,573G	99,696 G	4,8	4,8
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		83,62G	83,72 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		84,757G	84,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		86,059G	86,17 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	<b>InPost S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		89,344G	89,141 G	5,02	5,02
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	<b>Instituto de Credito Oficial</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,378G	94,27 G	3,58	
US\$	1.000	<b>04.10.23</b>	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		99,81G	99,8 G	5,72	5,57
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	<b>Intermediate Capital Group PLC</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		76,358G	76,476 G	6,42	6,42
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		32,32G	32,34 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049			97,265G	97,348 G	3,24	3,24
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	<b>International Business Machines Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		97,155G	97,158 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			91,741G	91,833 G	3,78	3,78
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630			97,723G	97,832 G	3,99	3,99
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			83,243G	83,402 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			76,565G	76,753 G	3,23	3,23
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	<b>International Development Association</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		82,071G	82,343 G	3,41	3,41
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	<b>International Finance Facility for Immunisation</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,21G	90,37 G	2,21	2,21
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	<b>Invesco Digital Markets Plc</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		23,49G	23,38 G		
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	<b>Investec Bank PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		89,901G	89,928 G	2,78	2,78
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	<b>Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		77,804G	77,93 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.06.28	15.MJSD	A3LJYU	XS2631199168	<b>IPD 3 B.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 8,2759999999999998%, zinsv. v. 15.06.23-14.09.23, v. 15.06.23(28), EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S		100,626G	100,63 G	8,37	8,36
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	<b>IPSOS S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		96,276G	96,275 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		83,84G	83,94 G	3,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	<b>Svealand Bank hf.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		92,624G	92,596 G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		88,65G	88,71 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194		76,42G	76,41 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	<b>Istanbul Metropolitan Municipality</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		93,63G	93,65 G	9,81	9,77
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 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)		95,958G	95,932 G	3,37	3,37
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		87,831G	87,921 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		68,75G	69,13 G	5,13	5,12	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7		100,077G	99,001 G	4,74	4,73	
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		77,324G	77,383 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8		99,822G	99,949 G	5,02	5,02	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393		<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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		98,806G	98,807 G	4,44
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	95,866G		95,886 G	6,52	6,5	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	100,04G		100,027 G	5,92	5,89	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037882	101,004G		101,017 G	6,62	6,61	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	88,889G		88,71 G	7,39	7,38	
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	<b>Japan Finance Organization for Municipalities</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,81G	85,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	<b>JDE Peet's N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		90,801G	90,873 G	4,18	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		81,809G	82,036 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		74,327G	74,554 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947		94,36G	94,4 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Anleihen</b> 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)		9G	9 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		8,501G	8,5 G	126,39	126,39	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		93,62G	93,73 G	5,23	5,22
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	<b>Johnson &amp; Johnson</b> <b>Registered Notes</b> 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)		97,918G	97,781 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		89,684G	89,826 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		83,118G	83,638 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		86,62G	87,108 G	5,07	5,06	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		94,17G	94,36 G	4,84	4,83	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		86,67G	87,084 G	5,06	5,06	
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939		<b>Johnson Controls International PLC/Tyco Fire &amp; Security Finance S.C.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		97,932G	98,176 G	4,48
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		87,765G	87,809 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		88,681G	88,82 G	3,96	3,96
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		89,636G	89,696 G	3,85	3,85
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		92,791G	92,926 G	5,38	5,37
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	95,883G	95,961 G	3,84	3,84
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,685G	96,685 G	3,07	3,07
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,907G	92,962 G	3,18	3,18
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,582G	98,594 G	5,85	5,8
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96,626G	96,716 G	5,79	5,76
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		97,65G	96,56 G	7,53	7,49
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		98,913G	98,952 G	4,56	4,54
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		100,02G	100,011 G	4,24	4,23
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100G	99,5 G	4,21	4,18
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		88,711G	88,788 G	1,68	1,68
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278	1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		95,55G	95,613 G	3,12	3,12
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		98,62G	98,617 G	3,67	3,67
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		90,836G	90,935 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,935G	97,946 G	2,04	2,04
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,03G	96,08 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,02G	82,11 G	1,22	1,22
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,721G	93,753 G	2,66	2,66
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,683G	92,727 G	3,21	3,21
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZF8M	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,458G	99,477 G	3,69	3,66
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		87,97G	88,043 G	1,7	1,7
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5	1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		95,811G	95,887 G	2,6	2,6
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		90,083G	90,12 G	3,57	3,57
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		97,681G	97,9 G	3,72	3,72
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		96,076G	96,244 G	3,88	3,87
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	<b>Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		91,548G	91,507 G	11,94	11,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,825G	91,865 G	2,97	2,97
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	<b>Knorr-Bremse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		95,385G	95,467 G	2,35	2,35
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978		97,483G	97,569 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		96,01G	95,99 G	5,59	5,58
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		96,954G	97,004 G	1,79	1,79
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		93,775G	93,835 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		93,9G	93,997 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		93,863G	93,927 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		80,706G	80,871 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		88,368G	88,593 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		101,675G	101,663 G	3,98	3,97	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		74,684G	74,904 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		86,683G	86,888 G	4,34	4,34
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579		92,593G	92,726 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059		89,198G	89,351 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 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)		89,007G	89,097 G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		95,906G	95,994 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		87,807G	88,046 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	<b>Korea, Republik</b> <b>Registered Notes</b> v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		89,13G	89,11 G	3,78	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		98,144G	98,143 G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		92,486G	92,527 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82		93,88G	93,98 G	5,51	5,5	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		80,58G	81,06 G	6,03	6,03	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		98,51G	98,51 G	3,21	3,21
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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) 3,200000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		83,985G	84,07 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		81,588G	81,767 G	3,27	3,27	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		99,267G	99,25 G	4,57	4,55	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		78,442G	78,633 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6		95,231G	95,221 G	3,44		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		89,51G	89,5 G	3,16		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		94,894G	94,936 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		80,59G	80,67 G	3,12		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		97,61G	97,61 G	0,1	0,1	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		96,98G	96,93 G	4,33	4,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		75,624G	75,831 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		84,61G	84,83 G	2,63	2,63
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		83,36G	83,496 G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		92,459G	92,467 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		89,635G	89,695 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		88,441G	88,546 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		98,048G	98,036 G	3,54	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		89,55G	89,555 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		85,812G	85,843 G	3,1	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		69,77G	70,023 G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		97,147G	97,159 G	3,58	
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		100,115G	100,21 G	3,1	3,1
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		97,64G	97,88 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		98,6G	98,628 G	3,08	3,08
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,049G	100,099 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		78,26G	78,4 G	3,1	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		85,345G	85,397 G	3,11	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		91,665G	91,69 G	3,19	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		70,11G	70,32 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		89,304G	89,289 G	3,15	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		94,494G	94,479 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		98,036G	98,168 G	3,08	3,08
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,5G	101,5 G	1,72	1,72
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		56,13G	56,37 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,343G	96,33 G	1,29	1,29
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		96,56G	96,74 G	5,14	5,14
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		95G	95,05 G	4,18	4,18
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,277G	93,263 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,49G	98,49 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		98,768G	98,753 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,805G	91,775 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		90,13G	90,16 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		95,365G	95,342 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		94,212G	94,212 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,446G	99,433 G	0,25	0,25
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		90,59G	90,65 G	1,38	1,38
						<b>Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdr.R.102 v.2023(2025)	R 102	98,91G-/98,91G/	98,92 G	4,06	4,05
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 98	85,877G-/85,888G/	85,854 G	3,59	3,59
						<b>L'Oréal S.A. Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	4,2539999999999996%, zinsv. v. 29.06.23-28.09.23, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,34G	100,329 G	3,68	3,66
						<b>L'Oréal S.A. Notes</b>					
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009E10	0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		98,09G	98,059 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		93,287G	93,271 G	1,87	1,87
						<b>La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		88,696G	88,686 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 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)		76,763G	76,893 G	1,95	1,95
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6		98,286G	98,26 G	4,69	4,68	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2		99,505G	99,655 G	4,11	4,11	
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		97,12G	97,19 G	5,87	5,86
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,81G	91,86 G	4,97	4,97
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		84,46G	84,45 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 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)		99,034G	99,17 G	3,91	3,91
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7		99,164G	99,338 G	4,09	4,09	
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 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)		97,88G	97,866 G	2,85	2,85
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9		97,869G	97,86 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		92,962G	92,952 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8		88,132G	88,12 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3		83,4G	83,445 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5		98,37G	98,36 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 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	89,311G	89,315 G	0,84	0,84
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	87,578G	87,606 G	0,85	0,85
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		94,27G	94,33 G	4,94	4,94
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		144,84G	144,93 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen</b> 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		96,2G	96,3 G	4,86	4,85
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	5,89	5,75
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5		97,551G	97,551 G	4,64	4,63	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,945G	92,073 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 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	98,83G	98,823 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732		85,04G	85,067 G	3,13		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144		88,686G	88,7 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		91,24G	91,24 G	2,17	2,17



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		95,123G	95,177 G	2,36	2,36
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619		87,756G	87,885 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	<b>LeasePlan Corporation N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		96,332G	96,398 G	4,38	4,38
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241		90,733G	90,746 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		85,614G	85,694 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		68,499G	68,68 G	4,66	4,66	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1		72,427G	72,657 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7		67,621G	67,624 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9		90,09G	90,172 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4		79,669G	79,692 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2		70,589G	70,657 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2		<b>LEG Immobilien SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		91,638G	91,653 G	1,91
Euro	100.000	<b>23.01.24</b>	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		98,163G	98,17 G	2,53	2,53
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,287G	98,297 G	3,53	3,53
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,311G	96,366 G	4,24	4,24
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	<b>Lincoln Financing S.à.r.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 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	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		91,517G	91,236 G	2,18	2,18
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077		98,597G	98,578 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	<b>12.02.24</b>	12.02.	A18XU7	XS1362384262	<b>Linde Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		98,72G	98,726 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465		95,32G	95,296 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	<b>Linde plc</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		91,105G	91,168 G	2,18	2,18
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248		85,394G	85,519 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677		79,15G	79,373 G	3,9	3,9	
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		S s	89,233G	89,302 G	3,79	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064		S s	71,986G	72,136 G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	51,399G	51,985 G	3,82	3,82
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	<b>Linde plc</b> <b>Senior Notes</b> 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)		99,596G	99,65 G	3,86	3,85
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938		98,71G	98,843 G	3,63	3,62	
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076		97,316G	97,522 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		98,909G	98,872 G	3,73	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	<b>Logicor Financing S.à.r.l.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		64,884G	64,857 G	6,05	6,05
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711		89,081G	89,13 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802		73,504G	73,559 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	<b>Lonza Finance International N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		98,047G	98,239 G	4,12	4,12
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	<b>Louis Dreyfus Company Finance B.V.</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 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)		95,677G	95,771 G	4,46	4,45
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541		88,352G	88,463 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		95,018G	94,921 G	6,22	6,21
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	<b>Lunar Funding V PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		95,808G	95,86 G	3,59	3,59
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)	97,825G	97,82 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817		98,265G	98,242 G	4,2	4,2	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825		91,85G	91,971 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		86,763G	86,836 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		80,296G	80,441 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		95,539G	95,594 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7		98,642G				
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0		98,438G				
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		18,02G	18,02 G	63,88	63,88
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		83,202G	83,118 G	2,25	2,25
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		79,016G	78,994 G	5,95	5,95
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,143G	94,236 G	3,7	3,7
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A.</b> <b>Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		95,827G	95,737 G	3,26	3,26
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	<b>Marokko, Königreich</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		74,44G	74,65 G	3,97	3,97
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	<b>Mastercard Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		87,302G	87,404 G	2,28	2,28
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	99,45G	99,42 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		94,917G	95,013 G	5,18	5,17	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		84,09G	84,59 G	5,77	5,76	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		98,644G	98,611 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		87,07G	87,135 G	3,4	3,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		76,2G	76,669 G	5,72	5,72	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,08G	98,15 G	5,96	5,92	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		93,263G	93,378 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		97,806G	97,821 G	3,9	3,89	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		92,415G	92,507 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,773G	91,834 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		90,232G	90,475 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,589G	83,678 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,01G	74,16 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	<b>McKesson Corp. Registered Notes</b>			95,04G	95,086 G	3,12	3,12
						1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)						
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		97,277G	97,354 G	4	3,99	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		96,498G	96,625 G	3,77	3,76	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		94,682G	94,846 G	3,9	3,9	
						3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,517G	93,728 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		98,359G	98,321 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		99,123G	99,113 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		90,26G	90,331 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		81,916G	82,144 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		92,24G	92,42 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		88,41G	88,53 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		81,3G	81,532 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		90,03G	90,004 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		89,09G	89,021 G	3,7	3,69	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		82,77G	82,882 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		75,77G	75,976 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		81,91G	81,91 G	2,72	2,72	
						0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		75,39G	75,436 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b>			100,224G	100,164 G	3,81	3,8
						4,0369999999999999%, zinsv. v. 03.07.23-02.10.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)						
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,889G	94,904 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,289G	98,334 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,87G	92,975 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,7G	95,78 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		95,203G	95,257 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		95,81G	95,81 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,375G	99,37 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,91G	89,764 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,26G	94,335 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98,207G	98,219 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		91G	91 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,559G-9,65	99,61 G	3,63	3,63	
						3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		99,56G	99,56 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	<b>Mercialys Bonds</b>						
						2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		84,758G	84,831 G	5,81	5,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 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)		96,182G	96,188 G	1,04	1,04
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		86,31G	86,98 G	5,35	5,34	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		96,39G	96,55 G	5,49	5,47	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		79,442G	80,002 G	5,39	5,39	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		93,429G	93,525 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		86,357G	86,494 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		88,51G	88,615 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSh	XS2023644540		81,41G	81,63 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 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	98,1 G	3,45	3,45
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		89,95G	89,89 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		88,91G	88,91 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		78G	78,13 G	3,51	3,51
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		3,3G-3,93	2,45 G	304,51	280,84
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		95,955G	95,49 G	3,1	3,1
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 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)		96,072G	96,135 G	3,62	3,62
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711		97,036G	97,178 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		87,92G	87,92 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes</b> 9,5340000000000007%, zinsv. v. 28.08.23-26.11.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		98,08G	98,114 G	11,72	11,63
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 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) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,46G	93,51 G	4,89	4,89
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		82,5G	83,41 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		83,11G	83,81 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		91,2G	91,994 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		81,28G	81,86 G	5,1	5,09	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		96,25G	96,23 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		99,4G	99,39 G	5,96	5,84	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		84,59G	85,08 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWWL	US594918BB90		96,57G	96,58 G	5,29	5,27	
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559		<b>Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes</b> v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		94,67G	93,895 G	4,91
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,584G	94,703 G	5,49	5,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,19G	83,31 G	4,5	4,5
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXST	XS1197270819	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 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)		93,129G	93,34 G	3,46	3,46
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		83,991G	84,218 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916		84,565G	84,65 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		75,15G	75,31 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302		64,99G	65,41 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		96,207G	96,254 G	3,62	3,61
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	76,096G	76,255 G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430		89,973G	90,038 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793		93,596G	93,613 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832		101,785G	101,87 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053		104,373G	104,619 G	4,61	4,6	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 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	91,901G	92,021 G	2,95	2,95
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	98,893G	98,887 G	3,51	3,51
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		93,651G	93,809 G	6,01	6
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	<b>MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		86,679G	86,712 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		98,56G	98,56 G	3,83	3,83
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	<b>Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12,702999999999999%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		91G	92,5 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	95,274G	95,267 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	90,709G	90,704 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	88,408G	88,487 G	2,81	2,81
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5		S 2017	98,504G	98,465 G	3,52	3,52
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0		S 2029	98,22G	98,35 G	3,29	3,29
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 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)		76,62G	76,74 G	2,97	2,96
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314		91,35G	91,46 G	3,78	3,78	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424		72,28G	72,42 G	2,76	2,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	<b>Municipality Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		78,242G	78,43 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	<b>Mytilineos S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,71G	93,732 G	4,46	4,46
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	<b>N.V. Bekaert S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		94,714G	94,809 G	4,17	4,17
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		96,853G	96,667 G	3,83	3,83
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		67,315G	67,68 G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	<b>Nasdaq Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		71,996G	72,275 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		100,94G	101,24 G	4,36	4,36
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		89,926G	89,913 G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		93,903G	93,971 G	2,65	2,65
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	<b>National Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		88,857G	88,837 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		89,667G	89,615 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	<b>National Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		98,061G	98,108 G	4,24	4,23
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	<b>National Grid North America Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		79,1G	79,501 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		91,848G	91,975 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	<b>National Grid PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		82,355G	82,605 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		69,803G	70,423 G	2,15	2,15
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,712G	83,739 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,958G	95,971 G	2,59	2,59
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		92,64G	92,705 G	4,22	4,22
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		82,812G	82,917 G	0,6	0,6
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,299G	98,25 G	2,28	2,28
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		97,876G	98,118 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,36G	93,414 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,281G	99,26 G	4,3	4,26
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		99,12G	99,22 G	5,87	5,87
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.27 12.11.25	02.03. 12.11.	A3K2U9 A3KYQ9	XS2449911433 XS2407357768	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 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)		90,725G 91,656G	90,729 G 91,692 G	3,01 0,27	3,01 0,27
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		74,372G	74,443 G	5,29	5,29
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000	11.09.31 03.09.25 16.11.26 17.12.29	11.09. 03.09. 16.11. 17.12.	A1HQQN A1Z5ZQ A2SAAU A3LC99	XS0969846269 XS1284550941 XS2079798562 XS2579321337	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		98,63G 95,195G 89,88G 97,184G	98,765 G 95,179 G 89,89 G 97,268 G	3,2 2,1 3,4 3,25	3,2 2,1 3,4 3,25
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>18.01.24</b> 02.11.29 02.11.37 14.02.34 13.12.27 13.03.33	18.01. 02.11. 02.11. 14.02. 13.12. 13.03.	A19RCA A19RCB A19RCC A3KSAC A3LE6U A3LE6V	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS2350746215 XS2595410775 XS2595412631	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		98,709G 88,16G 78,62G 74,98G 100,035G 101,23G	98,682 G 88,255 G 78,969 G 75,247 G 100,135 G 101,41 G	0,76 2,8 3,72 1,66 3,49 3,59	0,76 2,8 3,72 1,66 3,48 3,59
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		95,16G	95,196 G	1,84	1,84
Euro US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.29 15.11.28 15.05.29 15.05.29	15.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A2R1KU A2R1QS A2R95Z A2SAF3	XS1989380172 US64110LAT35 XS2076099865 US64110LAX47	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,731G 102,146G 101,055G 104,655G	97,81 G 102,331 G 101,005 G 104,74 G	4,34 5,47 4,46 5,48	4,34 5,46 4,46 5,48
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>08.12.23</b> 15.11.24 15.11.26	08.12. 15.11. 15.11.	A2GSNF A2NBR8 A3MP5K	DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88 DE000A3MP5K7	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 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)		97,01G 94,51G 79,5G	97,01 G 94,51 G 79,5 G	14,15 11,67 14,22	14,15 11,58 14,22
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,283G	82,362 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	<b>NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,448G	96,394 G	5,45	5,44
Euro Euro	100.000 100.000	16.06.27 25.11.30	16.06. 25.11.	A3K6QR A3KZCA	XS2491156142 XS2411638575	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		94,203G 78,973G	94,211 G 79,039 G	3,54 0,32	3,54 0,32
Euro Euro	100.000 100.000	24.06.27 09.09.26	24.06. 09.09.	A3K1EX A3KVYN	XS2432361421 XS2384734542	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		85,625G 86,478G	85,659 G 86,626 G	2,04 0,58	2,04 0,58





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		83G-/83G/	83,2	G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999999%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		81,92G-/81,92G/	82,16	G	5	5
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		111,76G-/111,76G/	112,04	G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,18G-/89,18G/	89,3	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)		96,19G-/96,19G/	96,18	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)		95,77G-/95,77G/	95,76	G	4,48	4,48
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,27G-/96,27G/	96,26	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)		94,18G-/94,18G/	94,21	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)		98,03G-/98,03G/	98,02	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)		89,04G-/89,04G/	89,15	G	2,88	2,88
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)		88,21G-/88,21G/	88,25	G	2,25	2,25
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)		89,01G-/89,01G/	89,02	G	5,01	5,01
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)		96,41G-/96,41G/	96,41	G	4,53	4,52
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		76,91G-/76,91G/	76,95	G	4,94	4,94
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)		90,35G-/90,35G/	90,36	G	4,89	4,89
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		88,8G-/88,8G/	88,94	G	3,4	3,4
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,97G-/93,97G/	94	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)		99,39G-/99,39G/	99,38	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)		73,62G-/73,62G/	73,62	G	5,19	5,19
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)		90,16G-/90,16G/	90,18	G	5,05	5,05
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,15G-/99,15G/	99,14	G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,38G-/88,38G/	88,5	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)		85,62G-/85,62G/	85,64	G	3,23	3,23
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/	97,4	G	4,34	4,33
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		93,2G-/93,2G/	93,24	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)		90,32G-/90,32G/	90,39	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)		99,15G-/99,15G/	99,14	G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,8G-/98,8G/	98,78	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)		89,32G-/89,32G/	89,49	G	5,13	5,13
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)		99,561G-/99,561G/	99,558	G	4,46	4,45
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,24G-/94,24G/	94,26	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)		67,06G-/67,06G/	67,58	G	6,1	6,1
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)		92,46G-/92,46G/	92,47	G	5,29	5,29
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)		92,45G-/92,45G/	92,59	G	4,85	4,84
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,59G-/94,59G/	94,61	G	2,32	2,32
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-/98,89G/	98,9	G	3,8	3,79
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,92G-/96,92G/	96,9	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)		90,69G-/90,69G/	90,74	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)		83,87G-/83,87G/	83,89	G	1,79	1,79
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)		96,56G-/96,56G/	96,56	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)		96,77G-/96,77G/	96,75	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/	98,8	G	3,83	3,83
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)		97,87G-/97,87G/	97,89	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)		99,92G-/99,92G/	99,91	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)		89,25G-/89,25G/	89,36	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)		86,12G-/86,12G/	86,16	G	2,98	2,98
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		78,83G-/78,83G/	79,16	G	4,35	4,35
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,63G-/96,63G/	96,62	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-/96,25G/	96,25	G	4,5	4,5
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,13G-/95,13G/	95,12	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)		88,33G-/88,33G/	88,39	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)		91,35G-/91,35G/	91,38	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)		84,46G-/84,46G/	84,48	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)		79,53G-/79,53G/	79,74	G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		87,04G-/87,04G/	87,12	G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,92G- <b>89,92G/</b>	89,97 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)		80,37G- <b>80,37G/</b>	80,61 G	2,28	2,28
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,53G- <b>96,53G/</b>	96,51 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 Kombiantl.01/19 v19(29)		85,19G- <b>85,19G/</b>	85,18 G	3,52	3,52
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,63G- <b>88,63G/</b>	88,69 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)		67,53G- <b>67,58G/</b>	67,61 G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		104,13G- <b>104,14G/</b>	104,4 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		85,27G- <b>85,27G/</b>	85,39 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)		95,12G- <b>95,12G/</b>	95,12 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)		78,1G- <b>78,1G/</b>	78,16 G	1,53	1,53
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		92,05G- <b>92,05G/</b>	92,08 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)		61,26G- <b>61,26G/</b>	61,41 G	4,72	4,72
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,15G- <b>95,15G/</b>	95,14 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)		102,79G- <b>102,8G/</b>	102,98 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)		77,77G- <b>77,78G/</b>	77,81 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)		86,75G- <b>86,75G/</b>	86,83 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)		95,6G- <b>95,6G/</b>	95,59 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)		84,33G- <b>84,34G/</b>	84,36 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)		95,77G- <b>95,77G/</b>	95,76 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		95,47G- <b>95,47G/</b>	95,46 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)		95,53G- <b>95,53G/</b>	95,52 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,7G- <b>88,7G/</b>	88,77 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)		75,81G- <b>75,86G/</b>	75,9 G	2,35	2,35
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,86G- <b>87,86G/</b>	87,93 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)		94,97G- <b>94,97G/</b>	94,97 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)		91,12G- <b>91,13G/</b>	91,13 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)		94,41G- <b>94,41G/</b>	94,41 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)		87,15G- <b>87,15G/</b>	87,23 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)		71,35G- <b>71,35G/</b>	71,44 G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		90,33G- <b>90,33G/</b>	90,36 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)		82,52G- <b>82,52G/</b>	82,65 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)		79,05G- <b>79,05G/</b>	79,23 G	1,83	1,83
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		60,78G- <b>60,78G/</b>	60,92 G	4,67	4,67
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,55G- <b>87,55G/</b>	87,62 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)		94,75G- <b>94,75G/</b>	94,75 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)		94,85G- <b>94,85G/</b>	94,84 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)		94,73G- <b>94,73G/</b>	94,73 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)		87,79G- <b>87,79G/</b>	87,86 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)		81,82G- <b>81,82G/</b>	82,01 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)		77,4G- <b>77,4G/</b>	77,62 G	2,57	2,57
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)		83,71G- <b>83,71G/</b>	83,73 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)		94,8G- <b>94,8G/</b>	94,8 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)		73,3G- <b>73,3G/</b>	73,39 G	2,04	2,04
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)		59,46G- <b>59,46G/</b>	59,6 G	4,48	4,48
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)		74,31G- <b>74,31G/</b>	74,39 G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,69G- <b>94,69G/</b>	94,69 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)		86,86G- <b>86,86G/</b>	86,93 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)		76,5G- <b>76,5G/</b>	76,71 G	2,21	2,21
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		53,84G- <b>53,84G/</b>	53,97 G	5,56	5,56
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	84,79G- <b>84,79G/</b>	84,77 G	5,04	5,04
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	100,01G- <b>100,01G/</b>	100 G	0,69	0,68
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	75,42G- <b>75,42G/</b>	75,68 G	3,29	3,29
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	97,57G- <b>97,57G/</b>	97,58 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	74,91G- <b>74,91G/</b>	75,17 G	3,19	3,19
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	98,09G- <b>98,09G/</b>	98,09 G	4,07	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	86,35G- <b>86,35G/</b>	86,34	G	5,03	5,03
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- <b>97,66G/</b>	97,67	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	88,16G- <b>88,16G/</b>	88,15	G	5,47	5,46
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	97,31G- <b>97,31G/</b>	97,29	G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	1,2%, zinsv. v. 04.09.23-03.12.23, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	94,48G- <b>94,48G/</b>	94,48	G	2,54	2,54
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	89,29G- <b>89,29G/</b>	89,29	G	5,74	5,74
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	88,52G- <b>88,53G/</b>	88,53	G	5,64	5,63
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	3%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		91,32G- <b>91,32G/</b>	91,32	G	5,08	5,08
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		73,66G- <b>73,66G/</b>	73,96	G	4,06	4,06
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)		71,5G- <b>71,5G/</b>	71,57	G	4,87	4,87
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)		97,3G- <b>97,3G/</b>	97,3	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)		94,68G- <b>94,68G/</b>	94,68	G	4,55	4,55
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- <b>94,71G/</b>	94,71	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)		96,57G- <b>96,57G/</b>	96,56	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)		72,16G- <b>72,16G/</b>	72,46	G	3,68	3,68
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)		92,77G- <b>92,76G/</b>	92,76	G	3,23	3,23
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- <b>94,51G/</b>	94,51	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)		97,2G- <b>97,2G/</b>	97,18	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)	S 03	91,5G- <b>91,5G/</b>	91,55	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)		86,73G- <b>86,73G/</b>	86,83	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)		91,17G- <b>91,17G/</b>	91,16	G	5,09	5,09
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		72,46G- <b>72,46G/</b>	72,76	G	3,8	3,8
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)		83,14G- <b>83,14G/</b>	83,31	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)		92,29G- <b>92,29G/</b>	92,28	G	3,79	3,79
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)		82,7G- <b>82,7G/</b>	82,86	G	2,99	2,99
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)		90,19G- <b>90,19G/</b>	90,2	G	5,02	5,02
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)		98,21G- <b>98,21G/</b>	98,23	G	4,88	4,87
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		109,14G- <b>109,15G/</b>	109,39	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)		78,3G- <b>78,3G/</b>	78,33	G	4,99	4,99
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- <b>98,3G/</b>	98,31	G	4,92	4,91
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)		93,98G- <b>93,98G/</b>	94,01	G	3,9	3,9
Euro	1.000	<b>14.09.23</b>	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,95G- <b>99,95G/</b>	99,94	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)		83,82G- <b>83,82G/</b>	84,04	G	4,09	4,09
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)		93,64G- <b>93,64G/</b>	93,66	G	4,53	4,52
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		70,69G- <b>70,69G/</b>	70,72	G	5,86	5,86
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,42G- <b>96,42G/</b>	96,41	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)		98,12G- <b>98,12G/</b>	98,14	G	4,81	4,8
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		106,87G- <b>106,87G/</b>	107	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)		83,46G- <b>83,46G/</b>	83,68	G	4,12	4,12
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		95,96G- <b>95,96G/</b>	95,96	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)		97,68G- <b>97,69G/</b>	97,69	G	4,73	4,71
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		92,86G- <b>92,86G/</b>	92,88	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)		83,15G- <b>83,15G/</b>	83,38	G	4,03	4,03
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,23G- <b>96,23G/</b>	96,22	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)		98,04G- <b>98,04G/</b>	98,06	G	4,79	4,78
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		83,27G- <b>83,27G/</b>	83,49	G	4,25	4,25
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		93,02G- <b>93,02G/</b>	93,05	G	2,55	2,55
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)		83,28G- <b>83,28G/</b>	83,5	G	4,13	4,13
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)		93,42G- <b>93,42G/</b>	93,44	G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,52G- <b>89,52G/</b>	89,6	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)		95,56G- <b>95,56G/</b>	95,56	G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.12.23	13.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		81,74G- <b>81,74G/</b>	81,97	G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	2,4119999999999999%, zinsv. v. 27.06.23-26.09.23, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,85G- <b>98,85G/</b>	98,84	G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,63G- <b>95,63G/</b>	95,63	G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		92,43G- <b>92,43G/</b>	92,46	G	2,47	2,47
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		82,46G- <b>82,46G/</b>	82,69	G	4,19	4,19
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	2 3/4%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,56G- <b>97,56G/</b>	97,57	G	4,7	4,68
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	3 1/4%, zinsv. v. 16.06.23-17.09.23, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		97,11G- <b>97,11G/</b>	97,12	G	4,55	4,54
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB2T4	DE000NLB2T41	3,395%, zinsv. v. 22.03.23-21.03.24, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		93,12G- <b>93,12G/</b>	93,15	G	5,13	5,12
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		111,52G- <b>111,52G/</b>	111,55	G		
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	2,8500000000000001%, zinsv. v. 14.08.23-13.11.23, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,58G- <b>97,58G/</b>	97,58	G	4,68	4,67
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	3%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.24, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		91,95G- <b>91,95G/</b>	91,97	G	5,06	5,05
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		95,59G- <b>95,59G/</b>	95,59	G	2,81	2,81
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		82,62G- <b>82,62G/</b>	82,86	G	4,79	4,79
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	1,8500000000000001%, rat. v. 13.03.23-12.03.28, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		87,476G- <b>87,476G/</b>	87,458	G	4,19	4,19
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	3%, zinsv. v. 14.06.23-13.09.23, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,2G- <b>99,2G/</b>	99,2	G	4,65	4,6
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,93G- <b>94,93G/</b>	94,94	G	2,62	2,62
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		78,74G- <b>78,74G/</b>	79,02	G	4,97	4,97
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	1,3999999999999999%, rat. v. 08.05.22-07.05.24, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		91,62G- <b>91,62G/</b>	91,64	G	3,04	3,04
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	3%, zinsv. v. 14.08.23-13.11.23, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,95G- <b>97,95G/</b>	97,96	G	4,34	4,33
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		78,69G- <b>78,69G/</b>	78,99	G	5,28	5,28
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,28G- <b>95,28G/</b>	95,28	G	2,71	2,71
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		81,27G- <b>81,27G/</b>	81,52	G	4,81	4,81
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		92,82G- <b>92,82G/</b>	92,86	G	3,53	3,53
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	3 1/2%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,4G- <b>98,4G/</b>	98,42	G	4,62	4,6
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	3 1/2%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.24, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		93G- <b>93G/</b>	93,02	G	5,24	5,23
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	NLB2UV	DE000NLB2UV7	3,577%, zinsv. v. 28.06.23-27.09.23, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,06G- <b>99,06G/</b>	99,07	G	5,41	5,35
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		106,09G- <b>106,10G/</b>	106,35	G		
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,54G- <b>99,54G/</b>	99,53	G	1,99	1,99
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,06G- <b>99,06G/</b>	99,05	G	2	2
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	2%, zinsv. v. 05.09.23-04.12.23, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,71G- <b>98,71G/</b>	98,71	G	3,83	3,81
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,25	G	2	2
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		107,14G- <b>107,14G/</b>	107,22	G		
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	3 1/2%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.24, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		92,73G- <b>92,73G/</b>	92,75	G	5,26	5,26
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	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	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		78,51G- <b>78,51G/</b>	78,79	G	5	5
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,15G- <b>94,15G/</b>	94,16	G	2,39	2,39
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		77,24G- <b>77,24G/</b>	77,54	G	5,16	5,16
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		94,21G- <b>94,21G/</b>	94,28	G	4,75	4,75
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		92,84G- <b>92,84G/</b>	92,96	G	4,97	4,97
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		91,19G- <b>91,19G/</b>	91,21	G	4,73	4,73
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		89,99G- <b>89,99G/</b>	90,23	G	5,2	5,2
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,44G- <b>99,44G/</b>	99,43	G	3,96	3,9
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,15G- <b>98,15G/</b>	98,14	G	4,1	4,1
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	NLB307	DE000NLB3078	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		94,12G- <b>94,12G/</b>	94,31	G	4,35	4,34
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NLB308	DE000NLB3086	1 1/2%, v. 25.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,7G- <b>99,7G/</b>	99,7	G	2,97	2,97
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	1,55%, v. 27.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,88G- <b>99,88G/</b>	99,88	G	3,06	3,06
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,11G- <b>83,11G/</b>	83,22	G	5,89	5,89
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		97,98G- <b>97,98G/</b>	98,01	G	4,1	4,1
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		97,41G- <b>97,41G/</b>	97,48	G	4,14	4,14
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		97,15G	97,15	G	4,26	4,26
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		96,85G- <b>96,85G/</b>	97,04	G	4,35	4,34
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		90,04G- <b>90,04G/</b>	90,14	G	4,66	4,66
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,18G- <b>97,18G/</b>	97,17	G	2,37	2,37
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		82,48G- <b>82,48G/</b>	82,8	G	5,29	5,29
Euro	50.000					2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		85,98G- <b>85,98G/</b>	86,01	G	5,33	5,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		90,83G- <b>90,83G/</b>	90,93 G	4,96	4,96
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		95,19G- <b>95,19G/</b>	95,22 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)		97,27G- <b>97,27G/</b>	97,26 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- <b>92,93G/</b>	92,99 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)		86,06G- <b>86,06G/</b>	86,1 G	5,32	5,32
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		77,33G- <b>77,33G/</b>	77,42 G	5,92	5,92
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		95,23G- <b>95,23G/</b>	95,25 G	4,2	4,2
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	NLB30T	DE000NLB30T0	0,98%, v. 01.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,33G- <b>99,33G/</b>	99,32 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)		97,76G- <b>97,76G/</b>	97,75 G	3,58	3,58
Euro	1.000	28.09.23	28.09.	NLB30V	DE000NLB30V6	1%, v. 28.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,85G- <b>99,85G/</b>	99,84 G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB30W	DE000NLB30W4	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,68G- <b>98,68G/</b>	98,66 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)		97,68G- <b>97,68G/</b>	97,67 G	3,62	3,62
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		97,78G- <b>97,78G/</b>	97,78 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)		96,34G- <b>96,34G/</b>	96,37 G	4,1	4,1
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		94,92G- <b>94,92G/</b>	95,29 G	4,69	4,69
Euro	1.000	28.11.23	28.11.	NLB311	DE000NLB3110	1 7/10%, v. 28.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,51G- <b>99,51G/</b>	99,5 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)		98,34G- <b>98,34G/</b>	98,34 G	4,37	4,35
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		84,81G- <b>84,81G/</b>	84,96 G	5,9	5,9
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		93,62G- <b>93,62G/</b>	93,74 G	5	4,99
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		91,06G- <b>91,06G/</b>	91,3 G	5,21	5,2
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,08G- <b>98,08G/</b>	98,07 G	4,1	4,08
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,12G- <b>97,12G/</b>	97,16 G	4,11	4,1
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		95,02G- <b>95,02G/</b>	95,09 G	4,78	4,78
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,3G- <b>94,3G/</b>	94,36 G	4,44	4,43
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresorantl 03/22 (02.11.27)		102,18G- <b>102,18G/</b>	102,35 G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		98,96G- <b>98,96G/</b>	98,96 G	4,1	4,09
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,757G- <b>98,756G/</b>	98,793 G	4,04	4,04
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	NLB31D	DE000NLB31D2	2%, v. 05.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,87G- <b>99,87G/</b>	99,86 G	3,73	3,67
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31E	DE000NLB31E0	2%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,84G- <b>99,84G/</b>	99,84 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)		99,83G- <b>99,83G/</b>	99,82 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)		97,93G- <b>97,93G/</b>	97,92 G	4,1	4,09
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,74G- <b>97,74G/</b>	97,77 G	4,1	4,1
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		96,06G- <b>96,06G/</b>	96,12 G	4,76	4,76
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		95,26G- <b>95,26G/</b>	95,38 G	4,98	4,98
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,09G- <b>94,09G/</b>	94,09 -GT	4,82	4,81
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		93,77G- <b>93,77G/</b>	94,01 G	5,2	5,2
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)		96,86G- <b>96,86G/</b>	96,87 G	4,56	4,56
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	NLB31P	DE000NLB31P6	1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,56G- <b>99,56G/</b>	99,55 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)		99,71G- <b>99,71G/</b>	99,7 G	3,24	3,24
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		88,5G- <b>88,5G/</b>	88,62 G	5,92	5,91
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,77G- <b>97,77G/</b>	97,81 G	4,11	4,1
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,28G- <b>97,28G/</b>	97,31 G	4,11	4,1
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		92,42G- <b>92,42G/</b>	92,66 G	5,2	5,2
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		95,1G- <b>95,1G/</b>	95,17 G	4,78	4,77
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		94,44G- <b>94,44G/</b>	94,56 G	4,99	4,99
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,13G- <b>98,13G/</b>	98,13 G	4,1	4,09
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,5G- <b>95,5G/</b>	95,55 G	4,48	4,48
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,25G- <b>98,25G/</b>	98,24 G	4,1	4,09
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		92,58G- <b>92,58G/</b>	92,83 G	5,21	5,2
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		96,55G- <b>96,55G/</b>	96,58 G	4,6	4,59
Euro	1.000	20.12.23	20.12.	NLB322	DE000NLB3227	1 9/10%, v. 20.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99,42G- <b>99,42G/</b>	99,42 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)		99,37G- <b>99,37G/</b>	99,37 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)		98,44G- <b>98,44G/</b>	98,44 G	4,1	4,09
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)		94,73G- <b>94,73G/</b>	94,75 G	4,68	4,68
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		96,52G- <b>96,52G/</b>	96,77 G	4,41	4,41

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 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		96,17G- <b>96,17G/</b>	96,46	G	4,49	4,49
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		96,12G- <b>96,12G/</b>	96,45	G	4,58	4,58
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		96,1G- <b>96,1G/</b>	96,47	G	4,68	4,68
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,82G- <b>97,82G/</b>	97,82	G	4,36	4,34
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		91,92G- <b>91,92G/</b>	92,29	G	4,7	4,69
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,03G- <b>98,03G/</b>	98,06	G	4,59	4,58
Euro	1.000	<b>07.02.24</b>	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,14G- <b>99,14G/</b>	99,13	G	3,89	3,89
Euro	1.000	<b>17.01.28</b>	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		95,16G- <b>95,16G/</b>	95,2	G	4,39	4,38
Euro	50.000	<b>07.02.24</b>	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,08G- <b>99,08G/</b>	99,07	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)		97,69G- <b>97,69G/</b>	97,69	G	4,1	4,09
Euro	1.000	<b>10.01.24</b>	10.01.	NLB32L	DE000NLB32L3	1,6000000000000001%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,2G- <b>99,2G/</b>	99,19	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)		98,3G- <b>98,3G/</b>	98,29	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)		97,82G- <b>97,82G/</b>	97,81	G	4,1	4,08
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		96,67G- <b>96,67G/</b>	96,71	G	4,11	4,11
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		93,35G- <b>93,35G/</b>	93,4	G	4,42	4,42
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		89,18G- <b>89,18G/</b>	89,54	G	4,71	4,7
Euro	50.000	10.04.24	10.04.	NLB32S	DE000NLB32S8	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,68G- <b>98,68G/</b>	98,67	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	3,77	3,76
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		95,44G- <b>95,44G/</b>	95,51	G	4,8	4,8
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		94,19G- <b>94,19G/</b>	94,33	G	5,02	5,01
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		91,74G- <b>91,74G/</b>	91,99	G	5,21	5,2
Euro	1.000	<b>15.12.23</b>	15.12.	NLB32X	DE000NLB32X8	2%, v. 15.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99,48G- <b>99,48G/</b>	99,47	G	3,95	3,89
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,23G- <b>98,23G/</b>	98,23	G	4,1	4,08
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		84,2G- <b>84,2G/</b>	84,33	G	5,91	5,91
Euro	50.000	12.04.24	12.MTL	NLB330	DE000NLB3300	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,91G- <b>98,91G/</b>	98,9	G	4,29	4,26
Euro	1.000	<b>16.01.24</b>	16.01.	NLB334	DE000NLB3342	2,1499999999999999%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,35G- <b>99,35G/</b>	99,34	G	4	3,95
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,76G- <b>98,76G/</b>	98,75	G	4,1	4,08
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		93,51G- <b>93,51G/</b>	93,76	G	5,21	5,21
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		96,58G- <b>96,58G/</b>	96,66	G	4,81	4,8
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		95,18G- <b>95,18G/</b>	95,31	G	5,02	5,01
Euro	1.000	<b>24.01.24</b>	24.01.	NLB339	DE000NLB3391	2,2999999999999998%, v. 24.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,36G- <b>99,36G/</b>	99,35	G	4,01	3,96
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)		100,47G- <b>100,47G/</b>	100,46	G	4,54	4,53
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)		99,54G- <b>99,54G/</b>	99,54	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)		98,47G- <b>98,47G/</b>	98,47	G	4,1	4,09
Euro	100.000	<b>04.01.24</b>	04.01.	NLB33D	DE000NLB33D8	2%, v. 04.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,36G- <b>99,36G/</b>	99,36	G	3,97	3,96
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,73G- <b>98,73G/</b>	98,72	G	4,3	4,28
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,56G- <b>98,56G/</b>	98,56	G	4,38	4,37
Euro	1.000	<b>09.01.24</b>	09.01.	NLB33G	DE000NLB33G1	1,95%, v. 09.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,32G- <b>99,32G/</b>	99,31	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- <b>97,03G/</b>	97,09	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)		98,12G- <b>98,12G/</b>	98,13	G	3,88	3,87
Euro	1.000	<b>06.02.24</b>	06.02.	NLB33K	DE000NLB33K3	2,1000000000000001%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,21G- <b>99,21G/</b>	99,2	G	4,05	4
Euro	50.000	<b>06.02.24</b>	06.02.	NLB33L	DE000NLB33L1	2,2000000000000002%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,17G- <b>99,17G/</b>	99,16	G	4,25	4,2
Euro	1.000	06.08.24	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,6G- <b>98,6G/</b>	98,59	G	4,09	4,08
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,38G- <b>98,38G/</b>	98,38	G	4,1	4,09
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,64G- <b>98,64G/</b>	98,65	G	4,41	4,39
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,71G- <b>97,71G/</b>	97,75	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)		96,83G- <b>96,83G/</b>	96,91	G	4,82	4,81
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		95,99G- <b>95,99G/</b>	96,13	G	5,03	5,02
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		94,58G- <b>94,58G/</b>	94,83	G	5,21	5,21
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		91,67G- <b>91,67G/</b>	92,04	G	4,71	4,71
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		95,61G- <b>95,61G/</b>	95,65	G	4,41	4,41
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		88,23G- <b>88,23G/</b>	88,35	G	5,93	5,93
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,24G- <b>97,24G/</b>	97,28	G	4,12	4,11
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,29G- <b>99,29G/</b>	99,29	G	4,39	4,37
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		90,52G- <b>90,52G/</b>	90,89	G	4,73	4,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,31G- <b>98,31G/</b>	98,3	G	4,09	4,09
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		95,99G- <b>95,99G/</b>	96,13	G	5,03	5,02
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G- <b>99,3G/</b>	99,3	G	4,4	4,38
Euro	50.000	23.02.24	23.02.	NLB344	DE000NLB3441	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		88,71G- <b>88,71G/</b>	89,2	G	5,44	5,44
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	2%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,98G- <b>98,98G/</b>	98,96	G	4	4
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,97G- <b>97,97G/</b>	98	G	4,1	4,1
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		97G	97	G	4,02	4,01
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	NLB348	DE000NLB3482	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		94,78G- <b>94,78G/</b>	95,04	G	5,21	5,21
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	1 9/10%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,02G- <b>99,02G/</b>	99,01	G	3,8	3,8
Euro	1.000	07.08.24	07.08.	NLB34A	DE000NLB34A2	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,65G- <b>98,65G/</b>	98,66	G	4,1	4,09
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	2 1/2%, v. 07.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,59G- <b>98,59G/</b>	98,58	G	4,1	4,09
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,53G- <b>97,53G/</b>	97,55	G	4,59	4,58
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,78G- <b>98,78G/</b>	98,78	G	4,4	4,39
Euro	1.000	28.08.25	28.FA	NLB34E	DE000NLB34E4	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		90,56G- <b>90,56G/</b>	90,93	G	4,71	4,71
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2 1/4%, rat. v. 28.08.23-27.02.24, v. 28.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,34G- <b>97,34G/</b>	97,36	G	3,69	3,69
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,08G- <b>98,08G/</b>	98,08	G	4,1	4,08
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,11G- <b>97,11G/</b>	97,15	G	4,11	4,1
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		89,4G- <b>89,4G/</b>	89,76	G	4,72	4,71
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB34K	DE000NLB34K1	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,3B	98,27	G	4,39	4,37
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,1000000000000001%, rat. v. 27.01.23-26.01.24, v. 27.01.23(26), EO-IHS 23(26)		97,72G- <b>97,72G/</b>	97,75	G	4,12	4,11
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		96,02G- <b>96,02G/</b>	96,1	G	4,83	4,82
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		94,99G- <b>94,99G/</b>	95,13	G	5,03	5,03
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		84,99G- <b>84,99G/</b>	85,11	G	5,92	5,92
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		94,53G- <b>94,53G/</b>	94,57	G	4,38	4,37
Euro	1.000	07.03.28	07.MJSD	NLB34R	DE000NLB34R6	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		94,33G- <b>94,33G/</b>	94,48	G	5,1	5,09
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	3,802%, zinsv. v. 07.09.23-06.12.23, v. 07.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		95,49G- <b>95,49G/</b>	95,5	G	4,69	4,68
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,44G- <b>98,44G/-8,45</b>	98,43	G	4,09	4,09
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,43G- <b>97,43G/</b>	97,47	G	4,11	4,11
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34VW	DE000NLB34VW6	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		91,74G- <b>91,74G/</b>	92,1	G	5,3	5,29
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,2G- <b>99,2G/</b>	99,24	G	4,11	4,1
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,1000000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		97,29G- <b>97,29G/</b>	97,34	G	4,12	4,12
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3,3999999999999999%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		96,66G- <b>96,66G/</b>	96,71	G	4,69	4,69
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		96,04G- <b>96,04G/</b>	96,15	G	4,91	4,91
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		95,39G- <b>95,39G/</b>	95,55	G	5,1	5,1
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	3,3999999999999999%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		95,7G- <b>95,7G/</b>	95,85	G	4,24	4,24
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		93,98G- <b>93,98G/</b>	94,25	G	5,22	5,22
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	4,4400000000000004%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		95,65G- <b>95,65G/</b>	95,9	G	5,06	5,06
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		95,1G- <b>95,1G/</b>	95,35	G	4,53	4,52
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,2999999999999998%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		94,6G- <b>94,6G/</b>	94,9	G	5,01	5
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		94,4G- <b>94,4G/</b>	94,7	G	5,04	5,04
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,46G- <b>98,46G/</b>	98,47	G	4,42	4,41
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		97,41G- <b>97,41G/</b>	97,5	G	4,83	4,82
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,34G- <b>98,34G/</b>	98,33	G	4,33	4,32
Euro	50.000	14.03.24	14.03.	NLB35D	DE000NLB35D3	2,1499999999999999%, v. 14.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,92G- <b>98,92G/</b>	98,91	G	4,29	4,24
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		95,61G- <b>95,61G/</b>	95,71	G	4,9	4,89
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		94,42G- <b>94,42G/</b>	94,59	G	5,09	5,09
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		95,07G- <b>95,07G/</b>	95,3	G	4,38	4,38
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		93,18G- <b>93,18G/</b>	93,44	G	5,22	5,22
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		97G	97	G	4,38	4,38
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		92,75G- <b>92,75G/</b>	93,13	G	5,32	5,32
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		90,52G- <b>90,52G/</b>	91,03	G	5,45	5,45
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		94,18G- <b>94,18G/</b>	94,53	G	5,28	5,28
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,92G- <b>97,92G/</b>	97,93	G	4,48	4,46
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)		95,68G- <b>95,68G/</b>	95,69	G	4,66	4,66
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		95,36G- <b>95,36G/</b>	95,53	G	5,17	5,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		88,13G- <b>88,13G/</b>	88,25	G	5,98	5,98
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		97,65G- <b>97,65G/</b>	97,67	G	4,1	4,09
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		96,21G- <b>96,21G/</b>	96,38	G	5,1	5,1
Euro	1.000	17.07.24	17.07.	NLB35U	DE000NLB35U7	2 1/2%, v. 17.07.23(24), EO-IHS 23(24)		98,68G- <b>98,68G/</b>	98,67	G	4,09	4,08
Euro	50.000	28.06.24	28.06.	NLB35V	DE000NLB35V5	2 3/4%, v. 28.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,79G- <b>98,79G/</b>	98,78	G	4,3	4,28
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB35W	DE000NLB35W3	2 3/4%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,26G- <b>98,26G/</b>	98,26	G	4,08	4,07
Euro	50.000	30.12.24	30.12.	NLB35X	DE000NLB35X1	3%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,29G- <b>98,29G/</b>	98,29	G	4,36	4,34
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		97,89G- <b>97,89G/</b>	97,91	G	4,1	4,09
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		97,86G- <b>97,86G/</b>	97,88	G	4,5	4,49
Euro	50.000	<b>30.01.24</b>	30.01.	NLB36A	DE000NLB36A7	2 1/2%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,34G- <b>99,34G/</b>	99,33	G	4,19	4,14
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		90,34G- <b>90,34G/</b>	90,58	G	5,28	5,28
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,2999999999999998%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		97G- <b>97G/</b>	97,05	G	4,31	4,3
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.-Schw. v.23(28)		95,58G- <b>95,59G/</b>	95,6	G	4,76	4,76
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		96,83G- <b>96,83G/</b>	96,88	G	4,69	4,68
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		93,91G- <b>93,91G/</b>	94,33	G	5,36	5,35
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		88,82G- <b>88,82G/</b>	89,07	G	5,9	5,9
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		96,6G- <b>96,6G/</b>	96,65	G	4,84	4,84
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		95,09G- <b>95,09G/</b>	95,36	G	5,22	5,22
Euro	50.000	24.07.24	24.07.	NLB36K	DE000NLB36K6	2 9/10%, v. 24.07.23(24), EO-IHS 23(24)		98,65G- <b>98,65G/</b>	98,89	G	4,49	4,48
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB36L	DE000NLB36L4	3,2000000000000002%, v. 24.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,44G- <b>98,44G/</b>	98,45	G	4,38	4,36
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,2G- <b>98,2G/</b>	98,35	G	4,52	4,51
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90,53G- <b>90,53G/</b>	90,57	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)		93,76G- <b>93,76G/</b>	93,77	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)		90,11G- <b>90,11G/</b>	90,16	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)		78,14G- <b>78,14G/</b>	78,38	G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		76,29G- <b>76,29G/</b>	76,35	G	2,87	2,87
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		94,01G- <b>94,01G/</b>	94,01	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)		74,61G- <b>74,61G/</b>	74,69	G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		89,64G- <b>89,64G/</b>	89,68	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)		85,51G- <b>85,51G/</b>	85,58	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)		93,72G- <b>93,72G/</b>	93,72	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)		90,19G- <b>90,19G/</b>	90,22	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)		86,19G- <b>86,19G/</b>	86,27	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)		82,21G- <b>82,21G/</b>	82,34	G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schw. v.2020(2024)		98,08G- <b>98,08G/</b>	98,06	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)		97,58G- <b>97,58G/</b>	97,56	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)		94,24G- <b>94,24G/</b>	94,24	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)		77,05G- <b>77,05G/</b>	77,28	G	2,71	2,71
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		92,77G- <b>92,77G/</b>	92,79	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)		89,05G- <b>89,05G/</b>	89,09	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)		90,65G- <b>90,65G/</b>	90,68	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)		63,48G- <b>63,48G/</b>	63,61	G	4,6	4,6
Euro	1.000	<b>10.01.24</b>	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		95,97G- <b>95,97G/</b>	95,96	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)		93,25G- <b>93,25G/</b>	93,26	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)		93,11G- <b>93,11G/</b>	93,12	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)		89,57G- <b>89,57G/</b>	89,62	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)		85,7G- <b>85,7G/</b>	85,79	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)		75,44G- <b>75,44G/</b>	75,5	G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		54,39G- <b>54,39G/</b>	54,48	G	5,16	5,16
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		93,58G- <b>93,58G/</b>	93,6	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)		93,35G- <b>93,35G/</b>	93,37	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)		82,86G- <b>82,86G/</b>	83,05	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)		87,35G- <b>87,35G/</b>	87,34	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)		92,11G- <b>92,11G/</b>	92,14	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)		84,59G- <b>84,59G/</b>	84,7	G	1,64	1,64



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 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		54,96G- <b>54,96G/</b>	55,08 G	5,55	5,55
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		67,31G- <b>67,31G/</b>	67,38 G	2,93	2,93
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		70,14G- <b>70,14G/</b>	70,2 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		91,67G- <b>91,67G/</b>	91,69 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)		85,22G- <b>85,22G/</b>	85,31 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)		98,35G- <b>98,35G/</b>	98,33 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)		74,57G- <b>74,57G/</b>	74,62 G	2,41	2,41
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		68,34G- <b>68,34G/</b>	68,39 G	3,07	3,07
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		85,62G- <b>85,62G/</b>	85,63 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)		59,91G- <b>59,91G/</b>	60,02 G	4	4
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,74G- <b>88,74G/</b>	88,79 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		92,46G- <b>92,46G/-2,42</b>	92,48 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)		83,91G- <b>83,91G/</b>	84,02 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)		67,65G- <b>67,65G/</b>	67,72 G	2,91	2,91
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		55,97G- <b>55,97G/</b>	56,09 G	5	5
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		59,66G- <b>59,66G/</b>	59,78 G	3,95	3,95
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		97,94G- <b>97,94G/</b>	97,92 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)		90,2G- <b>90,2G/</b>	90,24 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)		92,87G- <b>92,87G/</b>	92,88 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)		78,66G- <b>78,66G/</b>	78,82 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- <b>85,44G/</b>	85,43 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)		68,99G- <b>68,99G/</b>	69,03 G	1,73	1,73
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		55,54G- <b>55,54G/</b>	55,62 G	3,03	3,03
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		74,78G- <b>74,78G/</b>	75,03 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)		75G- <b>75,01G/</b>	75 G	2,64	2,64
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		90,47G- <b>90,47G/</b>	90,5 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)		86,64G- <b>86,64G/</b>	86,64 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)		89,39G- <b>89,39G/</b>	89,43 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)		82,67G- <b>82,67G/</b>	82,84 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)		81,62G- <b>81,62G/</b>	81,75 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)		73,29G- <b>73,29G/</b>	73,34 G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		57,4G- <b>57,4G/</b>	57,49 G	3,43	3,43
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		65,58G- <b>65,58G/</b>	65,63 G	2,41	2,41
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,96G- <b>86,96G/</b>	86,96 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- <b>88,89G/</b>	88,95 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)		86,29G- <b>86,29G/</b>	86,28 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)		91,43G- <b>91,43G/</b>	91,46 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)		86,82G- <b>86,82G/</b>	86,87 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)		91,72G- <b>91,72G/</b>	91,74 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)		71,98G- <b>71,98G/</b>	72,02 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		79,28G- <b>79,28G/</b>	79,44 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)		64,9G- <b>64,9G/</b>	64,96 G	2,29	2,29
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		91,95G- <b>91,95G/</b>	91,98 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)		91,58G- <b>91,58G/</b>	91,6 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)		90,7G- <b>90,7G/</b>	90,72 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)		78,25G- <b>78,25G/</b>	78,42 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)		84,97G- <b>84,97G/</b>	84,98 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)		54,92G- <b>54,92G/</b>	55 G	2,98	2,98
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,57G- <b>68,57G/</b>	68,63 G	1,74	1,74
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		65,99G- <b>65,99G/</b>	66,06 G	2,22	2,22
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		75,6G- <b>75,6G/</b>	75,81 G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		78,51G- <b>78,51G/</b>	78,68 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,66G- <b>59,66G/</b>	59,78 G	2,33	2,33
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,35G- <b>54,35G/</b>	54,45 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		94,03G- <b>94,03G/</b>	94,03	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)		77,27G- <b>77,27G/</b>	77,45	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)		89,31G- <b>89,31G/</b>	89,34	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)		69G- <b>69G/</b>	69,32	G	1,44	1,44
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,38G- <b>85,38G/</b>	85,38	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)		89,99G- <b>89,99G/</b>	90,02	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)		48G	48	G	4,31	4,31
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		77,84G- <b>77,84G/</b>	78,02	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)		84,51G- <b>84,51G/</b>	84,53	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)		83,44G- <b>83,44G/</b>	83,56	G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,24G- <b>67,24G/</b>	67,33	G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		74,2G- <b>74,2G/</b>	74,45	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)		68,1G- <b>68,1G/</b>	68,19	G	1,68	1,68
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,64G- <b>54,64G/</b>	54,75	G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,9G- <b>59,9G/</b>	60,02	G	2,32	2,32
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		90,05G- <b>90,05G/</b>	90,08	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)		89,7G- <b>89,7G/</b>	89,74	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)		80,13G- <b>80,13G/</b>	80,27	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)		46,64G- <b>46,64G/</b>	46,78	G	4,78	4,78
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		90,1G- <b>90,1G/</b>	90,13	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)		86,09G- <b>86,09G/</b>	86,15	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)		77,78G- <b>77,78G/</b>	77,96	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)		84,2G- <b>84,2G/</b>	84,22	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)		81,39G- <b>81,39G/</b>	81,55	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)		67,11G- <b>67,11G/</b>	67,21	G	1,56	1,56
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,27G- <b>68,27G/</b>	68,35	G	1,9	1,9
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		74,24G- <b>74,24G/</b>	74,5	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)		78,03G- <b>78,03G/</b>	78,21	G	1,28	1,28
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		72,43G- <b>72,43G/</b>	72,68	G	1,98	1,98
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)		74,06G- <b>74,06G/</b>	74,14	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)		50,26G- <b>50,26G/</b>	50,36	G	5,15	5,15
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,34G- <b>63,34G/</b>	63,43	G	2,44	2,44
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		85,5G- <b>85,5G/</b>	85,58	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)		72,12G- <b>72,12G/</b>	72,37	G	1,96	1,96
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,39G- <b>64,39G/</b>	64,47	G	2,69	2,69
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		89,32G- <b>89,32G/</b>	89,36	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)		61,3G- <b>61,3G/</b>	61,68	G	1,62	1,62
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		73,35G- <b>73,35G/</b>	73,6	G	2,17	2,17
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		90,37G- <b>90,37G/</b>	90,4	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)		91,54G- <b>91,54G/</b>	91,56	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)		83,78G- <b>83,78G/</b>	83,8	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)		89,5G- <b>89,5G/</b>	89,53	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)		77,35G- <b>77,35G/</b>	77,53	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)		67,79G- <b>67,79G/</b>	67,87	G	1,84	1,84
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,96G- <b>66,96G/</b>	67,04	G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		81,09G- <b>81,09G/</b>	81,26	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		73,92G- <b>73,92G/</b>	74,18	G	1,08	1,08
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,85G- <b>54,85G/</b>	54,94	G	3,26	3,26
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,43G- <b>60,43G/</b>	60,54	G	2,63	2,63
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		89,13G- <b>89,13G/</b>	89,17	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)		81,57G- <b>81,57G/</b>	81,7	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)		78,11G- <b>78,11G/</b>	78,29	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)		75,13G- <b>75,13G/</b>	75,35	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)		72,44G- <b>72,44G/</b>	72,69	G	1,98	1,98
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		85,43G- <b>85,43G/</b>	85,5	G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		88,46G- <b>88,46G/</b>	88,5	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)		64,1G- <b>64,1G/</b>	64,13	G	2,95	2,95
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,9G- <b>82,9G/</b>	82,91	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)		77,22G- <b>77,22G/</b>	77,42	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)		56,59G- <b>56,59G/</b>	56,58	G	4,05	4,05
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,62G- <b>60,62G/</b>	60,69	G	2,79	2,79
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,52G- <b>55,52G/</b>	55,59	G	3,58	3,58
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,58G- <b>67,58G/</b>	67,61	G	1,92	1,92
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		82,51G- <b>82,51G/</b>	82,65	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)		77,15G- <b>77,15G/</b>	77,33	G	1,1	1,1
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,36G- <b>83,36G/</b>	83,38	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)		67,38G- <b>67,38G/</b>	67,46	G	1,48	1,48
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		88,79G- <b>88,79G/</b>	88,83	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)		73,97G- <b>73,97G/</b>	74,24	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)		63,41G- <b>63,41G/</b>	63,45	G	2,59	2,59
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		85,09G- <b>85,09G/</b>	85,17	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)		51,22G- <b>51,22G/</b>	51,33	G	5,49	5,49
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		88,96G- <b>88,96G/</b>	88,99	G	0,34	0,34
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		51,47G- <b>51,47G/</b>	51,58	G	5,58	5,58
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,22G- <b>83,22G/</b>	83,22	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)		77,34G- <b>77,34G/</b>	77,53	G	1,36	1,36
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,8G- <b>56,8G/</b>	56,82	G	4,03	4,03
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,92G- <b>61,92G/</b>	61,96	G	3,22	3,22
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,27G- <b>68,27G/</b>	68,28	G	2,34	2,34
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		92,59G- <b>92,59G/</b>	92,6	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)		67,87G- <b>67,87G/</b>	67,9	G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		82,38G- <b>82,38G/</b>	82,53	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)		74G- <b>74G/</b>	74,26	G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		85,71G- <b>85,71G/</b>	85,8	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)		52,78G- <b>52,78G/</b>	52,82	G	5,24	5,24
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,56G- <b>54,56G/</b>	54,6	G	3,66	3,66
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		72,82G- <b>72,82G/</b>	73,1	G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,66G- <b>59,66G/</b>	59,69	G	2,85	2,85
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,95G- <b>81,95G/</b>	81,94	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)		66,4G- <b>66,4G/</b>	66,41	G	1,96	1,96
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		91,66G- <b>91,66G/</b>	91,68	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)		76,17G- <b>76,17G/</b>	76,37	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)		61,22G- <b>61,22G/</b>	61,23	G	3,09	3,09
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,69G- <b>67,69G/</b>	67,74	G	2,21	2,21
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		92,35G- <b>92,35G/</b>	92,36	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)		67,25G- <b>67,25G/</b>	67,26	G	2,08	2,08
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		82,5G- <b>82,5G/</b>	82,65	G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		73,81G- <b>73,81G/</b>	74,08	G	1,35	1,35
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		88,23G- <b>88,23G/</b>	88,27	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)		63,45G- <b>63,45G/</b>	63,47	G	2,83	2,83
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,46G- <b>67,46G/</b>	67,48	G	2,22	2,22
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,34G- <b>56,34G/</b>	56,38	G	4,07	4,07
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,6G- <b>82,6G/</b>	82,61	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)		92,08G- <b>92,08G/</b>	92,09	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)		60,73G- <b>60,73G/</b>	60,78	G	3,04	3,04
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		76,86G- <b>76,86G/</b>	77,06	G	1,37	1,37
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		88,04G- <b>88,04G/</b>	88,09	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)		73,62G- <b>73,62G/</b>	73,89	G	1,36	1,36
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		82,18G- <b>82,18G/</b>	82,33	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)		87,99G- <b>87,99G/</b>	88,03	G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,49G- <b>63,49G/</b>	63,52 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,9G- <b>66,9G/</b>	66,92 G	2,09	2,09
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		86,9G- <b>86,9G/</b>	86,95 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)		81,38G- <b>81,38G/</b>	81,38 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)		59,66G- <b>59,66G/</b>	59,69 G	2,98	2,98
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		90,97G- <b>90,97G/</b>	90,99 G	0,11	0,11
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,52G- <b>55,52G/</b>	55,56 G	4,16	4,16
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,03G- <b>67,03G/</b>	67,06 G	2,51	2,51
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,79G- <b>62,79G/</b>	62,83 G	3,14	3,14
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		81,39G- <b>81,39G/</b>	81,56 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		73,66G- <b>73,66G/</b>	73,94 G	1,75	1,75
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		83,57G- <b>83,57G/</b>	83,68 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)		79,84G- <b>79,84G/</b>	80,02 G	0,38	0,38
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		87,48G- <b>87,48G/</b>	87,52 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)		65,34G- <b>65,34G/</b>	65,35 G	1,68	1,68
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,1G- <b>62,1G/</b>	62,13 G	2,66	2,66
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		83,01G- <b>83,03G/</b>	83,03 G	0,57	0,57
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,08G- <b>61,08G/</b>	61,11 G	2,35	2,35
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		53,48G- <b>53,48G/</b>	53,52 G	3,4	3,4
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,53G- <b>65,53G/</b>	65,57 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		72,03G- <b>72,03G/</b>	72,3 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,09G- <b>58,09G/</b>	58,13 G	2,47	2,47
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		75,3G- <b>75,3G/</b>	75,5 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)		81,3G- <b>81,3G/</b>	81,3 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)		87,03G- <b>87,03G/</b>	87,08 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)		46,94G	46,94 G	5,45	5,45
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		91,23G- <b>91,23G/</b>	91,24 G	0,02	0,02
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		53,95G- <b>53,95G/</b>	53,97 G	3,65	3,65
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,04G- <b>66,04G/</b>	66,07 G	2,03	2,03
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,61G- <b>61,61G/</b>	61,63 G	2,65	2,65
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		81,09G- <b>81,09G/</b>	81,26 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)		66,56G- <b>66,56G/</b>	66,59 G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		72,91G- <b>72,91G/</b>	73,19 G	1,36	1,36
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		75,82G- <b>75,82G/</b>	76,02 G	1,25	1,25
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		83,23G- <b>83,23G/</b>	83,33 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)		63,76G- <b>63,76G/</b>	63,79 G	3,56	3,56
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,04G- <b>56,04G/</b>	56,13 G	4,39	4,39
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		73,47G- <b>73,47G/</b>	73,75 G	1,76	1,76
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		83,45G- <b>83,45G/</b>	83,55 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)		76,23G- <b>76,23G/</b>	76,44 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- <b>86,63G/</b>	86,69 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)		81,02G- <b>81,02G/</b>	81,02 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)		90,74G- <b>90,74G/</b>	90,77 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)		86,39G- <b>86,39G/</b>	86,45 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)		73,11G- <b>73,11G/</b>	73,4 G	1,77	1,77
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		76,32G- <b>76,32G/</b>	76,53 G	1,63	1,63
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		86,91G- <b>86,91G/</b>	86,97 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)		81,49G- <b>81,49G/</b>	81,49 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)		52,38G- <b>52,38G/</b>	52,41 G	5,8	5,8
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		57,5G- <b>57,5G/</b>	57,54 G	4,6	4,6
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,97G- <b>60,97G/</b>	61,02 G	3,4	3,4
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		87,48G- <b>87,48G/</b>	87,53 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)		85,57G- <b>85,57G/</b>	85,65 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)		83,75G- <b>83,75G/</b>	83,86 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)		81,87G- <b>81,87G/</b>	82 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,29G- <b>68,29G/</b>	68,32	G	2,95	2,95
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		90,97G- <b>90,97G/</b>	91	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)		67,05G- <b>67,05G/</b>	67,08	G	2,66	2,66
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		84,96G- <b>84,96G/</b>	85,07	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)		83,87G- <b>83,87G/</b>	83,97	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)		89,45G- <b>89,45G/</b>	89,49	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)		84,85G- <b>84,85G/</b>	84,97	G	0,71	0,71
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		94,26G- <b>94,26G/</b>	94,25	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)		73,49G- <b>73,49G/</b>	73,78	G	2,03	2,03
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		56,15G- <b>56,15G/</b>	56,36	G	5,29	5,29
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 Kombiantl.01/22 v22(32)		76,25G- <b>76,26G/</b>	76,24	G	2,6	2,6
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		86,48G- <b>86,48G/</b>	86,55	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)		76,46G- <b>76,46G/</b>	76,68	G	2,21	2,21
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,85G- <b>79,85G/</b>	79,89	G	1,75	1,75
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		56,88G- <b>56,88G/</b>	57	G	4,35	4,35
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		90,3G- <b>90,3G/</b>	90,33	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)		55,14G- <b>55,14G/</b>	55,19	G	4,29	4,29
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,44G- <b>60,44G/</b>	60,64	G	3,44	3,44
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		75,9G- <b>75,9G/</b>	76,11	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- <b>86,92G/</b>	86,98	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)		62,03G- <b>62,03G/</b>	62,09	G	3,19	3,19
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,63G- <b>80,63G/</b>	80,64	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)		80,73G- <b>80,73G/</b>	80,91	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)		66,11G- <b>66,11G/</b>	66,27	G	2,48	2,48
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		90,27G- <b>90,27G/</b>	90,29	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)		72,2G- <b>72,2G/</b>	72,48	G	1,45	1,45
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		57,67G- <b>57,68G/</b>	57,64	G	3,72	3,72
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		90,21G- <b>90,21G/</b>	90,24	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)		71,32G- <b>71,32G/</b>	71,6	G	2,61	2,61
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		86,36G- <b>86,36G/</b>	86,43	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)		76,18G- <b>76,18G/</b>	76,39	G	1,96	1,96
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,67G- <b>80,67G/</b>	80,73	G	1,24	1,24
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		55,95G- <b>55,95G/</b>	56,13	G	4,59	4,59
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		63,03G- <b>63,03G/</b>	63,19	G	3,61	3,61
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		61,28G- <b>61,28G/</b>	61,45	G	3,71	3,71
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		67,13G- <b>67,13G/</b>	67,26	G	2,95	2,95
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		90,16G- <b>90,16G/</b>	90,19	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)		94,34G- <b>94,34G/</b>	94,33	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)		84,18G- <b>84,18G/</b>	84,31	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)		78,52G- <b>78,52G/</b>	78,74	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)		66,4G- <b>66,4G/</b>	66,53	G	4,77	4,77
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		90,53G- <b>90,53G/</b>	90,56	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)		82,36G- <b>82,36G/</b>	82,56	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)		77,76G- <b>77,76G/</b>	78,03	G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,97G- <b>60,97G/</b>	61,16	G	5,19	5,19
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		90,34G- <b>90,34G/</b>	90,38	G	1,32	1,32
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,56G- <b>62,56G/</b>	62,73	G	5,53	5,53
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		74,64G- <b>74,64G/</b>	74,75	G	3,86	3,86
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 Kombiantl.04/22 v22(28)		85,86G- <b>85,86G/</b>	85,86	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)		86,58G- <b>86,58G/</b>	86,72	G	2,3	2,3
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		57,8G- <b>57,8G/</b>	57,95	G	5,13	5,13
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,59G- <b>62,59G/</b>	62,75	G	4,11	4,11
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		67,89G- <b>67,89G/</b>	68,02	G	3,36	3,36
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		90,36G- <b>90,36G/</b>	90,39	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)		90,61G- <b>90,61G/</b>	90,64	G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		82,36G- <b>82,36G/</b>	82,55	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)		77,34G- <b>77,34G/</b>	77,61	G	2,31	2,31
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		90,47G- <b>90,47G/</b>	90,51	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)		90,95G- <b>90,95G/</b>	90,98	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 Kombiantl.02/22 v22(28)		86,26G- <b>86,26G/</b>	86,27	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 Kombiantl.03/22 v22(32)		78,58G- <b>78,58G/</b>	78,58	G	2,53	2,53
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		81G- <b>81G/</b>	81,18	G	2,7	2,7
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WVW	DE000NLB3WVW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		78,38G- <b>78,38G/</b>	78,6	G	3,04	3,04
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		87,13G- <b>87,13G/</b>	87,21	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)		78,12G- <b>78,12G/</b>	78,35	G	3,05	3,05
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		82,01G- <b>82,01G/</b>	82,05	G	2,43	2,43
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		86,62G- <b>86,62G/</b>	86,83	G	3,91	3,91
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		92,89G- <b>92,89G/</b>	93,03	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,9G- <b>72,9G/</b>	73	G	5,93	5,93
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		80,86G- <b>80,86G/</b>	81,17	G	5,28	5,28
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		79,41G- <b>79,41G/</b>	79,72	G	5,28	5,28
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,34G- <b>97,34G/</b>	97,33	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)		94,69G- <b>94,69G/</b>	94,7	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)		70,17G- <b>70,17G/</b>	70,28	G	5,98	5,98
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		89,21G- <b>89,21G/</b>	89,3	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 Kombiantl.05/22 v22(28)		88,44G- <b>88,44G/</b>	88,45	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)		88,35G- <b>88,35G/</b>	88,43	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)		80,07G- <b>80,07G/</b>	80,31	G	3,97	3,97
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,45G- <b>85,45G/</b>	85,48	G	3,49	3,49
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		91,34G- <b>91,34G/</b>	91,38	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)		78,02G- <b>78,02G/</b>	78,32	G	3,82	3,82
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 Kombiantl.06/22 v22(28)		88,88G- <b>88,88G/</b>	88,89	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)		88,49G- <b>88,49G/</b>	88,57	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)		77,59G- <b>77,59G/</b>	77,89	G	5,11	5,11
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		67,89G- <b>67,89G/</b>	68,02	G	6	6
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		94,44G- <b>94,44G/</b>	94,45	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)		97,54G- <b>97,54G/</b>	97,53	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)		88,83G- <b>88,83G/</b>	88,91	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)		81,54G- <b>81,54G/</b>	81,78	G	4,63	4,63
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,26G- <b>84,26G/</b>	84,28	G	4,13	4,13
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		91,96G- <b>91,96G/</b>	92	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 Kombiantl.07/22 v22(28)		90,03G- <b>90,03G/</b>	90,04	G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		97,37G- <b>97,37G/</b>	97,35	G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		95,16G- <b>95,16G/</b>	95,18	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)		92,14G- <b>92,14G/</b>	92,19	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)		88,46G- <b>88,46G/</b>	88,55	G	4,67	4,67
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		90,29G- <b>90,29G/</b>	90,39	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)		81,56G- <b>81,56G/</b>	81,88	G	5,29	5,29
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		86,22G- <b>86,22G/</b>	86,23	G	5,45	5,45
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		97,14G- <b>97,14G/</b>	97,13	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)		95,07G- <b>95,07G/</b>	95,09	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- <b>92,32G/</b>	92,38	G	4,11	4,11
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		82,73G- <b>82,73G/</b>	82,98	G	5,17	5,17
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		88,37G- <b>88,37G/</b>	88,53	G	3,61	3,61
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,45G- <b>97,45G/</b>	97,44	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)		92,11G- <b>92,11G/</b>	92,15	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)		85,25G- <b>85,25G/</b>	85,26	G	4,67	4,67
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		95,36G- <b>95,36G/</b>	95,45	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		82,48G- <b>82,48G/</b>	82,56	G	4,88	4,88
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,72G- <b>97,72G/</b>	97,7	G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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 Kombiant.08/22 v22(28)		90,64G- <b>90,64G/</b>	90,64	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)		95,84G- <b>95,84G/</b>	95,86	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)		89,01G- <b>89,01G/</b>	89,35	G	4,65	4,65
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		84,11G- <b>84,11G/</b>	84,43	G	5,28	5,28
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		77,68G- <b>77,68G/</b>	77,78	G	5,9	5,89
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		97,58G- <b>97,58G/</b>	97,57	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)		95,61G- <b>95,61G/</b>	95,63	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)		85,88G- <b>85,88G/</b>	85,92	G	5,3	5,29
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		91,59G- <b>91,59G/</b>	91,69	G	4,93	4,92
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		87,91G- <b>87,91G/</b>	87,92	G	5,59	5,58
Euro	1.000	<b>05.01.24</b>	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		99,02G- <b>99,02G/</b>	99,01	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- <b>93,46G/</b>	93,52	G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,42G- <b>97,42G/</b>	97,42	G	2,81	2,81
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	NLB3ZO	DE000NLB3ZO0	zinsv. v. 01.08.23-31.10.23, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		95,49G	95,49	G	5,28	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		90,24G- <b>90,24G/</b>	90,41	G	4,33	4,33
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,57G- <b>96,57G/</b>	96,61	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)		84,49G- <b>84,49G/</b>	84,53	G	5,32	5,32
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,49G- <b>76,49G/</b>	76,57	G	5,92	5,92
Euro	1.000	<b>08.11.23</b>	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		99,53G- <b>99,53G/</b>	99,52	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)		94,48G- <b>94,48G/</b>	94,49	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)		89,57G- <b>89,57G/</b>	89,67	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)		94,08G- <b>94,08G/</b>	94,1	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)		97,32G- <b>97,32G/</b>	97,3	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)		89,37G- <b>89,37G/</b>	89,52	G	3,89	3,89
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		87,54G- <b>87,54G/</b>	87,75	G	4,2	4,2
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		86,11G- <b>86,11G/</b>	86,36	G	4,45	4,45
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		85,45G- <b>85,45G/</b>	85,74	G	4,54	4,53
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		84,33G- <b>84,33G/</b>	84,65	G	4,63	4,63
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)		98,12G- <b>98,12G/</b>	98,11	G	5,49	5,48
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		98,26G- <b>98,26G/</b>	98,24	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)		98,53G- <b>98,53G/</b>	98,56	G	4,62	4,61
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		96,31G- <b>96,31G/</b>	96,53	G	4,36	4,35
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		95,33G- <b>95,33G/</b>	95,59	G	5,2	5,2
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		90,69G- <b>90,69G/</b>	90,81	G	5,97	5,97
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,69G- <b>98,69G/</b>	98,69	G	4,37	4,35
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		96,6G- <b>96,6G/</b>	96,75	G	5,05	5,05
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,46G- <b>98,46G/</b>	98,45	G	4,09	4,09
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,34G- <b>98,34G/</b>	98,35	G	4,1	4,09
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		98,51G- <b>98,51G/</b>	98,56	G	4,12	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	4	3,98
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,38G- <b>97,38G/</b>	97,43	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)		98,31G- <b>98,31G/</b>	98,31	G	4,42	4,41
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		93,41G- <b>93,41G/</b>	93,79	G	4,72	4,72
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		96,7G- <b>96,7G/</b>	96,78	G	4,84	4,83
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		95,85G- <b>95,85G/</b>	96	G	5,05	5,04
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	2 1/4%, v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,21G- <b>98,21G/</b>	98,21	G	4,1	4,1
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,51G- <b>98,51G/</b>	98,52	G	4,42	4,4
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,66G- <b>97,66G/</b>	97,7	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- <b>97,55G/</b>	97,6	G	4,57	4,57
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		96G- <b>96G/</b>	96,15	G	5,06	5,05
Euro	100.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		98,22G- <b>98,22G/</b>	98,22	G	4,57	4,56
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,78G- <b>98,78G/</b>	98,83	G	4,12	4,11
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		95,7G- <b>95,7G/</b>	96,05	G	4,62	4,62
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		95,3G- <b>95,3G/</b>	95,65	G	4,72	4,72
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		94,65G- <b>94,65G/</b>	95,05	G	4,81	4,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		94,21G- <b>94,21G/</b>	94,66	G	4,87	4,86
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	NLB4QT	DE000NLB4QT5	1 9/10%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,82G- <b>98,82G/</b>	98,81	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)		98,82G- <b>98,82G/</b>	98,81	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)		90,64G- <b>90,64G/</b>	91,14	G	5,45	5,44
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,549999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,27G- <b>98,27G/</b>	98,29	G	4,52	4,52
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,299999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		96,92G- <b>96,92G/</b>	97,07	G	5,06	5,05
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,47G- <b>98,47G/</b>	98,51	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)		99,02G- <b>99,02G/</b>	99,01	G	3,8	3,77
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,7G- <b>97,7G/</b>	97,71	G	4,1	4,09
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		89,61G- <b>89,61G/</b>	90,11	G	5,45	5,44
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,399999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		95,22G- <b>95,22G/</b>	95,44	G	4,38	4,37
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		94,14G- <b>94,14G/</b>	94,4	G	5,22	5,21
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		94,61G- <b>94,61G/</b>	94,77	G	5,13	5,13
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		97,27G- <b>97,27G/</b>	97,32	G	4,12	4,11
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,78G- <b>97,78G/</b>	97,79	G	4,45	4,44
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,299999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,44G- <b>98,44G/</b>	98,47	G	4,1	4,1
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,96G- <b>97,96G/</b>	97,99	G	4,1	4,1
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		96,33G- <b>96,33G/</b>	96,42	G	4,87	4,86
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		96,34G- <b>96,34G/</b>	96,73	G	4,73	4,73
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,59G- <b>98,59G/</b>	98,55	G	4,44	4,42
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		97,25G- <b>97,25G/</b>	97,33	G	4,85	4,84
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		96,76G- <b>96,76G/</b>	96,91	G	5,06	5,05
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,589999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G- <b>99,3G/</b>	99,31	G	4,1	4,09
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,849999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		96,65G- <b>96,65G/</b>	97	G	5,31	5,3
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,47G- <b>99,47G/</b>	99,51	G	4,63	4,61
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		97,42G- <b>97,42G/</b>	97,81	G	4,72	4,71
Euro	100.000	30.03.32	29.MS	NLB4RK	DE000NLB4RK2	4,528999999999999%, zinsv. v. 30.03.23-28.09.23, v. 30.03.23(32), FLR-Inh.-Schv. v.23(32)		99,1G- <b>99,1G/</b>	99,09	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)		100,077G- <b>100,075G/</b>	100,075	G	4	3,98
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		98,11G- <b>98,11G/</b>	98,34	G	4,38	4,38
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,179999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		97,7G- <b>97,7G/</b>	98,02	G	4,54	4,53
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)		101,599G- <b>101,599G/</b>	101,483	G	4,62	4,62
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)		97,91G- <b>97,91G/</b>	97,79	G	4,41	4,4
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)		97,59G- <b>97,59G/</b>	97,6	G	4,48	4,48
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,379999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,91G- <b>98,91G/</b>	98,98	G	4,76	4,75
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		93,27G- <b>93,27G/</b>	93,65	G	4,73	4,73
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	NLB4RX	DE000NLB4RX5	2%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99B	98,74	G	3,67	3,64
Euro	50.000	18.04.24	18.04.	NLB4RY	DE000NLB4RY3	2,2000000000000002%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,75G- <b>98,75G/</b>	98,74	G	4,3	4,26
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,299999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,09G- <b>98,09G/</b>	98,08	G	4,09	4,08
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	NLB4S0	DE000NLB4S08	2,399999999999999%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,75G- <b>98,75G/</b>	98,74	G	4,09	4,07
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB4S1	DE000NLB4S16	2 1/2%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,45G- <b>98,45G/</b>	98,45	G	4,61	4,58
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	NLB4S2	DE000NLB4S24	2,6000000000000001%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,2G- <b>98,2G/</b>	98,19	G	4,09	4,07
Euro	50.000	12.12.24	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,7000000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98G- <b>98G/</b>	98	G	4,35	4,34
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,799999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		97,82G- <b>97,82G/</b>	97,84	G	4,1	4,09
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		97,68G- <b>97,68G/</b>	97,7	G	4,49	4,48
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		97,1G- <b>97,1G/</b>	97,15	G	4,13	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- <b>96,35G/</b>	96,4	G	4,68	4,68
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6000000000000001%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		97,8G- <b>97,8G/</b>	97,8	G	4,43	4,43
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		97,55G- <b>97,55G/</b>	97,6	G	4,6	4,6
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		95,65G- <b>95,65G/</b>	95,8	G	5,07	5,06
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,299999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		92,45G- <b>92,45G/</b>	92,85	G	5,32	5,31
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		88,38G- <b>88,38G/</b>	88,51	G	5,96	5,95
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- <b>97,09G/</b>	97,14	G	3,65	3,65
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		97,1G- <b>97,1G/</b>	97,15	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)		98,61G- <b>98,61G/</b>	98,59	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)		98,54G- <b>98,54G/</b>	98,53	G	4,23	4,23



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	12.11.24	12.11.	NLB4SH	DE000NLB4SH6	2 1/2%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		97,93G- <b>97,93G/</b>	97,92	G	4,33	4,32
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,3999999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,08G- <b>98,08G/</b>	98,08	G	4,1	4,09
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,76G- <b>97,76G/</b>	97,78	G	4,1	4,09
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,75G- <b>97,75G/</b>	97,8	G	4,51	4,5
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		97,2G- <b>97,2G/</b>	97,25	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)		96,43G- <b>96,43G/</b>	96,52	G	4,88	4,87
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		95,15G- <b>95,15G/</b>	95,3	G	5,08	5,08
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		94,9G- <b>94,9G/</b>	95,13	G	4,38	4,38
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		93,25G- <b>93,25G/</b>	93,51	G	5,22	5,21
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		93,55G- <b>93,55G/</b>	93,94	G	4,74	4,74
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		89,57G- <b>89,57G/</b>	90,07	G	5,45	5,44
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		95,62G- <b>95,62G/</b>	95,69	G	4,84	4,83
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)		96,32G- <b>96,32G/</b>	96,32	G	4,76	4,76
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		95,75G	95,75	G	5,08	5,08
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		90,46G- <b>90,46G/</b>	90,58	G	5,99	5,99
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		92,4G- <b>92,4G/</b>	92,8	G	5,32	5,32
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,0999999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		95,05G- <b>95,05G/</b>	95,4	G	4,75	4,74
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,2599999999999998%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		97,65G- <b>97,65G/</b>	97,75	G	4,93	4,93
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,1500000000000004%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		97,3G- <b>97,3G/</b>	97,4	G	4,78	4,78
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		96,65G- <b>96,65G/</b>	96,75	G	4,83	4,83
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,5999999999999996%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		93,9G- <b>93,9G/</b>	94,3	G	5,36	5,35
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB4TD	DE000NLB4TD3	2 3/4%, v. 16.08.23(24), EO-IHS 23(24)		99,08G- <b>99,08G/</b>	99,07	G	3,76	3,76
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NLB4TE	DE000NLB4TE1	3%, v. 17.08.23(25), EO-IHS 23(25)		98,45G- <b>98,45G/</b>	98,45	G	4,12	4,1
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,1499999999999999%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		98,25G- <b>98,25G/</b>	98,25	G	4,1	4,1
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,3300000000000001%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		97,85G- <b>97,85G/</b>	98,15	G	4,12	4,12
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		96,35G- <b>96,35G/</b>	96,9	G	4,34	4,33
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		96,1G- <b>96,1G/</b>	96,25	G	5,11	5,11
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,0999999999999996%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		94,8G- <b>94,8G/</b>	95,15	G	4,77	4,77
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		94,95G- <b>94,95G/</b>	95,1	G	5,16	5,16
Euro	1.000	16.08.30	16.08.	NLB4TM	DE000NLB4TM4	3 9/10%, v. 16.08.23(30), EO-IHS 23(24/30)		95,58G- <b>95,58G/</b>	95,74	G	4,66	4,66
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)		97G	97	G	4,54	4,54
Euro	50.000	22.08.24	22.08.	NLB4TP	DE000NLB4TP7	3%, v. 22.08.23(24), EO-IHS 23(24)		98,69G- <b>98,69G/</b>	98,69	G	4,43	4,42
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	3 1/4%, v. 21.08.23(25), EO-IHS 23(25)		98,35G- <b>98,35G/</b>	98,35	G	4,44	4,42
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6000000000000001%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		98,25G- <b>98,25G/</b>	98,3	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- <b>97,25G/</b>	97,3	G	4,72	4,72
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		97,4G- <b>97,4G/</b>	97,6	G	4,73	4,73
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		97,4G- <b>97,4G/</b>	97,55	G	4,85	4,85
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,3499999999999996%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		96,15G- <b>96,15G/</b>	96,35	G	5,02	5,02
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,0750000000000002%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		93,85G- <b>93,85G/</b>	94,1	G	4,69	4,68
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		93,7G- <b>93,7G/</b>	93,95	G	4,72	4,72
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		96,75G- <b>96,75G/</b>	96,8	G	4,8	4,8
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,5999999999999996%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		94,3G- <b>94,3G/</b>	94,5	G	5,18	5,18
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)		97,88G- <b>97,88G/</b>	97,87	G	6,2	6,19
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)		98,825G- <b>98,829G/</b>	98,814	G	5,75	5,74
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)		94,12G- <b>94,12G/</b>	94,11	G	4,24	4,24
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	1 7/10%, zinsv. v. 04.09.23-03.12.23, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,59G- <b>97,59G/</b>	97,59	G	3,48	3,48
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		94,31G- <b>94,31G/</b>	94,32	G	2,11	2,11
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)		86,39G- <b>86,39G/</b>	86,5	G	3,09	3,09
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)		63,1G- <b>63,1G/</b>	63,19	G	5,91	5,91
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)		83,708G- <b>83,708G/</b>	83,689	G	3,54	3,54
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)		97,44G- <b>97,44G/</b>	97,44	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)		96,21G- <b>96,21G/</b>	96,21	G	4,78	4,78
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)		72,38G- <b>72,38G/</b>	72,68	G	3,8	3,8
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	1 3/4%, zinsv. v. 04.09.23-03.12.23, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		94,56G- <b>94,56G/</b>	94,56	G	3,7	3,7
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)		94,23G- <b>94,23G/</b>	94,23	G	3,7	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		90,05G- <b>90,05G/</b>	90,07 G	5,06	5,05
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)		84,13G- <b>84,13G/</b>	84,31 G	3,87	3,87
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)		90,59G- <b>90,59G/</b>	90,67 G	3,59	3,59
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)		94,72G- <b>94,71G/</b>	94,72 G	4,76	4,76
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)		91,26G- <b>91,26G/</b>	91,28 G	5,36	5,35
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)		73,43G- <b>73,43G/</b>	73,47 G	5,21	5,21
Euro	1.000	<b>19.01.24</b>	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,8G- <b>98,8G/</b>	98,79 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)		89,5G- <b>89,5G/</b>	89,57 G	3,14	3,14
Euro	1.000	<b>22.02.24</b>	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,49G- <b>98,49G/</b>	98,47 G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		70,92G- <b>70,92G/</b>	70,96 G	5,27	5,27
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)		87,865G- <b>87,865G/</b>	87,953 G	4,28	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)		94,63G- <b>94,62G/</b>	94,64 G	4,94	4,93
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)		95,9G- <b>95,9G/</b>	95,9 G	4,56	4,55
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- <b>98,83G/</b>	98,85 G	4,94	4,92
Euro	1.000	<b>21.02.24</b>	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- <b>99,21G/</b>	99,22 G	5,9	5,81
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	81,83G- <b>81,83G/</b>	81,9 G	4,88	4,88
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	92,61G- <b>92,61G/</b>	92,65 G	4,31	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	75,32G- <b>75,32G/</b>	75,4 G	3,91	3,91
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	91,55G- <b>91,55G/</b>	91,61 G	2,7	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	78,68G- <b>78,68G/</b>	78,75 G	4,97	4,97
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	79,55G- <b>79,55G/</b>	79,62 G	4,92	4,92
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	81,14G- <b>81,14G/</b>	81,11 G	4,89	4,89
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	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	97,27G- <b>97,27G/</b>	97,28 G	5,02	5,01
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	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	91,05G- <b>91,05G/</b>	91,06 G	5,49	5,48
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	88,42G- <b>88,42G/</b>	88,43 G	5,22	5,21
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	2 9/10%, zinsv. v. 04.09.23-03.12.23, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	87,93G- <b>87,93G/</b>	87,93 G	5,19	5,19
Euro	1.000	<b>27.10.23</b>	27.JAJO	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	99,04G- <b>99,04G/</b>	99,04 G	3,53	3,53
Euro	1.000	<b>29.09.23</b>	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	99,22G- <b>99,22G/</b>	99,21 G	3,42	3,42
Euro	1.000	<b>22.12.23</b>	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	98,76G- <b>98,76G/</b>	98,74 G	4,03	4,03
Euro	1.000	<b>17.11.23</b>	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	98,91G- <b>98,91G/</b>	98,91 G	3,64	3,64
Euro	1.000	<b>24.11.23</b>	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	98,85G- <b>98,85G/</b>	98,84 G	3,44	3,44
Euro	1.000	<b>09.02.24</b>	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	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	98,27G- <b>98,27G/</b>	98,27 G	3,46	3,46
Euro	1.000	<b>19.01.24</b>	19.JAJO	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	98,48G- <b>98,48G/</b>	98,48 G	3,44	3,44
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	98,33G- <b>98,33G/</b>	98,31 G	1,82	1,82
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	1 1/2%, zinsv. v. 04.07.23-03.10.23, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	97,86G- <b>97,87G/</b>	97,87 G	3,06	3,06
Euro	1.000	<b>26.02.24</b>	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	98,51G- <b>98,51G/</b>	98,49 G	2,02	2,02
Euro	1.000	<b>01.03.24</b>	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	1 1/2%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	98,1G- <b>98,1G/</b>	98,09 G	3,06	3,06
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	98,06G- <b>98,06G/</b>	98,05 G	1,63	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)		97,78G- <b>97,78G/</b>	97,78 G	3,47	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)		94,38G- <b>94,38G/</b>	94,34 G	4,29	4,29
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)		94,06G- <b>94,05G/</b>	94,06 G	4,84	4,84
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)		77,14G	77,23 G	5,13	5,13
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	2 1/4%, zinsv. v. 07.07.23-08.10.23, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,81G	93,86 G	4,48	4,48
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)		92,78G	92,73 G	4,25	4,25
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)		79,55G- <b>79,55G/</b>	79,59 G	4,95	4,95
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	97,11G	97,11 G	4,86	4,85
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	97,15G	97,15 G	11,69	11,42
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	5,41	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	97,05G	97,05 G	4,74	4,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,3049999999999997%, zinsv. v. 17.07.23-16.01.24, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	94,715G- <b>94,716G/</b>	94,688 G	5,36	5,36
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		89,55G- <b>89,55G/</b>	89,55 G	6,28	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		88,31G- <b>88,31G/</b>	88,31 G	5,38	5,37
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		77,82G- <b>77,82G/</b>	77,84 G	5,82	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.	98,456G- <b>98,453G/</b>	98,455 G	4,21	4,21
Euro	1.000	<b>02.10.23</b>	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		99,91G	99,92 G	6,01	5,85
Euro	1.000	<b>02.10.23</b>	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		98,94G	98,89 G	9,19	9,19
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	94,762G- <b>94,776G/</b>	94,892 G	9,11	9,08
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	96,068G- <b>96,087G/</b>	96,209 G	8,39	8,37
Euro	1	20.09.28		NLB30H	DE000NLB30H5	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 SIE		1029,43G- <b>1029,43G/</b>	1.029,31 G		
Euro	1	20.09.28		NLB30J	DE000NLB30J1	Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 DPW		1025,43G- <b>1025,43G/</b>	1.025,31 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32G	DE000NLB32G3	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 ADS		1062,54G- <b>1062,49G/</b>	1.061,76 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32H	DE000NLB32H1	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 SY1		947,06G- <b>947,15G/</b>	950,54 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32J	DE000NLB32J7	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 DPW		1025,22G	1.062,35 G		
Euro	1	21.02.29		NLB331	DE000NLB3318	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DPW		1005,54G- <b>1005,46G/</b>	1.006,74 G		
Euro	1	21.02.29		NLB332	DE000NLB3326	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Rlx.Z.21.02.29 SIE		985,26G- <b>985,21G/</b>	986,75 G		
Euro	1	21.02.29		NLB333	DE000NLB3334	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DBK		913,34G	929,14 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3		588,83G	588,83 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1		934,89G	838,25 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1		778,67G	786,17 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE		698,02G	715,92 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG		907,25G	907,09 G		
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20	Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI		1021,52G- <b>1021,61G/</b>	1.024,21 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	96,11G	96,108 G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		83,492G	83,606 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		88,057G	88,096 G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		97,734G	97,899 G	3,39	3,39
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	<b>Nordex SE Wandelanleihen</b> 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		98,325G	98,645 G	4,6	4,59
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		95,279G	95,271 G	3,12	3,12
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		70G	71 G	12,54	12,54
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	<b>Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		96,41G	96,41 G	3,84	3,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>20.09.23</b>	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,876G	99,867 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,745G	87,822 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,391G	91,491 G	2,43	2,43
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		95,328G	95,388 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		91,451G	91,564 G	2,43	2,43
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		88,401G	88,52 G	3,09	3,09
Euro	500	<b>20.09.23</b>	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		99,35G	99,25 G	3,22	3,22
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		85,216G	85,246 G	3,23	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		90,465G	90,515 G	1,93	1,93
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	<b>NTT Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,426G	84,487 G	0,94	0,94
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		95,261G	95,327 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,673G	101,662 G	2,91	2,9
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		100,9G	101,03 G	3,25	3,25
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,064G	95,104 G	3,21	3,2
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,755G	93,775 G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	92,36G	92,341 G	2,15	2,15
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,42G	99,575 G	3,66	3,65
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,345G	98,383 G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,46G	93,56 G	3,57	3,57
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		90,09G	90,28 G	3,74	3,74
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,305G	82,435 G	1,82	1,82
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		93,09G	93,149 G	4,01	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,47G	73,664 G	2,72	2,72
Euro	1.000	<b>04.12.23</b>	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,121G	99,161 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,893G	92,066 G	3,6	3,6
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		101,84G	101,89 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		89,943G	88,656 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		84,042G	83,949 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	<b>Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes</b> 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		77,24G	77,35 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		62,82G	63,09 G	2,85	2,85
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		85,093G	85,111 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,284G	78,333 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	<b>Ontex Group N.V. Bonds</b> 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		88,526G	88,47 G	7,86	7,86
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		87,222G	87,333 G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		90,928G	90,951 G	2,18	2,18
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		131,809G	131,998 G	3,99	3,99
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		95,323G	95,414 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)		91,428G	91,531 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)		94,75G	94,79 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)		89,06G	89,267 G	3,67	3,67
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)		92,188G	92,305 G	3,2	3,2
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		87,402G	87,635 G	3,11	3,11
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		90,845G	90,934 G	3,01	3,01
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)		99,69G	99,699 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)		91,545G	91,685 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)		89,848G	89,944 G	3,65	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		74,931G	75,418 G	1,33	1,33
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		62,148G	62,618 G	3,66	3,66
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)		97,563G	97,569 G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEV	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,98G	92,12 G	3,68	3,67
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		84,32G	84,78 G	5,65	5,65
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		89,422G	89,689 G	3,83	3,82
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,425G	90,517 G	3,65	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		72,441G	72,603 G	2,07	2,07
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		72,929G	73,097 G	1,7	1,7
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		99,51G	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.)		99,275G	99,275 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.)		89,231G	89,26 G		
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		96,76G	95,262 G	4,71	4,7
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	<b>Orlen S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		85,94G	85,81 G	2,61	2,61
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)		98,73G	98,86 G	4,97	4,97
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		95,624G	95,598 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		95,83G	95,76 G	4,85	4,85
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		97,61G	97,69 G	3,82	3,82
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		95,92G	96,08 G	4,32	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		97,4G	97,41 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		65G	65 G	16,12	16,12
Euro	1.000	<b>01.01.24</b>	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24)		98,635G	98,627 G	6,05	6,05
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	<b>PCF GmbH Floating Rate Notes</b> 8,4130000000000003%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		86,02G	86,01 G	15,86	15,75
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	<b>PCF GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		75,298G	75,197 G	12,31	12,31
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	<b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes</b> 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,82G	95,82 G	7,45	7,45
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		97,25G	97,352 G	3,73	3,73
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,85G	88,954 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)		86,4G	86,78 G	5,05	5,05
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,87G	85,324 G	5,36	5,36
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		75,781G	75,977 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		56,35G	56,919 G	3,6	3,6
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,372G	97,359 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)		87,338G	87,422 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)		65,16G	65,491 G	2,65	2,65
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,635G	90,73 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)		84,314G	84,466 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,228G	76,459 G	1,95	1,95
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLK	XS2641927574	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		102,59G	102,605 G	6,08	6,07
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		87,38G	87,4 G	4,96	4,96
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,824G	94,933 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)		98,142G	98,138 G	3,96	3,96
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,867G	95,943 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		88,925G	89,106 G	3,67	3,67
Euro	100.000	<b>24.10.23</b>	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		99,499G	99,492 G	4,01	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		88,759G	88,886 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)		80,713G	80,829 G	2,15	2,15
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	<b>Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		81,055G	81,127 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	<b>Pernod Ricard S.A. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		88,275G	88,385 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	<b>Peru, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		74,88G	75,14 G	3,31	3,31
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		59,62G	60,32 G	11,81	11,8
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	99,71G	99,78 G	5,68	5,66
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			56,38G	56,91 G	11,14	11,13
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			90,09G	89,45 G	7,8	7,8
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			76,65G	76,02 G	10,58	10,55
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			78,1G	77,82 G	6,95	6,95
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			87,26G	86,53 G	8,45	8,45
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	<b>Pfizer Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		94,01G	94,47 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		88,99G	89,571 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		84,17G	84,67 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		98,42G	98,46 G	5,86	5,8	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		70,284G	70,994 G	5,27	5,27
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		96,074G	96,094 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		67,058G	67,573 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		77,4G	78,14 G	6,22	6,22	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		97,291G	97,365 G	5,75	5,73	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354		<b>Philippinen, Republik der</b> <b>Treasury Bonds</b> 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		75,29G	75,48 G	3,17
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	64,11G		64,42 G	4,81	4,81	
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		95,136G	95,135 G	4,98	4,98
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	<b>Photon Energy N.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		62,5G	62,583 G	20,71	20,71
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	<b>PNE AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99G	99 G	5,29	5,29
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		116,89G	117,03 G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160		101,56G	101,76 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		88,7G	88,81 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		67,45G	67,6 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		95,46G	95,43 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		82,42G	82,84 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		91,7G	91,78 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		93,31G	93,4 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		101,86G	101,91 G	3,81	3,8	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		99,65G	99,77 G	3,8	3,79	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		95,66G	95,69 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		99,71G	99,57 G	3,81	3,76	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		90,51G	90,64 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		87,89G	87,95 G	2,26	2,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		66,19G	66,42 G	4,18	4,18
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,35G	91,49 G	3,94	3,94
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		90,208G	90,083 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYZZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		86,13G	83,43 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	<b>Porsche Automobil Holding SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		102,801G	102,751 G	3,88	3,88
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		100,351G-0,477	100,456 G	3,99	3,99
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		98,002G	98,156 G	4,59	4,59
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	<b>Power Finance Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,26G	83,32 G	4,33	4,33
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		93,68G	93,712 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,235G	93,384 G	4,1	4,09
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		96,284G	96,359 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	<b>PrestigeBidCo GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 9,6630000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		100,72G	100,66 G	9,78	9,76
Euro	1.000	<b>08.02.24</b>	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	<b>Prologis Euro Finance LLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,9430000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.11.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,94G	99,92 G	4,15	4,1
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	<b>Prologis Euro Finance LLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		71,046G	71,17 G	4,17	4,17
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		79,394G	79,471 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	<b>ProLogis International Funding II S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		88,029G	88,119 G	5,03	5,03
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	<b>Promontoria Holding 264 B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 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.	A280T8	XS2211183756	<b>Prosus N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		70,696G	70,76 G	5,73	5,73
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		81,894G	81,794 G	3,75	3,75
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		91,32G	91,297 G	2,62	2,62
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		77,642G	77,588 G	5,28	5,28
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		72,415G	72,329 G	6,52	6,51
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		74,88G	74,847 G	3,43	3,43
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		67,604G	67,598 G	5,85	5,85
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	<b>Proximus S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,897G	95,911 G	3,84	3,84
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		65,25G	65,53 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	<b>Public Power Corporation S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,789G	96,806 G	5,82	5,81
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,536G	92,49 G	5,18	5,18



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		33,11G	41 B	32,05	32,05
A\$	10.000	<b>10.10.23</b>	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,9G	99,9 G	5,57	5,43
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		78,5G	78,613 G	1,27	1,27
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	<b>R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen</b> 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		20G	20 G	68,94	68,94
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	<b>Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		98,655G	98,72 G	5,18	5,17
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		97,36G	97,35 G	3,81	3,8
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	71,96G	71,93 G	3,81	3,81
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	97,51G	97,5 G	3,79	3,79
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		70,78G	70,98 G	1,05	1,05
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		99,981G	99,97 G	3,75	3,75
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,345G	95,347 G	1,31	1,31
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	99,97G	99,98 G	3,63	3,63
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	92,084G	92,083 G	2,7	2,7
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	94,55G	94,61 G	3,55	3,55
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS23232889778	<b>Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		43,52G	41,588 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	<b>RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		64,99B	64,99 B	19,78	19,78
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,254G	100,232 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)		99,551G	99,55 G	4,45	4,43
Euro	1.000	<b>15.09.23</b>	15.09.	A1851U	FR0013201597	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,841G	99,834 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)		93,24G	93,296 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) 4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)	98,653G	98,647 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		96,26G	96,26 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		90,56G	90,56 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		98,265G	98,26 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		93,62G	93,668 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5		93,318G	93,411 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7		100,445G	100,564 G	4,62	4,61	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6		99,89G-100,58	100,02 G	4,74	4,74	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400FOU6		100G	100,08 G	4,62	4,61	
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	93,501G	93,497 G	3,78	3,77	
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	<b>Realty Income Corp. Registered Notes</b> 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)	99,632G	99,756 G	4,94	4,93	
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698		99,099G	99,205 G	5,23	5,23	
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	76,211G	76,408 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	<b>Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)	85,793G	85,812 G			
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 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)	93,61G	93,73 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		97,663G	97,72 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4		93,554G	93,695 G	4,97	4,96	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		93,633G	93,616 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416		86,33G	86,345 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		91,815G	91,98 G	4,27	4,27	
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8		90,261G	90,268 G	4,93	4,92	
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65		90,888G	90,933 G	5,25	5,24	
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939		<b>Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)	99,523G	99,641 G	4,01	4,01
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	100,554G		100,674 G	4,28	4,27	
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	<b>Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 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)	82,128G	82,274 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539		74,128G	74,239 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	87,61G	87,43 G			
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)	95,585G	95,525 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710		87,475G	87,555 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)	97,172G	97,144 G	4,64	4,64	
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 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)	92,487G	92,498 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		81,666G	81,724 G	4,88	4,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		85,108G	85,531 G	4,26	4,26
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		98,165G	98,156 G	3,55	3,55
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		99,193G	99,235 G	3,86	3,85
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		98,172G	98,369 G	4,2	4,2
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		98,248G	98,381 G	3,92	3,92
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		97,613G	98,224 G	4,56	4,56
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		94,614G	94,704 G	3,9	3,89
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		92,336G	92,412 G	3,94	3,94
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,6G	96,587 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,225G	99,333 G	3,35	3,35
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		98,935G	99,186 G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	<b>Rossini S.à.r.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,555G	100,561 G	6,57	6,56
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		94,513G	94,507 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		88,26G	88,24 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		99,481G			
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		99,88G	99,96 G	4,15	4,15
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		85,311G	85,492 G	3,47	3,47
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,421G	92,507 G	2,14	2,14
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		75,218G	75,43 G	1,98	1,98
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		97,68G	98 G	4	4
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	91G	91,42 G	5,06	5,06
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		92,3G	92,16 G	4,74	4,73
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		83,26G	83,19 G	5,68	5,68
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		72,51G	72,77 G	6,34	6,33
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		96,82G	96,72 G	4,33	4,33
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		79,88G	80,16 G	6,29	6,29
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		79,97G	80,13 G	6,28	6,28
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZGOM	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,75G	99,53 G	4,01	3,98
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,62G	98,75 G	4,13	4,12
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		61,06G	61,47 G	6,43	6,42
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		78,115G	78,32 G	3,47	3,47
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		73,7G	73,98 G	5,34	5,34
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		62,31G	62,51 G	6,35	6,35
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		95,69G	96 G	4,63	4,62
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		87,82G	87,99 G	5,87	5,86
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		91,96G	91,96 G	4,28	4,28
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		79,1G	79,37 G	6,26	6,25
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		78,24G	78,4 G	6,37	6,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		75,77G	76,15 G	5,58	5,58
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		88,1G	88,18 G	5,43	5,42
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		78,53G	78,64 G	6,34	6,33
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		87,78G	88,02 G	4,78	4,78
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		98,1G	98,1 G	4,02	4,01
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		96,177G	96,9 G	4,56	4,56
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		95,564G	95,75 G	3,88	3,87
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		91,8G	91,8 G	4,17	4,17
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		97,7G	97,752 G	3,74	3,74
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		77,08G	77,25 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		85,25G	85,25 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		72,437G	72,619 G	2,73	2,73
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,63G	99,16 G	6,65	6,65
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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	97,99	3,62	3,62
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,77G	91,81 G	1,9	1,9
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		91,899G	91,917 G	5,79	5,78
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		89,01G	89,01 G	3,89	3,89
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		89,738G	89,738 G	4,15	4,15
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		100,496G	100,551 G	5,38	5,37
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank -</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		96,111G	96,1 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	<b>SAFRAN</b> <b>Obligations</b> 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		90,776G	90,799 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		80,674G	80,966 G	1,85	1,85
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	<b>Sagax EURO MTN NL B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		91,29G	91,21 G	3,53	3,53
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,43G	99,62 G	3,47	3,47
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,641G	97,722 G	3,91	3,9
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		64,006G	64,15 G	18,3	18,3
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		90,941G	91,003 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		98,251G	98,228 G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		90,31G	90,41 G	2,48	2,48
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	93,747G	93,813 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	88,178G	88,282 G	3,1	3,1
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	82,004G	82,35 G	3,47	3,47
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		99,701G	99,694 G	4,13	4,06
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,774G	95,797 G	3,09	3,09
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		94,76G	94,878 G	3,62	3,62
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,831G	95,882 G	2,08	2,08
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,117G	89,269 G	3,34	3,34
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,53G	87,675 G	1,99	1,99
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		81,78G	81,95 G	3,04	3,04
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6	0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		95,575G	95,657 G	1,82	1,82
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		89,025G	89,123 G	2,79	2,79
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		95,7G	95,67 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		95,864G	95,87 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		100,426G	100,523 G	4,33	4,32
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	<b>Santander Consumer Bank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,986G	95,954 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		92,935G	92,977 G	1,08	1,08
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,091G	97,078 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89,321G	89,368 G	1,11	1,11
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,754G	99,745 G	2,23	2,23
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,569G	98,56 G	2,02	2,02
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		88,446G	88,523 G	1,13	1,13
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		99,622G	99,614 G	4,21	4,21
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		80,697G	80,809 G	1,48	1,48
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		95,535G	95,519 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		97,429G	97,403 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		99,89G	99,88 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		91,782G	91,76 G	2,44	2,44
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,577G	95,616 G	2,34	2,34
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		91,359G	91,422 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		84,576G	84,729 G	0,89	0,89
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTF8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		96,524G	96,509 G	1,55	1,55
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		91,052G	91,158 G	2,73	2,73
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		88,796G	88,97 G	3,34	3,33
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		97,14G	96,965 G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		96,9G	96,98 G	2,05	2,05
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		94,094G	94,15 G	2,11	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		88,393G	88,521 G	3,09	3,09
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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		97,97G	97,94 G	5,8	5,8
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		91,31G	91,53 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		80,69G	81,07 G	5,92	5,92	
Euro	1.000	<b>03.03.24</b>	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	<b>Saudi-Arabien, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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		97,71G	97,73 G	4,88	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		81,48G	81,63 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		88,787G	88,873 G	1,12	1,12
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		96,115G	96,115 G	4,74	4,73
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		98,602G	98,621 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		95,273G	95,81 G	4,34	4,33	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		90,894G	90,869 G	5,47	5,47	
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		32,511G	31,011 G	39,11	39,11
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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) 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)		91,815G	91,946 G	2,99	2,99
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		91,841G	91,895 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367		96,167G	96,219 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168		83,416G	83,534 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862		91,445G	91,552 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876		91,855G	92,003 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703		97,281G	97,359 G	3,63	3,63	
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711		96,025G	96,315 G	3,84	3,83	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3		98,175G	98,27 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400JU1		97,28G	97,42 G	3,84	3,84	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		106,3G	106,52 G	2,99
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		94,25G	94,51 G	3,99	3,99
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		94,09G	94,11 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	<b>Séché Environnement S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,005G	86,261 G	5,19	5,19
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	<b>SEGRO Capital S.a r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		91,927G	91,953 G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757		85,319G	85,473 G	4,35	4,35	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474		73,163G	73,31 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	<b>SELP Finance S.a.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		79,131G	79,226 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 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)		99,11G	99,11 G	5,11	5,09
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			98,528G	98,51 G	4,71	4,71
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2			99,5G	100,1 G	5,61	5,61
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	<b>Serbien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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		61,92G	62,09 G	6,42	6,42
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			78,76G	78,77 G	2,51	2,51
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	<b>SES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		93,015G	93,108 G	5,02	5,01
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	<b>SFIL S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,17G	98,38 G	3,49	3,49
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		80,07G	80,679 G	5,63	5,63
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			96,64G	96,616 G	5,44	5,42
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	97,87G	97,84 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			89,514G	89,629 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			95,11G	95,155 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			86,888G	86,977 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			96,029G	96,045 G	3,83	3,83
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			96,7G	96,748 G	3,88	3,87
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			92,434G	92,422 G	3,48	3,48
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			90,79G	90,86 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			85,69G	85,83 G	3,87	3,86
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			98,32G	98,32 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			97,645G	97,53 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			79,936G	80,108 G	3,09	3,09
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			86,355G	86,435 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			77,26G	77,4 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			61,64G	61,9 G	2,81	2,81
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162		<b>Siemens Energy Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		94,4G	94,66 G	5,44
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		92,65G	92,755 G	2,16	2,16
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			86,565G	86,702 G	3,18	3,18
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			98,132G	98,51 G	3,33	3,32
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			83,25G	83,33 G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			77,17G	77,35 G	1,29	1,29
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			91,83G	91,875 G	3,54	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			97,276G	97,286 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			91,792G	91,85 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			96,393G	96,377 G	3,77	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			82,956G	83,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			71,721G	71,975 G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			98,346G	98,342 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			89,58G	89,591 G	2	2
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			85,422G	85,573 G	2,9	2,9
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			74,407G	74,78 G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	90,148G	90,217 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594		84,93G	85,067 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888		76,635G	76,812 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	<b>Sig PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	83,94G	83,84 G	11,64	11,6	
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	<b>Silfin N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)	89,13G	89,1 G	6,35	6,33	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	<b>Sirius Real Estate Ltd.</b> <b>Bearer Bonds</b> 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)	84,954G	84,937 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	<b>Sixt SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	103,36G	103,21 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0		97,043G	97,051 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	<b>21.02.24</b>	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)	98,749G	98,73 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	87,81G	87,874 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931		93,502G	93,546 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)	96,431G	96,488 G	3,98	3,97	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	<b>Smurfit Kappa Treasury PUC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)	80,112G	80,211 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381		72,903G	73,052 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	<b>Société du Grand Paris</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	64,873G	65,099 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0		77,619G	77,773 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0		48,971G	49,608 G	4,02	4,02	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	88,577G	88,677 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	<b>15.02.24</b>	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		98,548G	98,551 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		84,203G	84,227 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		86,211G	86,315 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 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)	92,966G	92,933 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066		83,929G	83,96 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713		81,414G	81,5 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81		97,541G	97,706 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73		99,055G	99,04 G	3,53	3,52	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)	94,91G	94,98 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		87,05G	87,16 G	2,29	2,29	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	<b>Sofina S.A. Registered Bonds</b> 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		79,046G	79,037 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 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)		98,096G	97,994 G	5,83	5,8
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			95,5G	95,5 G	6,68	6,68
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			82,883G	83 G	7,12	7,12
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	94,271G	94,331 G	3,91	3,91
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		86,408G	86,441 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			86,48G	86,67 G	3,59	3,59
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105		S s	97,185G	97,294 G	3,48	3,47
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	<b>SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		92,214G	92,319 G	3,77	3,77
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 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)		97,407G	97,419 G	4,23	4,23
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			88,244G	88,215 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,64G	89,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		89,582G	89,537 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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	88,9G- <b>88,9G/</b>	89,02 G	1,4	1,4
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	81,75G- <b>81,75G/</b>	81,98 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	98,075G- <b>98,085G/</b>	98,095 G	3,64	3,64
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	98,17G- <b>98,181G/</b>	98,174 G	3,45	3,44
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	98,521G- <b>98,521G/</b>	98,525 G	3,37	3,37
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	91,42G- <b>91,42G/</b>	91,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	78,81G- <b>78,81G/</b>	78,81 G		
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	89,25G- <b>89,25G/</b>	89,25 G	0,02	0,02
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		<b>Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	94G	94 G	0,85
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9	S 521		85,84G- <b>85,84G/</b>	85,84 G	0,93	0,93
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57	S 523		95,13G	95,13 G	5,27	5,26
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	96,1G- <b>96,1G/</b>	96,1 G	1,81	1,81
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		94,114G	94,154 G	1,86	1,86
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			99,188G	99,444 G	4,12	4,12
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	85,42 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,788G	88,861 G	3,8	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,266G	86,276 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Stellantis N.V. Medium - Term Notes</b> 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	99,717 G	4,28	4,24
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			98,912G	98,919 G	4,01	4,01
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			96,986G	97,057 G	4,06	4,05
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			97,03G	97,07 G	3,93	3,93
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			100,786G	100,841 G	4,31	4,31
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			83,671G	83,789 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			86,318G	86,473 G	4,73	4,72
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			88,588G	88,671 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			73,443G	73,58 G	3,39	3,39
Euro	1.000	<b>29.11.23</b>	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 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-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)	99,218G	99,212 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		93,12G	93,152 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801		102,41G	102,41 G			
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,6980000000000004%, zinsv. v. 30.06.23-28.09.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		98,7G	98,57 G		
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	<b>SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		93,01G	93,01 G	7,42	7,4
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		102,75G	102,75 G	5,44	5,44
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 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)	86,911G	87 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235		88,973G	88,989 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981		97,522G	97,597 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		99,05G	99,16 G	5,11	5,11
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 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)	90,053G	90,142 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935		88,671G	88,688 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623		99,613G	99,703 G	4,34	4,33	
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	<b>Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,93G	99,92 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		80,102G	80,217 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		93,355G	93,338 G	2,54	2,54
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		94,4G	94,1 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		91,51G	91,51 G	3	3
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	<b>Synthos S.A. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		80,14G	80,14 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,73G	98,9 G	5,85	5,84
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		88,12G	88,23 G	2,94	2,94
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		96,158G	96,188 G	3,94	3,93
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	<b>Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		74,35G	74,52 G	3,63	3,62
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 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) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)	94,663G	94,698 G	4,74	4,73	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7		79,38G	79,48 G	4,34	4,34	
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861		99,318G				
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	<b>Technip Energies N.V. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,99G	86,05 G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		61,512G	61,25 G	12,33	12,33
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	<b>Tele2 AB Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		77,939G	78,079 G	1,92	1,92
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		106,45G	106,277 G	6,79	6,78
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		94,39G	94,36 G	5,43	5,42
Euro	1.000	<b>01.03.24</b>	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 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)	98,697G	98,73 G	3,76	3,76	
Euro	1.000		08.02.	A3K11D	XS2441574089		88,424G	88,544 G	2,53	2,53	
Euro	1.000		26.05.	A3KRNN	XS2345996743		79,655G	79,833 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 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)	86,515G	86,732 G	3,9	3,9	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		94,436G	94,581 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		95,801G	95,851 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		96,89G	96,89 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		92,786G	92,977 G	3,9	3,9	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		92,153G	92,35 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		92,603G	92,713 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		95,239G	95,451 G	3,82	3,82	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990		90,935G	91,075 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295		84,16G	84,38 G	4	3,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	<b>Telefónica Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		98,385G	98,346 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		92,997G	92,893 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		100,21G	100,21 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		87,245G	87,232 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		97,987G	98,012 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		78,31G	78,261 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		85,42G	85,381 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		96,53G	96,528 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		113,76G	113,607 G	4,08	4,08
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,648G	97,696 G	3,95	3,94
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	<b>Téléperformance SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,556G	92,722 G	5,27	5,27
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		99,602G	99,669 G	4,08	4,08
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		76,703G	76,994 G	4,19	4,19
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	<b>Telia Company AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		96,222G	96,247 G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	<b>Telstra Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,968G	99,964 G	4,13	4,05
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,705G	93,738 G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		80,201G	80,491 G	3,87	3,87
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		79,63G	79,882 G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		84,56G	84,76 G	3,77	3,77
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		90,852G	90,929 G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,557G	94,605 G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		93,362G	93,509 G	3,68	3,68
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		84,995G	85,145 G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		71,87G	72,35 G	3,93	3,93
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		83,948G	84,393 G	3,98	3,98
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		93,911G	93,962 G	3,41	3,41
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		92,496G	92,644 G	3,49	3,49
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		89,53G	89,798 G	3,68	3,68
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		88,784G	88,872 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		82,071G	82,188 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		67,83G	68,581 G	3,3	3,3
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		74,614G	75,005 G	2,34	2,34
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		97,772G	97,813 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	<b>Teollisuuden Voima Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,403G	85,465 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	<b>Tereos Finance Groupe I Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		96,54G	96,546 G	5,9	5,89
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,599G	103,673 G	6,43	6,42
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	<b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		96,79G	97,1 G	4,28	4,28
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,02G	2,02 G	346,34	346,34
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		91,25G	91,5 G	6,57	6,56
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,43G	86,58 G	7,07	7,06
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,83G	90,53 G	6,91	6,91
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		82,172G	82,582 G	2,12	2,12
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		73,24G	73,8 G	3,38	3,38
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		93,387G	93,822 G	6,09	6,07
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		92,323G	92,837 G	5,67	5,67
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		81,333G	81,447 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,361G	82,49 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	<b>The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,065G	93,949 G	6,54	6,53
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		98,9G	98,89 G	4,79	4,77
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		72,231G	72,478 G	3,04	3,04
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,266G	92,268 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,65G	84,79 G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,715G	82,775 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,16G	75,34 G	1,33	1,33
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,57G	63,88 G	3,12	3,12
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,5720000000000001%, zinsv. v. 20.06.23-18.09.23, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,57G	100,515 G	4,4	4,39
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	4,5679999999999996%, zinsv. v. 23.06.23-24.09.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,8G	99,8 G	4,7	4,7
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		95,724G	95,725 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		93,17G	93,155 G	4,08	4,08
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		90,36G	90,36 G	4,12	4,11
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		98,22G	98,19 G	2,79	2,79
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		96,49G	96,475 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,214G	94,264 G	3,44	3,44
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		84,625G	84,8 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		81,21G	81,315 G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,038G	99,116 G	4,02	4
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		74,428G	74,492 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		74,279G	74,422 G	2,01	2,01
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,31G	94,568 G	5,8	5,79
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,39G	94,035 G	7,15	7,13
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		104,51G	104,59 G	3,54	3,54
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		96,334G	96,324 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		87,919G	88,108 G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,58G	99,57 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96,368G	96,356 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		89,588G	89,84 G	2,65	2,65
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		79,028G	79,356 G	3,71	3,71
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		81,497G	81,68 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		63,129G	63,535 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	78,526G	78,481 G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,0960000000000001%, zinsv. v. 21.07.23-22.10.23, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,177G			
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		88,315G	88,43 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		86,288G	86,417 G	4,39	4,39
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,27G	96,184 G	3,63	3,63
Euro	1.000	18.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes</b> 3,9980000000000002%, zinsv. v. 18.08.23-17.11.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,987G	99,998 G	4,12	4,06
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,21G	66,662 G	4,36	4,36
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,3G	76,491 G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		61,511G	62,075 G	4,42	4,42
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		81,016G	81,176 G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,194G	99,191 G	4,25	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,96G	92,016 G	3,89	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,56G	97,57 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		98,15G	98,15 G	3,81	3,8
Euro	1.000	<b>22.02.24</b>	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		99,31G	99,32 G	4,4	4,35
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	<b>TI Automotive Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		83,52G	83,157 G	7,53	7,52
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		96,253G	96,58 G	3,84	3,84
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		90,963G	91,086 G	3,83	3,83
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	<b>TotalEnergies Capital International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,714G	87,8 G	1,71	1,71
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,647G	91,717 G	2,22	2,22
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		86,704G	86,849 G	3,44	3,44
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,825G	96,831 G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		87,767G	87,824 G	3,09	3,09
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,89G	97,942 G	3,89	3,89
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,986G	97,022 G	3,76	3,75
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		96,43G	96,42 G	2,83	2,83
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,605G	92,679 G	3,2	3,2
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,391G	87,532 G	3,74	3,73
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		90,03G	90,19 G	3,68	3,68
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		87,544G	87,618 G	1,59	1,59
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		72,592G	72,899 G	3,9	3,9
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>TotalEnergies Capital S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,752G	100,789 G	3,68	3,65
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	<b>TotalEnergies SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	93,704G	93,704 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		95,21G	95,2 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	97,286G	97,26 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		74,234G	74,254 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	<b>Toyota Finance Australia Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,77G	94,771 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		86,249G	86,319 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,313G	99,474 G	3,96	3,96
Euro	1.000	<b>26.09.23</b>	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,838G	99,836 G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		92,244G	92,291 G	3,85	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	<b>Trafigura Funding S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	91,878G	91,93 G	7,69	7,66
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	<b>Trafigura Group Pte Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,845G	98,865 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>TRATON Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		93,652G	93,69 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		82,409G	82,499 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		74,06G	74,174 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		96,681G	96,673 G	4,5		
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		95,232G	95,243 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		99,218G	99,305 G	4,41	4,41	
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		98,547G	98,639 G	4,6	4,59	
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corporation of Victoria</b> <b>Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		94,47G	94,41 G	4,26	4,25	
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	<b>TUI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		90,08G	90 G	7,73	7,72	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	<b>TUI Cruises GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		95,189G	95,189 G	8,72	8,69	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		96,98G	96,84 G	5,07	5,06	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		99,12G	98,73 G	5,58	5,56	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		98,527G	99,14 G	5,61	5,59	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		95,08G	95,08 G	5,84	5,83	
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	<b>UBM Development AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		70G	70 G			
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		80,06G	78,23 G	7,72	7,72	
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		97,51G	97,01 G	7,76	7,75	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	<b>UBS Group AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		87,53G	87,6 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	<b>UBS Group AG</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,574G	98,568 G	4,26	4,26	
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	<b>UCB S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		84,848G	84,556 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	<b>Ukraine, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		22,015G	22,205 G	31,92	31,68	
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		25,63G	26,035 G	49,83	49,59	
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		50,42G	51,55 G	4,8	4,8	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		68,4G	69,51 G	5,08	5,08	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		93,66G	93,64 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		89,411G	89,415 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		76,128G	76,345 G	4,52	4,52	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,575G	93,591 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		94,232G	94,22 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		81,985G	81,881 G	4,51	4,51	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		73,401G	72,832 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)	87,963G	88,125 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	95,07G	95,14 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)	82,268G	82,133 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621		0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	72,338G	72,648 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	82,71G	82,785 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6		1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	73,94G	74,09 G	3,7	3,7	
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	<b>Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		90,852G	90,907 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	<b>Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		82,72G	82,62 G	5,66	5,65	
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	77,346G	77,509 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	S 2125	96,96G	97,02 G	3,34	3,34
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	90,203G	90,181 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	<b>UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	90,63G	90,579 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		91,46G	91,481 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	<b>Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999999%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		98,289G	98,434 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135		3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		96,58G	96,797 G	3,83	3,82
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		95,886G	95,919 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		86,268G	86,502 G	3,19	3,19
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,878G	97,869 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,72G	90,414 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,718G	91,798 G	2,17	2,17
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,923G	94,986 G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		88,585G	88,741 G	3,1	3,1
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,251G	92,301 G	2,42	2,42
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		84,18G	84,448 G	3,64	3,63
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495		1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,309G	96,37 G	2,58	2,58
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578		1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,088G	89,187 G	3,65	3,65
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824		0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,383G	93,42 G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741		1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		84,388G	84,523 G	2,94	2,94
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173		1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		91,302G	91,398 G	3,62	3,62
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256		2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		86,929G	87,112 G	3,76	3,75
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192		3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		96,883G	97,176 G	3,84	3,84
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,392G	92,386 G	2,67	2,67
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,174G	69,291 G	1,44
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)			77,149G	77,263 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		101,27G	101,26 G	5,9	5,89
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		74,02G	74,09 G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	<b>United Group B.V.</b> <b>Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		83,134G	82,633 G	8,94	8,92
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	<b>United Group B.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 8,5999999999999996%, zinsv. v. 01.08.23-31.10.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		95,987G	95,241 G	9,91	9,89
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	<b>United Group B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		86,604G	85,75 G	8,12	8,11
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,297G	99,288 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		81,823G	81,993 G	3,61	3,61
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	<b>Universal Music Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,977G	97,032 G	3,87	3,86
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	<b>Upjohn Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,3G	88,39 G	3,08	3,08
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	<b>UPM Kymmene Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		90,849G	90,998 G	4,08	4,07
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,836G	99,83 G	1,24	1,24
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		93,5G	93,82 G	6,31	6,31
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.E.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		95,386G	95,441 G	3,13	3,13
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,946G	82,012 G	2,44	2,44
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	<b>Vallourec S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,91G	99,91 G	8,71	8,69
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	<b>Van Lanschot Kempen N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		95,95G	95,82 G	3,49	3,49
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		100,84G	100,852 G	3,98	3,96
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		82,429G	82,509 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863	3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		99,494G	99,487 G	4,08	4,05
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		92,108G	93,01 G	3,32	3,32
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		65G	65 G	21,73	21,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 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) 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)		119,31G	119,55 G	3,81	3,8
Euro	100.000	<b>04.10.23</b>	04.10.	A1866J	FR0013210408		99,702G	99,703 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		93,595G	93,676 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507		95,448G	95,494 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		88,353G	88,468 G	3,37	3,37	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		101,063G	101,102 G	4,22	4,21	
Euro	100.000	<b>09.10.23</b>	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		99,869G	99,886 G	4,25	4,17	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		95,951G	95,979 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		90,996G	91,18 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A2R84L	FR0013476595		79,64G	79,775 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		77,154G	77,275 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		89,078G	89,242 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	<b>14.01.24</b>	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		98,856G	98,855 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	90,37G	90,405 G	3,75			
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)	90,62G	90,75 G			
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6		84,227G	84,136 G			
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	<b>Verallia SA Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	88,426G	88,746 G	3,65	3,65	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 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	84,62G	85,66 G	6,91	6,91
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341		81,33G	81,31 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675		93,54G	93,42 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758		72,58G	72,96 G	5,55	5,54	
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes</b> 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)		87,43G	87,47 G	4,68	4,68
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436		72,26G	72,39 G	5,26	5,26	
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	<b>Verisure Holding AB Senior Secured Notes</b> 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	106,021G	106,385 G	7,65	7,65	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 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)		77,45G	77,81 G	6,03	6,03
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		95,338G	95,379 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		88,023G	88,131 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		95,942G	96,014 G	5,48	5,47	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		95,657G	96,252 G	5,8	5,79	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		89G	89,26 G	5,83	5,83	
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812		<b>Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	99,808G	99,913 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	<b>Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)	81,156G	81,302 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543		87,565G	87,648 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	<b>Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	75,284G	75,493 G	1,98	1,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	<b>VGP N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		73,785G	73,76 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	<b>VGP N.V. Senior Notes</b> 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)		79,799G	79,75 G	4,02	4,02	
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454		75,363G	75,365 G	5,86	5,86		
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		71,809G	71,163 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		83,824G	83,978 G	3,44		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620		95,219G	95,249 G	2,08	2,08		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638		88,112G	88,294 G	3,7	3,7		
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452		90,423G	90,51 G	3,55	3,55		
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9		77,372G	77,487 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28Y8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		97,648G	97,677 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	<b>VISA Inc. Registered Notes</b> 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)		94,208G	94,267 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572		91,773G	91,876 G	3,6	3,6		
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034		89,44G	89,693 G	3,57	3,57		
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	<b>Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		80,64G	80,7 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107		91,931G	91,975 G	0,81	0,81		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi SE Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,357G	94,454 G	3,95	3,95	
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi SE Medium - Term Notes</b> 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)		96,558G	96,577 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		93,886G	93,969 G	1,33	1,33		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		87,7G	87,787 G	2,54	2,54		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 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) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		83,443G	83,267 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		98,641G	98,645 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214		95,474G	95,553 G	3,84	3,84		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815		92,172G	92,162 G	3,25	3,25		
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462		94,206G	94,244 G	2,37	2,37		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068		88,704G	88,894 G	3,96	3,96		
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902		83,5G	83,797 G	4,47	4,47		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568		95,906G	95,937 G	3,84	3,84		
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361		91,657G	91,769 G	1,95	1,95		
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500		85,118G	85,294 G	3,76	3,76		
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060		77,497G	77,932 G	4,53	4,53		
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11		<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		79,35G	79,79 G	6,32	6,31
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424		<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		91,188G	90,906 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 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		81,89G	81,875 G	3,78	3,78
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477		99,282G	99,281 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550		92,4G	92,4 G	4,58	4,58	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,069G	97,03 G	2,8	2,8
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1		94,3G	94,37 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	<b>Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		99,875G	99,887 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		94,37G	94,368 G	2,62	2,62
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		97,68G	97,637 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525		99,56G	99,645 G	4,44	4,43	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582		98,7G	98,785 G	4,69	4,68	
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127		98,62G	98,8 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 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)		99,721G	99,691 G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		95,185G	95,315 G	3,93	3,92	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		97,333G	97,35 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		94,06G	94,22 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209		98,45G	98,79 G	4,02	4,01	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606		94,858G	94,873 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240		86,193G	86,193 G	2,02	2,02	
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	94,79G	94,89 G	4,7	4,7
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 5,3490000000000002%, zinsv. v. 16.08.23-15.11.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,253G	101,206 G	4,33	4,32
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.) 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.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		97,29G	97,275 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		89,432G	89,35 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		88,9G	88,862 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		95,16G	95,16 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366		80,96G	80,56 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		94,21G	93,95 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		83,12G	83,062 G			
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576		101,5G	101,041 G			
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733		102,661G	102,378 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		89,976G	90,236 G	4,62	4,62
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663		75,15G	75,53 G	5,37	5,37	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		83,954G	84,295 G	3,82	3,82	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233		84,437G	84,583 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662		75,803G	75,916 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399		96,921G	96,903 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087		61,32G	61,46 G	4,82	4,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		98,52G	98,556 G	4,12	4,1
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949		97,989G	98,112 G	4,3	4,3	
Euro	100.000	<b>02.10.23</b>	02.10.	A19E9T	XS1586555861	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 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)		99,772G	99,776 G	2,23	2,23
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		91,625G	91,89 G	4,06	4,06	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		93,242G	93,359 G	4,43	4,42	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		91,797G	91,989 G	4,61	4,61	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675		91,551G	92,43 G	4,93	4,92	
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,41G	99,32 G	4,31	4,25
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494		91,04G	91,054 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		96,427G	96,541	2,83	2,83	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		98,268G	98,288 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		95,56G	95,498 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		92,81G	92,96 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970		81,12G	81,12 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794		96,536G	96,539 G	4,17		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842		89,9G	89,9 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503		79,55G	80,01 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	96,042G	96,036 G	4,11	4,11
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223		97,93G	97,93 G	4,3	4,3	
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		96,019G	96,015 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904		95,457G	95,458 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717		96,875G	96,915 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996		90,26G	90,32 G	3,88		
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375		99,124G	99,166 G	3,88	3,87	
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664		100,96G	101,25 G	5,88	5,88	
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402		99,869G	99,943 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	S s	91,711G	91,755 G	3,26	3,26
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		95,963G	95,938 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	<b>15.12.23</b>	15.12.	A18V14	DE000A18V146		99,379G	99,376 G	4,45	4,45	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2		89,428G	89,46 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		92,585G	92,582 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		98,742G	98,737 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		85,321G	85,407 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		92,474G	92,594 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		81,199G	81,207 G	5,17	5,17	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		70,96G	71,108 G	5,75	5,75	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989		95,7G	95,735 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179		49,412G	49,625 G	4	4	
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4		98,397G	98,396 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2		82,196G	82,348 G	5,41	5,41	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		89,507G	89,669 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		75,239G	75,348 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		74,597G	74,647 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		63,125G	63,296 G	3,5	3,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		82,333G	82,346 G	1,51	1,51
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		58,31G	58,53 G	5,43	5,43
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	94,868G	94,921 G	3,78	3,78
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	<b>Vonovia SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		70,819G	70,855 G	1,76	1,76
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		95,036G	95,04 G	5,11	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		83,482G	83,588 G	0,9	0,9
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		75,324G	75,39 G	1,65	1,65
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		66,023G	66,12 G	3,02	3,02
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		52,379G	52,646 G	5,69	5,69
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		89,552G	89,583 G	5,07	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		78,072G	78,157 G	0,64	0,64
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		66,904G	67,064 G	2,24	2,24
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		44,909G	45,241 G	5,55	5,55
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		91,879G	91,906 G	2,97	2,97
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		85,217G	85,313 G	4,38	4,38
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		79,293G	79,453 G	5,47	5,47
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	<b>Vossloh AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		94,01G	95,01 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	<b>Vseobecna Úverová Banka AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		89,892G	89,913 G	1,94	1,94
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,03G	0,03 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	<b>VZ Secured Financing B.V.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		78,105G	78,272 G	7,13	7,12
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	<b>Walmart Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,706G	96,75 G	3,91	3,9
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		90,496G	90,387 G	7,08	7,06
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,884G	99,882 G	3,83	3,83
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,685G	91,812 G	2,96	2,96
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		95,29G	95,55 G	5,52	5,51
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		94,553G	94,589 G	4,2	4,2
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,56G	99,55 G	5,29	5,28
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,446G	97,447 G	6,05	6,05
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,998G	96,013 G	6,01	5,98
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		80,965G	81,296 G	6,39	6,39
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	<b>Wendel SE</b> <b>Bonds</b> 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		94,352G	94,481 G	4,31	4,3
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	<b>Wendel SE</b> <b>Obligations</b> 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		72,598G	72,686 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	<b>Wendel SE Obligations</b> 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		99,052G	99,197 G	4,66	4,66
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	<b>Werfen S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,409G	88,436 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		64,87G	65,08 G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		88,64G	88,67 G	1,72	1,72
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KT5V	XS2362968906	<b>Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		85,64G	85,69 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		98,26G	97,79 G	4,04	4,04
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			96,51G	96,51 G	4,88	4,87
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		83,764G	83,764 G	3,13	3,13
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		13,815G	13,815 G	6,99	6,99
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> 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		23,49G	22,82 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096			6,195G	6,15 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49			26,5G	26,21 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55			28,7G	28,33 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18			19,91G	19,71 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23			11,81G	11,67 G		
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782			59,57G	58,7 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36			11,76G	11,65 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	<b>Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		98,272G	98,27 G	2,72	2,72
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719			85,959G	85,912 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,078G	82,227 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	<b>Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		90,216G	90,275 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		95,425G	95,505 G	2,09	2,09
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795		S s	89,06G	89,121 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			90,46G	90,46 G	3,71	3,7
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		101,2G	101 G	5,15	5,15
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	93,315G	93,295 G	1,07	1,07



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.09.2023	Einheitspreis 05.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	91,45G	91,41 G	1,36	1,36
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		93,015G	93,015 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		66,96G	66,88 G	9,85	9,83
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		82,93G	83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		83,306G	83,322 G	1,2	1,2
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		89,445G	89,588 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	<b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuld v. 2021(2023/2026)		97,01G	97,01 G	6,24	6,22
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	<b>ZF Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,386G	100,386 G	5,6	5,59
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			88,792G	88,886 G	4,47	4,47
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			90,97G	90,997 G	5,5	5,49
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			84,761G	84,693 G	5,26	5,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.09.2023	Fortlaufender Preis 06.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
					A0KRK0	GB00B15KY104	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,01 G	0,008G		0,02	0,01
					A0KRKU	GB00B15KXV33	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	9,39 G	9,535G		9,54	7,04
					A1N49M	JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	48,07 G	48,92G		48,92	37,31

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen									
<p align="center"><b>Namensänderungen</b></p>	<p align="center"><b>- Handelskalender 2023 -</b></p>									
<p>WKN A0Z1JH ISIN DE000A0Z1JH9 Extag 22.08.2023  Alter Name:  PSI Software AG  Neuer Name:  PSI Software SE</p> <p>Hannover, den 06.09.2023  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit  Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel  Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr  Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr  Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel  Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel  Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel  Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)  Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)  Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr  Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr  Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)  Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr  Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr  Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr  Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel  1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel  2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel  letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt)  Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel  * kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten  Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>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</p> <p>Hannover, den 07. Dezember 2022  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>									
<p align="center"><b>- Bekanntmachung -</b></p>										
<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p align="center"><b>Kurseinfügung Freiverkehr</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLB4SW</td> <td>31.08.2023 09:06:41</td> <td>95,80 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 01. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	NLB4SW	31.08.2023 09:06:41	95,80 G		
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen							
NLB4SW	31.08.2023 09:06:41	95,80 G								

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
30.08.23		855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	Air France-KLM S.A., Actions Port. EO 1	13.09.23	17.09.23	A1Z6KD	XS1291004270	Iberdrola International B.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2015(23)
31.08.23 01.09.23	05.09.23 06.09.23	A2RT30 A19NR7	XS1907118894 XS1677902162	AT & T Inc. Carlsberg Breweries A/S	1,05% EO-Notes 2018(19/23) 0,5% EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	13.09.23	18.09.23	NLB26F	DE000NLB26F7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,65% IHS FestZinsAnl.v.18(23)
01.09.23 01.09.23	06.09.23 06.09.23	A19NSV A1HGWE	XS1671760384 FR0011439835	Koninklijke Philips N.V. L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	0,5% EO-Notes 2017(17/23) 2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	14.09.23 15.09.23 15.09.23	19.09.23 20.09.23 20.09.23	A1VC59 A2RRZP A186FQ	XS0972530561 XS1882544205 XS1492825051	ASML Holding N.V. ING Groep N.V. Novartis Finance S.A.	3,375% EO-Notes 2013(23) 4,422% EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 0,125% EO-Notes 2016(16/23) Reg.S
01.09.23		A11133	DE000A111338	Nikon SLM Solutions AG	Nikon SLM Solutions AG, Inhaber-Aktien o.N.	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	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	15.09.23	20.09.23	A2RRT2	XS1880870602	Santander UK PLC	0,375% EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)
01.09.23		A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	Sonnet Biotherapeut. Hldgs.Inc Registered Shares DL-,0001	15.09.23 18.09.23	20.09.23 21.09.23	A186FT A2RRU8	XS1492446460 XS1881574591	V.F. Corp. Compagnie de Saint-Gobain S.A.	0,625% EO-Notes 2016(16/23) 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 21.09.23	26.09.23 26.09.23	BHY0GU BN72DT	DE000BHY0GU5 XS0895249620	Berlin Hyp AG BNP Paribas S.A.	0,5% Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
04.09.23		A1VCZQ	XS0968913342	Volkswagen International Finance N.V.	5,125% EO-FLR Notes 2013(23/Und.)	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	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V.	3,75% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	22.09.23	27.09.23	NLB308	DE000NLB3086	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,55% EO-IHS 22(23)
05.09.23	08.09.23	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(23)	25.09.23	28.09.23	NLB30V	DE000NLB30V6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% EO-IHS 22(23)
05.09.23	08.09.23	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE	1,5% EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)	26.09.23	29.09.23	A19CG9	XS1558083652	EDP Finance B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2017(23)
05.09.23 06.09.23	01.11.25 11.09.23	A2R9UW NLB68Y	XS2070311431 DE000NLB68Y0	Vivion Investments S.à.r.l. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% EO-Notes 2019(19/25) 5,25% Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	26.09.23	29.09.23	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V.	5,25% EO-Medium-Term Notes 2003(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	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG	3,5% Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)
06.09.23	11.09.23	A195KB	FR0013358496	Société Générale SFH S.A.	0,25% EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)	27.09.23	02.10.23	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,5% MTN-IHS A.1022 v.18(23)
07.09.23 07.09.23	12.09.23 12.09.23	A2LQRW A2YPE5	DE000A2LQRW5 XS2051667181	adidas AG Continental AG	0,05% Wandelschuldv.v.18(23) Continental AG, MTN v.19(23/23)Reg.S	27.09.23	02.10.23	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,75% Nachr.-MTN-IHS v.13(23)
07.09.23	12.09.23	A1HQPZ	XS0969368934	Deutsche Bahn Finance GmbH	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	27.09.23	02.10.23	NLB2HD	DE000NLB2HD2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,75% Nachr.-MTN-IHS v.13(23)
08.09.23 08.09.23 08.09.23	13.09.23 13.09.23 13.09.23	CZ40LR CZ40MW A195RV	DE000CZ40LR5 DE000CZ40MW3 XS1878856803	Commerzbank AG Commerzbank AG Dometic Group AB	0,5% MTN-Anl. v.16(23) S.871 0,25% MTH S.P25 v.18(23) 3% EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	27.09.23 27.09.23	02.10.23 02.10.23	A19E9T 909458	XS1586555861 XS0177601811	Volkswagen International Finance N.V. Zurich Finance [USA] Inc.	1,125% EO-Notes 2017(23) 5,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2003(13/23)
08.09.23	13.09.23	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,875% EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)	29.09.23	04.10.23	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank	3% DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)
11.09.23	14.09.23	NLB2PT	DE000NLB2PT1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% Inh.-Schv. v.2017(2023)	29.09.23	04.10.23	A1866J	FR0013210408	Veolia Environnement S.A.	0,314% EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)
12.09.23	15.09.23	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik	Finnland, Republik, EO-Bonds 2016(23)	02.10.23	05.10.23	NLB31D	DE000NLB31D2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 22(23)
12.09.23	15.09.23	A1851U	FR0013201597	RCI Banque S.A.	0,5% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	03.10.23	06.10.23	A1869C	XS1501155748	Deutsche Telekom International Finance B.V.	1,25% LS-Medium-Term Notes 2016(23)
12.09.23	15.09.23	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	05.10.23	10.10.23	PB1KRK	XS1547407830	BNP Paribas S.A.	1,125% EO-Non-Preferred MTN 2017(23)
12.09.23	15.09.23	A1Z4NF	XS1266734349	Warner Media LLC	1,95% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	20.10.23 20.10.23	25.10.23 25.10.23	A0NUKW A0TWJE	FR0010466938 PTOTEAOE0021	Frankreich, Republik Regul, Republik	4,25% EO-OAT 2007(23) 4,95% EO-Obr. 2008(23)
13.09.23 13.09.23	17.09.23 18.09.23	A1Z6CU A195RT	FR0012949949 XS1878191052	ACCOR S.A. Amadeus IT Group S.A.	3,625% EO-Bonds 2015(15/23) 0,875% EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)	24.10.23	27.10.23	NLB31Q	DE000NLB31Q4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,64% EO-IHS 22(23)

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Air France-KLM S.A.	969500AQW31GYO8JZD66	A3EJGH	FR001400J770		Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	1		MWB	31.08.23	
Amprion GmbH	529900ZIV0ETYHYZM863	A3514E	DE000A3514E6		Amprion GmbH MTN v. 2023(2028/2028)	100.000	07.09.28	MWB	04.09.23	
Amprion GmbH	529900ZIV0ETYHYZM863	A3514F	DE000A3514F3		Amprion GmbH MTN v. 2023(2034/2034)	100.000	07.09.34	MWB	04.09.23	
Banque Stellantis France S.A.	969500JK1O192KI3E882	A3LLAV	FR001400JEA2		Banque Stellantis France S.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)	100.000	21.01.27	MWB	06.09.23	
Blackstone Private Credit Fund	549300ORP3TTCNXYO43	A3KYGA	XS2403519601		Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	30.11.26	MWB	06.09.23	
DNB Bank ASA	549300GKFG0RYRRQ1414	A3LLAA	XS2652069480		DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)	100.000	19.07.28	MWB	06.09.23	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A351MT	DE000A351MT2		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28)	1.000	10.10.28	MWB	01.09.23	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A3LMWG	FR001400KJP7		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/29)	100.000	07.09.29	MWB	06.09.23	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A3LMWH	FR001400KJO0		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33)	100.000	07.09.33	MWB	06.09.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4T1	DE000NLB4T15	1.050.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	50.000	01.09.26	MWB	08.09.23	
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	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4UL	DE000NLB4UL4	843.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(30)	1.000	04.09.30	MWB	08.09.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4VU	DE000NLB4VU3	6.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	100.000	06.09.28	MWB	08.09.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4VV	DE000NLB4VV1	6.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(32)	100.000	06.09.32	MWB	08.09.23	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A3LLCQ	XS2656481004		Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)	100.000	25.07.28	MWB	06.09.23	
SSE PLC	549300KI75VYLLMSK856	A3LMPZ	XS2675685700		SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	100.000	05.09.31	MWB	04.09.23	
TDF Infrastructure SAS	969500BWNQ1B0PI06I59	A3LLAL	FR001400J861		TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	100.000	21.07.28	MWB	06.09.23	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A3LLAJ	XS2652775789		Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	100.000	21.07.25	MWB	06.09.23	
Volksbank Wien AG	529900D4CD6DIB3CI904	A3LMS2	AT000B122197		Volksbank Wien AG EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)	100.000	06.03.28	MWB	04.09.23	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKKYTR23649	A3LMPT	XS2675884576		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	100.000		MWB	01.09.23	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKKYTR23649	A3LMPU	XS2675884733		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.)	100.000		MWB	01.09.23	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
06.09.2023

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1VCZQ	XS0968913342	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2013(23/Und.)	04.09.23 12:31	04.09.23 17:30	Kündigung
A11133	DE000A111338	Nikon SLM Solutions AG	Nikon SLM Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	01.09.23 12:00	01.09.23 22:00	Squeeze-Out
A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	Sonnet Biotherapeut. Hldgs.Inc Registered Shares DL-,0001	01.09.23 08:00	01.09.23 22:00	Reverse Split
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.Receiv.'CUFS'/1LS-,0001	29.08.23 09:58	b.a.w.	Verspätete Kapitalmassnahme
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
A3DWDG	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.à.r.l.	Lincoln Financing S.à.r.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  
06.09.2023

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG	Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24)	31.08.23 08:00	Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover  
06.09.2023