

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

166. Börsenjahr

Donnerstag, den 28. September 2023

Nr. 191

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	71	3
Festverzinsliche Wertpapiere	284	5
Bekanntmachungen		11
Notierungseinstellungen	5	13
Zulassungen	1	14
Einführungen	4	15
Impressum		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	17
Festverzinsliche Wertpapiere	1	18

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.134	19
Bekanntmachungen		42
Notierungseinstellungen	1	43
Einbeziehungen	1	44
Aussetzungen	37	45
Ausschüttungskalender Fonds	65	47

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	217	49
Ausländische Aktien	1.283	54
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	117
Festverzinsliche Wertpapiere	4.095	118

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	3	234
Bekanntmachungen		235
Notierungseinstellungen	51	236
Einbeziehungen	15	237
Aussetzungen	31	238
Wiederaufnahmen	2	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 27.09.2023	Fortlaufende Notierung 28.09.2023	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	228,05 0,01 G	227,4G-7,95 0,0095G	234,2 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	42,28 45,8	42,325G-1,615-1,79-1,99-2,46-2,74 45,805G	53,75 64,04	41,62 45,71
Euro 512,015	1	2,2	1,5	28.04.23		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	64,42 G	65,64G	78,4	55,96
Euro 5.223,022 Euro 1.239,059 Euro 12.765,334	1 1 1	0,2 1,8 0,64	0,3 1,85 0,7	18.05.23 05.05.23 06.04.23		09.06 09.06	514000 555200 555750	DE0005140008 DE0005552004 DE0005557508	Deutsche Bank AG, (Glob.) Deutsche Post AG, (Glob.) Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1 1 1	10,05 G 38,16 19,68	10,352G-0,332 37,975G 19,69G	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	11,22	11,23G-1,31	12,23	9,33
Euro 84	1	1,5	0,75	14.07.23		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	39,82 G	40G	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	211,6 G 66,7 G	208,3G-9,3 66,34G	214,8 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	16,79 G 54,7 G	16,89G 56G	22,87 66,7	14,64 53,5
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,002G	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	24,52 G 263 G 321,3 G	24,38G 257G 316,7G-6,1	41,42 370,5 470	24,1 246 293,8
Euro 322,786 Euro 507,431	1 10	1,6	2	05.05.23			TLX100 TUAG50	DE000TLX1005 DE000TUAG505	Talanx AG, (Glob.) TUI AG, (Glob.)	1 1	58,6 G 5,13	59,05G 5,19-5,19	65,05 18,82	40,08 4,91
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.23		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	11,5 G	11,7G	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	7,7 G 126,75 G 108,54	7,9G 123,85G 109,02G-7,96	10,8 181,45 142,8	7,7 121,1 104,88

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	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2023	Einheitskurs 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	99,883G- 99,888G/	99,859 G	3,74	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,255G- 99,261G/	99,231 G	3,73	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		100,7G- 100,689G/	100,702 G	3,42	3,37
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,316G- 99,315G/	99,3 G	3,49	3,49
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,383G- 98,384G/	98,356 G	3,66	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	98,139G- 98,145G/	98,13 G	3,75	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,72G- 98,718G/	98,725 G	3,02	3,02
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,617G- 97,594G/	97,584 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		97,86G- 97,839G/	97,841 G	2,04	2,04
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	110489	DE0001104891	-, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,062G-7,056- 97,038G/	97,041 G	0,82	0,82
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	96,412G- 96,405G/	96,411 G	3,57	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,516G- 98,483G/	98,524 G	3,51	3,51
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,172G- 96,154G/	96,179 G	1,04	1,04
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	BU2200	DE000BU22007	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		98,698G- 98,676G/	98,719 G	3,45	3,44
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	95,111G- 95,073G/	95,118 G	3,37	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,127G- 99,087G/	99,168 G	3,36	3,35
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,003G- 95,961G/	96,028 G	2,08	2,08
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	BU2202	DE000BU22023	-, Bundesschatzanweisungen 3,10000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,708G- 99,673G/	99,772 G	3,27	3,27
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	93,851G- 93,804G/	93,865 G	3,21	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		93,971G- 93,912G/	93,986 G	3,15	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,18G- 94,129G/	94,226 G	1,06	1,06
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	92,696G- 92,645G/	92,763 G	3,08	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		91,936G- 91,871G/	92,025 G	3	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	91,546G- 91,475G/	91,652 G	3	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,616G- 91,519G/	91,741 G	0,55	0,55
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	90,41G- 90,308G/	90,546 G	2,92	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		112,426G- 112,313G/	112,678 G	2,98	2,98
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,533G- 91,412G/	91,707 G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		94,293G- 94,181G/	94,526 G	2,72	2,72
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	94,185G- 94,056G/	94,391 G	2,73	2,73
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		89,089G- 89,002G/	89,322 G	2,87	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		110,989G- 110,944G/	111,399 G	2,85	2,85
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90,629G- 90,492G/	90,869 G	1,1	1,1
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	-, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	97,305G- 97,15G/	97,61 G	2,88	2,88
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	108,569G- 108,403G/	108,928 G	2,83	2,83
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		88,575G- 88,429G/	88,865 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2023	Einheitskurs 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	BU2501	DE000BU25018	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,3999999999999999%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	97,987G- 97,824G/	98,344 G	2,87	2,87
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		86,857G- 86,687G/	87,168 G	2,83	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		87,539G- 87,386G/	87,896 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		85,206G- 84,989G/	85,574 G	2,81	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		96,088G- 95,86G/	96,511 G	2,85	2,85
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		119,72G- 119,475G/	120,271 G	2,81	2,81
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,06G- 83,851G/	84,478 G	2,8	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		82,926G- 82,712G/	83,378 G	2,8	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		83,053G- 82,83G/	83,492 G	2,78	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		97,264G- 96,995G/	97,809 G	2,87	2,87
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		117,551G- 117,29G/	118,255 G	2,83	2,83
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		81,789G- 81,532G/	82,259 G	2,81	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		80,637G- 80,342G/	81,133 G	2,82	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		80,715G- 80,426G/	81,214 G	2,81	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		79,422G- 79,114G/	79,965 G	2,84	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		91,369G- 91,022G/	92 G	2,86	2,86
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		95,642G- 95,342G/	96,401 G	2,87	2,87
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		95,574G- 95,252G/	96,308 G	2,88	2,88
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		97,658G- 97,332G/	98,451 G	2,91	2,91
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		116,805G- 116,373G/	117,751 G	2,95	2,95
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		71,314G- 71,03G/	72,13 G	2,99	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		69,021G- 68,718G/	69,844 G	3,02	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		110,755G- 110,315G/	111,842 G	3,04	3,04
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		76,223G- 75,848G/	77,136 G	2,62	2,62
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	114,78G- 114,335G/	116,044 G	3,09	3,09
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		121,955G- 121,51G/	123,341 G	3,09	3,08
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		102,498G- 102,057G/	103,774 G	3,1	3,1
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		91,559G- 91,11G/	92,814 G	3,09	3,09
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		91,065G- 90,685G/	92,482 G	3,07	3,07
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		69,485G- 69,144G/	70,72 G	3,04	3,03
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		45,549G- 45,309G/	46,665 G	2,99	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		45,38G- 45,069G/	46,416 G	3,01	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		42,69G- 43,749G/	43,749 G	2,9	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		75,654G- 75,348G/	77,259 G	3,07	3,07
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		75,514G- 75,161G/	77,061 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2023	Einheitskurs 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 3,6960000000000002%, zinsv. v. 21.07.23-22.10.23, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,122G/-100,122G/	100,121 G	3,63	3,62
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	95,762G/-95,75G/	95,786 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	96,036G/-96,036G/	96,056 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	94,797G/-94,754G/	94,802 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	100,39G/-100,39G/	100,39 G	3,76	3,75
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	93,659G/-93,606G/	93,674 G	1,85	1,85
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	100,36G/-100,3G/	100,36 G	3,95	3,95
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	99,957G/-99,957G/	99,943 G	3,84	3,77
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	99,492G/-99,492G/	99,473 G	4,16	4,1
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	99,5G/-99,51G/	99,5 G	3,83	3,78
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	99,829G/-99,829G/	99,829 G	3,75	3,68
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	89,277G/-89,175G/	89,337 G	3,47	
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	68,07G/-67,25G/	68,07 G	0,15	0,15
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	82,16G/-81,7G/	82,16 G	0,31	0,31
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	85,77G/-85,36G/	85,77 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	93,37G/-93,33G/	93,37 G	3,6	
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	97,92G/-97,94G/	97,92 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	92,432G/-92,382G/	92,478 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	96,79G/-96,8G/	96,79 G	3,98	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	98,765G/-98,765G/	98,734 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	90,248G/-90,163G/	90,397 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	89,6G/-89,24G/	89,6 G	1,67	1,67
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	93,15G/-93,08G/	93,15 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	99,402G/-99,402G/	99,37 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	93,69G/-93,658G/	93,711 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	88,47G	88,75 G	1,96	1,96
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	94,93G/-94,9G/	94,93 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	81,3G/-80,56G/	81,3 G	2,79	2,79
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	95,04G/-95,03G/	95,04 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	85,19G/-84,78G/	85,19 G	0,88	0,88
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	89,27G/-89,09G/	89,27 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	90,89G/-90,78G/	90,89 G	3,55	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	96,77G	97,32 G	3,41	3,41
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	97,815G	98,056 G	3,4	3,4
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	97,686G/-97,621G/	97,807 G	3,59	3,59
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	95,884G	96,5 G	3,39	3,39
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	89,884G	90,284 G	3,29	3,29
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	89,337G/-89,172G/	89,668 G	3,32	3,32
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	67,14G/-66,35G/	67,14 G	0,75	0,75
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	91,352G/-91,36G/	92,104 G	3,52	3,52
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	85,499G/-85,362G/	85,695 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	109,254G/-109,129G/	109,545 G	3,46	3,46
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	87,133G/-87,019G/	87,283 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	91,819G/-91,758G/	91,851 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	83,92G/-83,51G/	83,92 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	79,94G/-79,44G/	79,94 G	0,03	0,03
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	90,382G	90,465 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	78,278G/-78,338G/	78,878 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	84,47G	84,74 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	76,734G	77,171 G	0,33	0,33
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	82,848G	83,242 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2023	Einheitskurs 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	Saarland Landesschatzanweisungen 4,655999999999997%, zinsv. v. 01.09.23-29.02.24, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	102,08G- /102,06G/	102,08 G	3,94	3,94
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 4,557999999999998%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		101,092G- /101,092G/	101,1 G	3,8	3,79
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		89,455G- /89,339G/	89,598 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,639999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	99,74G	99,74 G	6,34	6,21
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		87,118G- /86,982G/	87,36 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe 2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035) 4,1120000000000001%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.24, v. 05.04.23(27), FLR-Pfandbr.v.2023(2027)		87,04G- /86,18G/	87,04 G	3,79	3,79
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0			99,34G- /99,34G/	99,32 G	4,36	4,36
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029) 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 4,543999999999996%, zinsv. v. 05.05.23-05.11.23, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.23-12.11.23, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25) 3,1106099999999999%, zinsv. v. 30.03.23-29.03.24, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32) 0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024) 1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026) 1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028) 1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029) 1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030) 1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024) 4,468%, zinsv. v. 14.08.23-13.11.23, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24) 1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026) 0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025) 0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027) 0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028) 0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029) 0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030) 1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031) 1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032) 1,64083%, zinsv. v. 26.11.22-25.11.23, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29) 0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		84,83G- /84,45G/	84,83 G	3,21	3,21
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57			90,51G- /90,51G/	90,69 G	4,66	4,66
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			90,24G- /90,24G/	90,43 G	4,68	4,68
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			89,46G- /89,46G/	89,68 G	4,75	4,75
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			98,07G- /98,07G/	98,06 G	5,2	5,2
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			88,15G- /88,15G/	88,4 G	4,75	4,75
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			87,64G- /87,64G/	87,93 G	5,1	5,1
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			87,4G- /87,4G/	87,68 G	4,82	4,82
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			86,87G- /86,87G/	87,17 G	4,87	4,87
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			90,41G- /90,41G/	90,61 G	4,95	4,95
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			89,97G- /89,75G/	89,97 G	3,5	3,5
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8			101,05G- /101,05G/	101,05 G	3,98	3,97
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6			96,17G- /96,17G/	95,99 G	3,64	3,64
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526			97,35G- /97,35G/	97,35 G	1,85	1,85
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534			94,67G- /94,64G/	94,67 G	2,37	2,37
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542			92,22G- /92,11G/	92,23 G	2,71	2,71
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559			89,75G- /89,55G/	89,75 G	3,06	3,06
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567			87,52G- /87,21G/	87,52 G	3,43	3,43
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575			85,69G- /85,28G/	85,69 G	3,86	3,86
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583			83,74G- /83,26G/	83,74 G	4,19	4,19
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7			97,3G- /97,3G/	97,3 G	2,18	2,18
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5			100,37G- /100,37G/	100,37 G	4,09	4,08
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2			93,45G- /93,36G/	93,46 G	3,19	3,19
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0			97,01G- /97,01G/	97,01 G	0,41	0,41
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8			93,4G- /93,38G/	93,4 G	0,64	0,64
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5			90,14G- /90,04G/	90,15 G	0,89	0,89
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3			86,94G- /86,76G/	86,94 G	1,15	1,15
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1			83,88G- /83,59G/	83,88 G	1,43	1,43
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7			81,6G- /81,21G/	81,6 G	1,97	1,97
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5			79,03G- /78,58G/	79,03 G	2,28	2,28
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3			76,53G- /76,02G/	76,53 G	2,62	2,62
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1			74,22G- /73,65G/	74,22 G	2,98	2,98
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6		84,73G- /84,73G/	85,13 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922		79,42G- /78,99G/	79,42 G	1,89	1,89	

Depot- und 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 28.09.2023	Einheitskurs 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		87,18G- 87,04G	87,2	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)		94,4G- 94,4G	94,39	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)		79,15G- 78,74G	79,15	G	3,36	3,36
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		91,75G- 91,7G	91,76	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)		94,93G- 94,93G	94,93	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)		73,99G- 73,99G	74,73	G	5,07	5,07
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)		100,74G- 100,74G	100,73	G	4,54	4,52
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		96,73G- 96,7G	96,72	G	4,61	4,59
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	93,01G- 93,01G	93,07	G	4,27	4,27
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	98,64G- 98,64G	98,64	G	4,48	4,45
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	95,36G- 95,25G	95,37	G	4,85	4,84
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	94,66G- 94,66G	94,65	G	2,1	2,1
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	97,94G- 97,94G	97,94	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	90,85G- 90,77G	90,85	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	87,29G- 87,13G	87,31	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	83,4G- 83,14G	83,4	G	2,39	2,39
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	80,36G- 80,01G	80,36	G	2,8	2,8
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	79,72G- 79,28G	79,72	G	4,07	4,07
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		90,14G- 90,04G	90,15	G	2,22	2,22
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		79,8G- 79,41G	79,8	G	3,23	3,23
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)		98,62G- 98,62G	98,61	G	5,18	5,18
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,08G- 97,08G	97,07	G	2,06	2,06
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		99,86G- 99,89G	99,86	G	1,19	1,19
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96,26G- 96,26G	96,25	G	1,44	1,44
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		92,67G- 92,63G	92,67	G	1,77	1,77
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		89,22G- 89,11G	89,22	G	2,11	2,11
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		85,47G- 85,26G	85,47	G	2,32	2,32
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		88,89G- 88,89G	89,14	G	4,97	4,97
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	6,7454299999999998%, zinsv. v. 04.07.23-03.10.23, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		100G- 100G	100	G	6,86	6,86
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		82,14G- 81,75G	82,14	G	4,28	4,28
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	3,1749399999999999%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.24, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		95,48G- 95,48G	95,43	G	4,32	4,32
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	4,5510000000000002%, zinsv. v. 25.04.23-24.10.23, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		94,31G- 94,31G	94,31	G	5,68	5,67
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		90,48G- 90,42G	90,48	G	1,1	1,1
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		86,63G- 86,49G	86,65	G	1,38	1,38
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		82,81G- 82,57G	82,81	G	1,69	1,69
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		79,33G- 79,3G	79,33	G	2,01	2,01
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		76,43G- 76,02G	76,43	G	2,35	2,35
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		79,06G- 78,73G	79,06	G	1,9	1,9
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		90,42G- 90,32G	90,43	G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		86,92G- 86,74G	86,92	G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		83,88G- 83,59G	83,88	G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		81,1G- 80,72G	81,1	G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		78,18G- 77,73G	78,18	G	1,93	1,93
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		75,6G- 75,05G	75,6	G	2,26	2,26
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		72,8G- 72,25G	72,8	G	2,48	2,48
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		91,14G- 91,05G	91,15	G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		79,22G- 78,77G	79,22	G	2,2	2,2
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		79,68G- 79,23G	79,68	G	2,44	2,44
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		97,48G- 97,48G	97,48	G	1,02	1,02
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,17G- 94,15G	94,17	G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,8G- 87,62G	87,82	G	1,59	1,59
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		93,36G- 93,34G	93,36	G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		89,64G- 89,55G	89,65	G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		85,9G- 85,73G	85,9	G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2023	Einheitskurs 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		82,19G- 81,91G/			2,19	2,19
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		79,08G- 78,72G/	79,08 G		2,53	2,53
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		76,42G- 75,99G/	76,42 G		2,89	2,89
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		93,6G- 93,57G/	93,59 G		0,85	0,85
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,37G- 93,34G/	93,37 G		0,96	0,96
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,49G- 93,46G/	93,48 G		1,82	1,82
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	4,9210000000000003%, zinsv. v. 10.08.23-11.02.24, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,33G- 100,33G/	100,32 G		4,88	4,88
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		96,76G- 96,76G/	96,76 G		0,62	0,62
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		96,67G- 96,67G/	96,67 G		0,72	0,72
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		77,71G- 77,26G/	77,71 G		1,94	1,94
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		89,44G- 89,34G/	89,45 G		1,9	1,9
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,59G- 92,56G/	92,59 G		0,57	0,57
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		90,52G- 90,4G/	90,53 G		1,86	1,86
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	4,6769999999999996%, zinsv. v. 26.04.23-25.10.23, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		97,8G- 97,8G/	97,79 G		5,35	5,35
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)		101,082G- 101,082G/	101,104 G		4,24	4,24
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		76,1G- 75,63G/	76,1 G		1,58	1,58
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		81,62G- 81,3G/	81,62 G		0,98	0,98
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		91,45G- 91,4G/	91,45 G		0,28	0,28
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		77,56G- 77,15G/	77,56 G		0,98	0,98
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		75,2G- 74,73G/	75,2 G		1,6	1,6
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		69,13G- 68,55G/	69,13 G		1,96	1,96
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)		80,97G- 80,97G/	81,17 G		4,17	4,17
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		75,72G- 75,28G/	75,72 G		1,06	1,06
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		70,79G- 70,31G/	70,79 G		2,13	2,13
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		67,75G- 67,1G/	67,75 G		3,23	3,23
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		73,27G- 72,74G/	73,27 G		2,05	2,05
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)		92,53G- 92,46G/	92,53 G		4,29	4,29
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		73,03G- 72,52G/	73,03 G		3,54	3,54
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		88,38G- 88,24G/	88,4 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)		78,47G- 77,91G/	78,47 G		4,06	4,06
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		73,15G- 72,7G/	73,15 G		4,72	4,72
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		91,68G- 91,62G/	91,69 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)		84,47G- 84,23G/	84,47 G		2,66	2,66
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)		88,865G- 88,865G/	88,858 G		3,93	3,93
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	1%, v. 06.05.22(24), EO-IHS 22(24)		98,11G- 98,11G/	98,11 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)		97,49G- 97,49G/	97,49 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)		93,83G- 93,91G/	93,83 G		3,75	3,74
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	1,6000000000000001%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.25, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		90,92G- 90,92G/	91 G		2,79	2,79
Euro	100.000	22.06.26	22.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	4,8920000000000003%, zinsv. v. 22.06.23-21.12.23, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		100,99G- 100,99G/	100,98 G		4,55	4,54
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	92,92G- 92,92G/	93 G		4,21	4,21
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	97,58G- 97,58G/	97,51 G		4,17	4,16
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	4,3380000000000001%, zinsv. v. 11.09.23-10.03.24, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	99,95G- 99,95G/	99,94 G		4,5	4,44
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	91,97G- 91,71G/	91,97 G		5,2	5,19
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		91,9G- 91,9G/	91,98 G		3,03	3,03
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		91,66G- 91,58G/	91,67 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)		90,4G- 90,4G/	90,53 G		3,27	3,27
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		91,13G- 91,04G/	91,14 G		2,63	2,63
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		75,47G- 74,96G/	75,47 G		4,05	4,05
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		89,7G- 89,58G/	89,71 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)		98,34G- 98,36G/	98,33 G		4,7	4,7
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		86,57G- 86,57G/	86,8 G		3,42	3,42
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,43G- 90,28G/	90,45 G		3,83	3,83

Depot- und 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 28.09.2023	Einheitskurs 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		95,99G- 95,99G/	95,98 G	2,89	2,89	
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,75G- 98,75G/	98,75 G	2,01	2,01	
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		95,57G- 95,57G/	95,57 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)		92,36G- 92,36G/	92,36 G	2,69	2,69	
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,18G- 89,03G/	89,2 G	3,06	3,06	
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	99,64G- 99,65G/	99,64 G	4,19	4,19	
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	99,12G- 99,12G/	99,12 G	4,46	4,4	
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	99,82G- 99,83G/	99,82 G	4,18	4,16	
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	88,25G- 87,88G/	88,25 G	5,37	5,36	
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	97,9G- 97,9G/	97,89 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	98,69G- 98,69G/	98,69 G	4,47	4,43	
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	89,16G- 88,87G/	89,16 G	5,26	5,25	
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	97,2G- 97,2G/	97,19 G	2,83	2,83	
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	94,24G- 94,2G/	94,24 G	3,18	3,18	
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	91,51G- 91,4G/	91,51 G	3,66	3,66	
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	88,45G- 88,24G/	88,45 G	3,96	3,96	
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	85,69G- 85,38G/	85,69 G	4,39	4,39	
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	83,5G- 83,11G/	83,5 G	4,81	4,81	
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	97,51G- 97,51G/	97,5 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	93,05G- 93,05G/	93,07 G	4,14	4,13	
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	94,86G- 94,84G/	94,86 G	3,15	3,15	
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	2,5728200000000001%, zinsv. v. 23.01.23-22.01.24, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	91,4G- 91,4G/	91,44 G	4,15	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	95,74G- 95,74G/	95,74 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	69,27G- 69,27G/	69,97 G	7,78	7,77	
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	80,48G- 80,02G/	80,48 G	4,8	4,8	
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	93,51G- 93,46G/	93,51 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	90,4G- 90,4G/	90,53 G	3,27	3,27	
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	87,27G- 87,27G/	87,49 G	3,66	3,66	
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	96,61G- 96,61G/	96,6 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	92,47G- 92,41G/	92,48 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	10.04.28	10.11.11	NLB8KL	DE000NLB8KL6	4,5919999999999996%, zinsv. v. 10.07.23-09.10.23, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,59G- 96,59G/	96,59 G	5,56	5,55	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,81G- 93,76G/	93,81 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)		87,3G- 87,03G/	87,3 G	2,81	2,81	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	97,691G- 97,69G/	97,666 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	94,24G- 94,21G/	94,24 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	99,42G- 99,46G/	99,41 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	98,04G- 98,04G/	98,04 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	94,75G- 94,75G/	94,75 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	91,735G- 91,657G/	91,791 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	95,65G- 95,65G/	95,64 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	86,326G- 86,189G/	86,594 G	1,73	1,73	
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	88,68G- 88,52G/	88,7 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)		88,98G- 88,71G/	88,98 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		95,79G	96,17 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		89,88G- 89,76G/	89,88 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)		95,087G	95,261 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5	1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)		95,27G- 95,21G/	95,27 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)		98,78G- 98,68G/	98,8 G	3,71	3,7	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	98,13G- 98,13G/	98,13 G	3,96	3,96	
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	89,5G- 89,38G/	89,52 G	2,49	2,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2023	Einheitskurs 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	90,15G- 90G/	90,17 G	3,58	3,58	
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	99,192G- 99,192G/	99,186 G	4,45	4,44
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	3,9409999999999998%, zinsv. v. 28.09.23-27.12.23, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	98,03G	98,02 G	5,43	5,41	
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	95,71G	95,71 G	5,06	5,04	
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	97,56G- 97,56G/	97,55 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	92,77G- 92,7G/	92,78 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	94,77G	94,78 G	5,09	5,08	
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	63,398G- 63,101G/	63,879 G	5,04	5,04	
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	90,09G	90,1 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	96,99G- 96,99G/	96,95 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	93,69G- 93,66G/	93,69 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	96,86G- 96,86G/	96,86 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	96,88G- 96,88G/	96,88 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	86,38G- 86,19G/	86,38 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	98,68G- 98,7G/	98,68 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	98,49G- 98,51G/	98,49 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	77,29G- 76,83G/	77,29 G	1,83	1,83	
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	92,59G- 92,56G/	92,59 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	95,89G- 95,89G/	95,88 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	81,86G- 81,58G/	81,86 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	90,81G- 90,76G/	90,82 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJ0	NLB2U2	DE000NLB2U22	4,1399999999999997%, zinsv. v. 11.07.23-10.10.23, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		99,99G- 99,99G/	99,993 G	4,21	4,2	
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		103G- 102,61G/	103,23 G	4,26	4,25	
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJ0	NLB872	DE000NLB8721	4%, zinsv. v. 20.07.23-19.10.23, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,499G- 99,499G/	99,519 G	4,47	4,46	
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	2,6488%, zinsv. v. 26.08.23-25.08.24, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		89,06G	89,08 G	4,53	4,53	
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23)	S 476	99,979G- 99,979G/	99,978 G	5,34	5,22	
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8		4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		84,64G- 84,12G/	84,64 G	7,05	7,04
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	93,82G- 93,75G/	93,82 G	7,41	7,39
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		96,31G- 96,31G/	96,29 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6		0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		90,24G- 90,17G/	90,31 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739		0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		90,85G- 90,69G/	90,87 G	1,37	1,37
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	93,55G- 93,24G/	93,55 G	3,77	3,76	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	95,11G- 95,08G/	95,12 G	2,36	2,36
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8		3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdr.v.2023(2025)		99,05G- 99,02G/	99,05 G	4	3,98
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4		2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027)		96,63G- 96,4G/	96,63 G	3,79	3,78
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	93,01G- 92,59G/	93,01 G	3,77	3,77

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="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>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																																											

Bekanntmachungen

- Talanx AG - WKN TLX100 / ISIN DE000TLX1005
Zulassungsbeschluss

Es ist beschlossen worden,

Stück 4.878.048
(Euro 6.097.560,00)
auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien)
mit einem rechnerischen Nennwert von EUR 1,25 je Aktie
aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre
aus dem Genehmigtem Kapital 2022/I
vom September 2023

-ISIN DE000TLX1005 / WKN TLX 100-

der

Talanx AG

prospektfrei gem. Art. 1 Abs. 5 lit. a) der EU-Prospektverordnung
2017/1129 an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum
Regulierten Markt zuzulassen.

Hannover, den 25. September 2023

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
Talanx AG	5299006ZILJ6VJVSJ32	TLX100	DE000TLX1005	25.09.23	Kapitalerhöhung um 6.097.560 EUR 4.878.048 Stück	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.09.2023

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2501	DE000BU25018	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	0,01	19.10.28	MWB	26.09.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2700	DE000BU27006	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030)	0,01	15.11.30	MWB	04.10.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z01	DE000BU2Z015	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.08.33	MWB	27.09.23
Talanx AG	5299006ZIJLJ6VJVSJ32	TLX100	DE000TLX1005	Kapitalerhöhung um 6.097.560 Euro 4.878.048 Stück	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	27.09.23

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.09.2023

<p align="center">Impressum</p>	<p align="center">Impressum</p>	
<p align="center">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p>	<p align="center">Zeichenerklärung</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">Maklerabkürzungen</p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
<p align="center">Renditeberechnungen</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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	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 -T	24-T-3,8	25	21,4
Euro 7,286	1	0,1	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	6,95 G	6,95G-6,95-6,85-6,95-6,95	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 28.09.2023		Einheitspreis 27.09.2023		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		1000-T	1.000	-T			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0HNM2	LU0231483743	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. abrdnSICAVI-All China Sust.Equ	1	20,66 G	20,45G	28,46	20,34
10					AOHMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	174,42 G	175,81G	177,51	152,17
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	21,18 G	21,13G	22,32	19,92
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	67,81 G	68,19G	76,47	66,37
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	74,84 G	74,79G	88,76	74,77
10	Euro 0,2	Euro 0,25	03.10.22		933486	LU0119174026	abrdn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1	5,22 G	5,195G	5,3	5,09
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAV I-Select EM Bond	1	37,63 G	37,59G	37,91	34,59
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	25,38 G	25,34G	30,09	25,34
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS AI Global Equities	1	145,55 G	145,91G	158,75	145,55
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	64,72 G	64,88G	66,71	59,75
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS AllianceBernstein (Luxembourg) S.är.l.	1	464,53 G	464,55G	484,23	421,3
9	US\$ 0,19	US\$ 0,02	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,64 G	6,67G	6,68	6,24
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,64 G	15,6G	16,5	14,43
9	US\$ 0,23	US\$ 0,02	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,85 G	2,852G	2,93	2,72
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	147,94 G	148,8G	154,58	125,4
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	492,1 G	491,4G	502,66	452,44
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	172,37 G	173,69G	174,58	145,4
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,92 G	23,03G	24,03	21,4
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,47 G	19,47G	20,59	18,14
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	18,55 G	18,69G	19,26	16,99
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	36,07 G	36,28G	37,6	32,62
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf. Allianz Global Investors GmbH	1	38,72 G	38,53G	48,47	37,39
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	122,24 G	122,35G	142,05	117,57
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	79,66 G	79,15G	82,47	72,38
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	107,28 G	107,66G	113,73	106
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondak	1	182,75 G	182,71G	198,72	174,06
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Fondis	1	113,68 G	113,34G	117,79	103,28
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	124,9 G	124,84G	137,13	118,87
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	177,64 G	176,77G	192,09	161,46
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	194,62 G	193,93G	202,32	183,07
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47 G	46,99G	47,75	46,5
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	84,88 G	84,61G	87,59	84,6
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	120,85 G	120,91G	130,69	114,86
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	980,18 G	980,93G	1.061,22	921,28
1	Euro 1,78	Euro 2,3	06.03.23		847502	DE0008475021	Industria	1	132,75 G	132,76G	139,22	126,65
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	143,83 G	144,42G	151,9	120,58
1	Euro 0,38	Euro 0,76	06.03.23		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,03 G	41,11G	43,68	40,56
1	Euro 0,37	Euro 3,5	06.03.23		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	199,76 G	199,2G	209,57	187,48
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	448,6 G	447,78G	467,88	396,64
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	80,31 G	79,46G	97,49	77,45
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	71,64 G	70,77G	73,18	63,24
1	Euro 0,14	Euro 6,58	06.03.23		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	436,33 G	438,5G	467,81	363,02
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	577,3 G	576,26G	618,29	548,2
1	Euro 0,53	Euro 0,86	06.03.23		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	47,29 G	47,3G	49,03	46,65
1	Euro 0,01	Euro 1,11	06.03.23		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	61,83 G	61,91G	65,13	61,83
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	70,85 G	70,85G	75,14	70,76
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	134,57 G	134,61G	139,04	125,86
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	267,55 G	266,86G	289,12	252,96
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	48,03 G	48,08G	49,67	44,42
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	146,11 G	146,97G	166,95	141,38
1	Euro 0,09	Euro 3,73	06.03.23		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	192,39 G	194,82G	212,19	187,78
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Sustainability	1	39,98 G	39,91G	41,45	36,39

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	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	39,2 G	39,3G	40,74	35,81
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	468,26 G	466,88G	488,3	409,59
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	59,86 G	59,73G	68,81	58,92
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	313,45 G	312,64G	385,83	303,85
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1				
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	108,57 G	107,91G	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	18,84 G	18,82G	19,24	18,39
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,42 G	15,39G	15,94	15,23
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	48,61 G	48,6G	48,72	47,62
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	64,56 G	64,39G	66,92	60,78
4	Euro 0,7	Euro 1,2	15.06.23		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	130,33 G	130,49G	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	55,43 G	55,74G	58,41	40,83
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	140,28 G	139,56G	146,24	127
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	82,86 G	82,96G	91,5	70,95
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	23,89 G	23,985G	24,66	19,6
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	84,02 G	84,02G	101,94	77,97
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	148,42 G	147,84G	159,26	142,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	76,48 G	76,38G	82,4	67,6
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	19,36 G	19,228G	20,79	15,3
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	18,6 G	18,168G	20,89	15,12
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	43,16 G	42,365G	43,33	27,66
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	88,4 G	87,33G	101,52	87,33
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	136,74 G	136,04G	141,68	123,56
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	85,25 G	85,8G	94,65	79,55
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	52,73 G	52,2G	54,38	45
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	50,81 G	50,8G	52,74	45,1
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-Am.ST.600 Ene.ESG Sc.	1	55,73 G	56,37G	59,27	50,66
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	129,4 G	128,62G	150,36	126,3
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	47,22 G	47,465G	50,15	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	72,9 G	73,03G	83,92	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	32,11 G	31,785G	35,91	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	26,75 G	26,755G	31	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	60,5 G	59,8G	66,2	58,48
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	69,11 G	68,25G	71,32	58,9
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	115,48 G	115,68G	135,82	102,12
11					LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	24,89 G	24,965G	25,29	20,67
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,31 G	1,283G	1,45	0,97
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,85 G	10,834G	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	54,17 G	54,4G	57,93	50,63
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	28,46 G	28,255G	39,42	28,26
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	41,74 G	41,857G	43,48	36,61
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	44,67 G	44,765G	49,8	43,53
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	439,9 G	439,05G	449,1	413,4
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	549,2 G	549,7G	591,6	419,15
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	1,69 G	1,626G	2,75	1,49
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	123,04 G	123,16G	126,2	119,4
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	317,5 G	316,6G	327,9	294,85
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	101 G	101,08G	105,28	92,84
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	371,85 G	370,65G	385,8	328,95
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	272,9 G	272,9G	294,6	251,8
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	238,7 G	239,15G	245,4	221,7
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	217,9 G	216,2G	224,25	185,82
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	98,7 G	98,97G	101,64	80,89
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	144,68 G	143,8G	148,76	129,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi Asset Management Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.977,5 G	4008,5G	4.350,5	3.196,5
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,19 G	8,193G	8,9	7,54
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	159,06 G	158,74G	166,76	147,42
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	145,97 G	145,1G	149,52	127,12
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	383,44 G	384,28G	401,2	340,75
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,08 G	1,08G	1,32	0,92
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	10,05 G	10,038G	10,9	9,23
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	43,33 G	43,37G	46,83	39,05
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	321,95 G	321,75G	331,6	296,8
							Amundi Deutschland GmbH					
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	124,82 G	124,3G	129,84	123,56
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	206,89 G	205,42G	224,73	195,54
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	159,33 G	158,07G	171,03	141,7
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	145,18 G	146,44G	156,53	113,41
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	60,82 G	60,79G	62,85	59,11
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	80,27 G	79,7G	94,46	78,88
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,03 G	42,94G	45,93	42,94
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	67,53 G	67,36G	71,1	67,36
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	470,82 G	471,82G	502,74	376,3
7	Euro 3,1	Euro 4	26.09.23		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	119,74 G	119,82G	133,8	114,08
7	Euro 1,1	Euro 1,65	26.09.23		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	30,05 G	29,895G	33,69	28,27
7	Euro 1,71	Euro 2,49	26.09.23		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	102,28 G	101,82G	115,4	99,76
7	Euro 0,76	Euro 1,05	26.09.23		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	26,01 G	25,89G	29,36	24,96
7	sfrs 2,89	sfrs 3,86	26.09.23		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	138,16 G	136,5G	149,54	130,84
7	Euro 1,6	Euro 1,99	26.09.23		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	30,61 G	30,245G	35,5	30,25
7	US\$ 0,23	US\$ 0,54	26.09.23		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	19,71 G	19,21G	25,2	19,21
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	548,4 G	548,1G	609,9	540,1
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	234,75 G	231,11G	241,8	207,26
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	255,2 G	254,7G	273,25	244,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	388,6 G	388,9G	408,25	348,1
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	14,78 G	14,676G	15,03	14,68
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	101,9 G	101,94G	110,28	97
							AXA Funds Management S.A.					
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,4 G	17,38G	17,6	16,88
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,12 G	11,11G	11,25	10,77
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	28,9 G	28,83G	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	24,45 G	24,42G	25,33	24,29
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	166,04 G	165,79G	171,67	149,44
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	71,52 G	71,53G	75,72	67,98
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	72,84 G	72,65G	75,01	70,83
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	93,64 G	93,05G	96,69	89,72
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	24,67 G	24,67G	25,55	22,13
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	37,44 G	37,59G	43,61	36,82
							Axxion S.A.					
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,05 G	49,3G	51,63	47,87
1	Euro 2,75	Euro 1,75	12.05.23		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,11 G	96,02G	98,27	95,26
							Bantleon Invest AG (KVG)					
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON GI. Chall. Index-Fds	1	219 G	218G	227,8	218
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	942,96 G	938,73G	1.222,45	919,45
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	936,92 G	937,61G	1.220,82	920,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	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	84,35 G	84G	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					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1		(ausg)	34,22	26,95
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	159,93 G	160,89G	176,85	149,51
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	139,31 G	139,27G	143,86	123,39
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	55 G	54,83G	60,75	51,03
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,17 G	14,19G	15,95	14,17
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	22,35	19,16
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,17 G	25,16G	25,99	24,82
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	34,4 G	34,55G	34,55	32,24
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	29,17 G	28,36G	34,12	28,1
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	121,74 G	122,62	127,62	115,13
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	56,87 G	57G	60,76	44,64
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	103,89 G	103,63G	106,78	95,33
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	62,84 G	63G	69,24	49,97
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,12 G	40,03G	44,11	38,96
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	54,65 G	54,49G	65,9	53,08
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,13 G	14,13G	15,95	14,13
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	75,1 G	75,61G	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	28,95 G	28,23G	35,61	28,12
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	54,81 G	54,73G	65,78	53,07
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	55,12 G	55,21G	60,83	51,26
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	58,84 G	58,82G	60,67	55,27
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,05 G	26,06G	27,09	24,22
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,09 G	26,14G	27,15	24,23
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	45,72 G	45,94G	46,44	38,96
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,6 G	13,61G	17,8	13,25
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	10,94 G	10,84G	14,82	10,84
3	Euro 1,4	Euro 0,26	17.07.23		A0H08M	DE000A0H08M3	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	36,75 G	37,205G	37,52	32,05
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	26,38 G	26,415G	27,16	23,78
4	Euro 1,72	Euro 0,27	15.09.23		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	22,07 G	22,005G	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	102,83 G	102,4G	107,13	101,58
6	Yen 32,41	Yen 38,03	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	20,46 G	20,29G	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	115,2 G	114,68G	124,48	113,34
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	212,75 G	212,6G	245,5	209,25
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	127,6 G	127,6G	137,78	117,74
5	Euro 0,91	Euro 0,25	15.09.23		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	38,66 G	38,695G	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	41,44 G	41,45G	45,38	38,39
5	sfrs 1,62	sfrs 1,7	15.06.23		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	121,98 G	120,94G	129,78	113,98
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	26,46 G	26,405G	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	45,8 G	45,58G	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	46,13 G	46,07G	49,94	45,03
5	Euro 0,54	Euro 0,23	15.09.23		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	90,87 G	90,57G	93,06	89,99
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,34 G	18,274G	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	15,04 G	14,824G	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	15,95 G	15,872G	17,69	15,56
5	Euro 1,24	Euro 0,44	15.09.23		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	44,18 G	44,15G	47,01	42,28
6	Euro 0,65	Euro 0,51	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,55 G	10,586G	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	61,71 G	61,7G	64,96	49,95
5	US\$ 3,26	US\$ 0,4	15.09.23		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	316,9 G	317G	326,65	294,95
4	Euro 0,17	Euro 0,13	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	118,97 G	118,67G	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	77,09 G	77G	77,98	76,17

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,38	Euro 0,39	15.05.23		628948	DE0006289481	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	90,58 G	90,35G	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	114,17 G	113,49G	120,34	112,85
5	US\$ 0,88	US\$ 0,47	15.09.23		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	33,32 G	32,47G	41,28	31,72
5	US\$ 0,27	US\$ 0,54	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	134,38 G	135,1G	141,64	99,5
5	Euro 0,37	Euro 0,21	15.09.23		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,61 G	14,618G	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	26,41 G	26,365G	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	15,68 G	15,704G	16,7	13,34
5	Euro 1,21	Euro 0,66	15.09.23		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	43,52 G	43,44G	47,4	41,02
5	Euro 0,82	Euro 1,19	15.09.23		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	33,16 G	33,19G	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	120,5 G	119,16G	139,43	119,16
6	US\$ 1,96	US\$ 2,17	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	73,45 G	73,11G	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	28,57 G	28,57G	31,65	28,57
3	Euro 0,12	Euro 0,09	17.07.23		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	20,04 G	20,015G	23,32	18,21
3	Euro 2,85	Euro 2,25	17.07.23		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	54,29 G	54,33G	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	106,24 G	106,02G	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	11,7 G	11,554G	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	73,27 G	73,1G	73,27	72,4
7	US\$ 0,47	US\$ 0,49	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	71,72 G	72,5G	80,2	67,28
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	137,5 G	137,54G	144,27	136
7	Euro 0,47	Euro 0,79	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	134,21 G	133,86G	137,09	132,87
11	US\$ 4,62	US\$ 4,06	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	77,13 G	76,84G	81,17	75,33
11	US\$ 0,38	US\$ 0,1	19.05.23		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,83 G	13,716G	14,81	13,33
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,66 G	97,6G	97,66	95,8
7	US\$ 0,72	US\$ 1,37	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	82,41 G	82,34G	88,94	81,33
7	Euro 0,51	Euro 0,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	102,8 G	102,52G	107,3	102,39
7	Euro 0,96	Euro 3,03	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	113,93 G	113,49G	117,29	113,08
7	US\$ 1,03	US\$ 0,78	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	74,17 G	74,15G	77,13	66,05
7	Euro 0,23	Euro 1,26	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	138,51 G	138,12G	144,22	137,47
7	Euro 0,41	Euro 0,69	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	105,12 G	104,6G	110,6	104,6
7	US\$ 1,57	US\$ 1,64	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	37,26 G	37,23G	43,25	36,39
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	400,7 G	403,2G	440,7	376,95
8					A0X8SE	IE00B3VMMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	242,7 G	242,3G	265,85	234,7
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	137,99 G	137,4G	144,49	136,25
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	77,09 G	77,01G-6,938	80,17	68,75
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	45,48 G	45,198G	46,57	39,74
7	Euro 0,66	Euro 0,97	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	102,5 G	102,46G	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	101,8 G	101,69G	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	102,12 G	101,98G	103,17	100,96
11	US\$ 4,28	US\$ 2,53	19.05.23		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,83 G	84,9G	86	80,1
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	14,02 G	13,64G	16,39	11,38
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	58,84 G	58,61G	62,65	55,28
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	55,51 G	55,7800000000000001	57,91	48,86
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	95,06 G	94,9G	95,32	90,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	53,36 G	52,91G	54,49	50,31
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	52,42 G	52,19G	55,13	49,5
3	US\$ 3,49	US\$ 2,26	14.09.23		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	75,34 G	75,41G	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	40,35 G	40,15G	42,16	40,15
11	US\$ 1,96	US\$ 1,31	19.05.23		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	85,05 G	85,03G	89,87	82,19
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,6 G	11,21G	14,19	10,98
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	25,06 G	25,58G	26,04	19,3
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	27,78 G	27,672G	29,22	26,28
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	140,08 G	140,26G	152,8	117,8
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	144,28 G	144,12G	161,08	134,84
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	140,86 G	140,78G	153,86	135,76
3	Euro 4,13	Euro 2,75	14.09.23		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	88,86 G	88,72G	92,83	87,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	74,42 G	73,52G	76,31	56,57
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	70,49 G	70,13G	74,85	64,02
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	90,72 G	90,28G	97,24	81,56
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	39,67 G	39,785G	43,99	38,54
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	26,75 G	26,62G	31,82	25,08
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	424,09 G	425,28G	442,95	373,11
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	376,9	375,35G	386,85	346,8
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	786,3 G	790,7G	828,5	579,7
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	122,32 G	121,94G	129,52	100,6
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	202,55 G	201G	220,1	179,36
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	150,9 G	151,02G	155,1	140,14
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	407,44 G	407,89G	425,43	355,8
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	147,1 G	146,76G	158,14	134,9
3	US\$ 0,83	US\$ 0,55	15.06.23		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	57,33 G	57,42G	59,76	51,94
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	217,97 G	217,03G	225,97	215,04
3	Euro 0,45	Euro 0,5	16.03.23		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	47,91 G	47,87G	54,87	45,45
3	Euro 0,94	Euro 0,87	15.06.23		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	16,49 G	16,252G	18,97	16,25
3	Euro 1,15	Euro 0,71	15.06.23		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	24,13 G	23,795G	29,95	22,45
3	£ 0,43	£ 0,27	15.06.23		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,62 G	7,603G	8,5	7,39
3	US\$ 1,01	US\$ 0,66	15.06.23		A0HGW2	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	34,79 G	34,751G	37,94	34,04
3	US\$ 0,54	US\$ 0,06	14.09.23		A0HGW4	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	38,66 G	38,245G	42,99	35,74
3	US\$ 1,97	US\$ 1,58	16.03.23		A0HGW5	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	60,98 G	61,05G	67,84	56,19
3	Euro 1,63	Euro 1,21	15.06.23		A0HGW6	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	71,97 G	71,74G	78,91	71,26
3	US\$ 0,83	US\$ 0,43	15.06.23		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	75,04 G	75,18G	78,37	66,9
3	US\$ 0,71	US\$ 3,82	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	118,48 G	118,83G	120,66	112,83
3	US\$ 1,5	US\$ 0,75	15.06.23		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	19,07 G	19,064G	20,89	18,08
3	Euro 0,91	Euro 0,85	15.06.23		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	38,37 G	38,28G	41,25	36,33
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	138,21 G	137,89G	138,63	135,89
3	US\$ 0,36	US\$ 0,23	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,55 G	14,414G	14,98	12,83
3	Euro 0,93	Euro 0,9	15.06.23		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	40,31 G	40,305G	44,6	39,96
3	Euro 1,43	Euro 1,45	15.06.23		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	59,93 G	59,58G	65,95	59,41
3	US\$ 1,95	US\$ 3,48	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	70,32 G	70,01G	86,33	68,62
3	Euro 1,61	Euro 1,48	15.06.23		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	117,84 G	117,32G	121,89	117,15
3	US\$ 0,56	US\$ 0,3	15.06.23		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	40,38 G	40,436G	42,25	35,78
3	US\$ 2,91	US\$ 3,54	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	91,39 G	91,39G	97,67	89,8
11	Euro 0,97	Euro 0,91	16.02.23		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	39,77 G	39,795G	41,84	37,41
11	Euro 1,13	Euro 1,29	16.02.23		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	41,92 G	41,965G	45,96	38,86
11	US\$ 0,85	US\$ 0,59	16.02.23		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,74 G	18,69G	21,93	18,38
11	US\$ 0,38	US\$ 0,43	19.05.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	18,52 G	18,426G	18,83	13,61
11	US\$ 1,02	US\$ 0,69	16.02.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	23,61 G	23,5G	27,69	23,08
11	US\$ 0,81	US\$ 0,56	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	19,3 G	19,168G	22,81	19,17
11	US\$ 0,66	US\$ 0,56	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	26,61 G	26,24G	29,7	26,24
11	US\$ 3,41	US\$ 2,55	19.05.23		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	159,82 G	159,58G	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	165,29 G	164,05G	192,65	164,05
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	156,6 G	156,03G	159,56	153,55
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	212,18 G	212,41G	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	179,88 G	178,91G	189,9	178,86
11	US\$ 0,99	US\$ 0,49	19.05.23		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	24,72 G	24,63G	25,51	20,66
11	US\$ 0,61	US\$ 0,26	19.05.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	52,24 G	52,16G	56,81	52,05
11	Euro 0,78	Euro 0,74	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	27,91 G	27,89G	29,6	26,61
11	US\$ 0,97	US\$ 0,41	19.05.23		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,65 G	14,548G	15,81	12,7
11	US\$ 0,06	US\$ 0,03	19.05.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	8,02 G	7,935G	11,28	7,94
11	US\$ 0,72	US\$ 0,16	19.05.23		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	17,38 G	17,336G	21,41	16,83
12	Euro 1,46	Euro 1,36	15.06.23		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	139,54 G	138,82G	145,99	137,96
12	Euro 0,91	Euro 0,72	15.06.23		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	142,08 G	141,59G	149,23	141,59
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	64,35 G	64,41G	67,01	57,86

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 1,27	US\$ 1,01	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,35 G	12,25G	13,36	11,75
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,88 G	6,894G	7,41	6,08
4	Euro 2,13	Euro 2,48	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	83,6 G	83,16G	88,9	83,16
4	Euro 3,48	Euro 1,53	19.05.23		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	63,02 G	62,63G	69,42	62,63
6	US\$ 3,48	US\$ 4,25	15.12.22		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	80,06 G	80,34G	80,72	75,26
6		Euro 0,43	15.06.23		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,4 G	101,2G	101,71	99,23
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	47,87 G	47,795G	51,54	43,38
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,12 G	7,137G	7,43	6,41
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,31 G	5,314G	5,57	5,06
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF BlackRock Fund Advisors	1	6,35 G	6,379G-6,4	6,63	5,41
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	19,61 G	19,438G	21,43	17,29
1	US\$ 0,31	US\$ 0,33	13.12.22		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	115,24 G	116,2G	123,32	112,34
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	33,66 G	33,455G	35,64	32,15
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,1 G	7,1G	7,53	6,84
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,65 G	13,616G	14,33	12,69
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,21 G	14,168G	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	5,67 G	5,585G	7,17	5,42
1					A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	30,08 G	30,28G	31,52	27,69
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.429,21 G	1422,92G	1.498,88	1.418
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.619,49 G	1613,38G	1.658,94	1.482,32
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	284,74 G	282,8G	302,85	264,96
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition Carmignac Gestion S.A.	1	277,34 G	279,19G	313,21	277,34
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1		(ausg)	1.735,03	1.703,15
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.748,54 G	3748,99G	3.748,99	3.368
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.601,93 G	1590,53G	1.688,23	1.453,35
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	393,56 G	394,11G	410,96	383,33
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1		(ausg)	665,32	626,29
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.106,39 G	1099,82G	1.168,54	1.047,96
1					939942	FR0000284689	Comgest S.A. Comgest Monde SICAV	1	26,21 G	26,14G	2.751,69	26,14
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1		(ausg)	20,4	18,42
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH Deka DAX UCITS ETF	1	135,4	135,3G	146	124,78
2	Euro 1,14	Euro 1	12.06.23		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	41,42 G	41,495G	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	40,32 G	40,285G	47,77	40,29
2	Euro 0,08	Euro 0,18	11.09.23		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,41 G	19,372G	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	29,85 G	29,81G	34,94	29,81
2	Euro 1,71	Euro 1,56	12.06.23		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	60,25 G	60,33G	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	15,33 G	15,128G	17,63	15,13
2	Euro 3,29	Euro 2,46	12.06.23		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	107,28 G	107,74G	114,6	102,16
2	US\$ 2,3	US\$ 1,32	12.06.23		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	270,2 G	271,45G	282,5	234,55
2	Yen193,86	Yen804,64	12.06.23		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	80,81 G	80,67G	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	95,41 G	95,02G	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	89,46 G	89,36G	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	91,17 G	90,9G	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	96,06 G	95,72G	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	104,08 G	103,57G	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	89,79 G	88,93G	106,49	88,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	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	86,23 G	86,05G	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	73,56 G	73,53G	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	86,1 G	85,96G	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	102,14 G	101,78G	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	103,23 G	102,48G	118,69	102,48
3	Euro 0,36	Euro 0,26	10.07.23		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,93 G	68,92G	69	67,96
3	Euro 3,77	Euro 2,74	10.07.23		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	51,81 G	51,67G	55,09	47,12
2	Euro 1	Euro 0,85	12.06.23		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	39,18 G	39,21G	41,64	36,87
2	US\$ 0,5	US\$ 0,19	12.06.23		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	38,23 G	38,435G	40	33,99
2	US\$ 0,56	US\$ 0,16	12.06.23		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	23,18 G	23,36G	25,15	21,9
2	Euro 0,27	Euro 0,25	12.06.23		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,12 G	11,176G	12,26	11,01
2	Yen 21,17	Yen 17,11	12.06.23		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,17 G	9,14G	9,42	8,17
2	Euro 0,15	Euro 0,1	12.06.23		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,3 G	8,304G	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	6,7 G	6,646G	8,53	6,55
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	40,17 G	40,28G	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	95,61 G	95,47G	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	96,33 G	96,08G	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	93,06 G	92,77G	96,38	91,94
2	Euro 0,4	Euro 0,24	12.06.23		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	27,5 G	27,56G	28,66	25,16
4	Euro 1,13	Euro 1,09	19.05.23		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	28,94 G	28,93G	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	111,06 G	110,76G	121,98	107,2
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,09 G	66,87G	71,06	63,44
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	99,9 G	98,95G	102,9	94,22
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	123,83 G	123,47G	127,46	115,33
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	365,86 G	364,58G	387,87	351,73
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	283,77 G	282,78G	291,06	262,31
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	131,91 G	131,28G	132,75	129,26
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	162,62 G	160,72G	186,47	156,49
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	482,71 G	484,06G	501,06	467,58
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,85 G	31,98G	32,94	30,59
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	613,4 G	617,31G	628,52	594,15
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	155,74 G	155,13G	162,68	150,85
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	158,29 G	157,04G	188,29	156,38
1					987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1	5,53 G	5,57G	6,29	5,53
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	5,78 G	5,755G	6,48	5,76
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,48 G	7,475G	8,08	7,05
10	Euro 4	Euro 4,3	25.11.22		984811	DE0009848119	DWS Investment GmbH DWS Top Dividende	1	132,69 G	132,67G	136,98	128,4
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	129,85 G	129,64G	133,82	126,89
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	61,99 G	61,74G	66,78	60,8
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	41,28 G	41,24G	44,02	41,24
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	395,41 G	395,39G	413,2	368,62
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	123,72 G	123,28G	132,07	114,76
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	77,04 G	76,93G	80,98	76,06
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	109,39 G	107,85G	120,27	106,25
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	109,36 G	109,58G	116,47	108,27
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	180,12 G	179,9G	187,22	165,13
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	188,75 G	186,69G	200,77	179,48
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	156,39 G	155,72G	161,15	143,07
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	360,96 G	357,51G	368,68	335,61
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	340,99 G	338,67G	359,52	330,34
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	146,92 G	146,74G	150,3	138,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Investment GmbH DWS Fintech	1	80,42 G	80,74G	86,51	76,12
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	240,62 G	238,83G	251,42	226,53
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	71,92 G	72,17G	74,37	66,68
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	377,29 G	376,05G	422,58	376,05
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	312,06 G	311,61G	327,51	295,96
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	157,83 G	158,13G	170,97	150,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	385,23 G	383,19G	403,49	305,32
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	87,78 G	86,71G	90,79	68,16
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	233,09	233,97G	252,77	218,44
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	35,18 G	35,13G	35,42	32,64
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	86,68 G	86,05G	91,86	81,7
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	87,64 G	87,51G	91,54	80,23
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	14,89 G	14,89G	15,31	14,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	251,69 G	250,06G	257,97	222,51
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	46,92 G	46,94G	47,74	46,3
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	179 G	179,41G	193,84	168,61
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.689,18 G	1.687,53G	1.734,39	1.504,65
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,64 G	29,64G	29,85	28,98
1	Euro 0,05	Euro 1,24	10.03.23		847405	DE0008474057	Baloise-Aktiefonds DWS	1	73,09 G	73,15G	78,64	68,71
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	19,69 G	19,69G	20,7	19,57
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	78,95 G	78,76G	83,4	72,73
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	311,48 G	310,71G	329,42	245,91
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	392,8 G	390,55G	432,32	383,84
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	116,77 G	116,15G	119,99	112,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	200,97 G	198,72G	209,6	168,44
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,72 G	68,72G	68,72	67,02
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	128,66 G	128,37G-8,89	134,38	127,43
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	457,71 G	458,88G	497,48	428,4
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	110,05 G	109,7G	115,84	108,77
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	89,22 G	88,98G	94,56	85,05
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	165,14 G	164,98G	183,63	156,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	184,19 G	184,32G	192,9	155,38
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	102,57 G	102,55G	108,17	99,1
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	165,91 G	165,94G	175,6	154,76
							DWS Investment S.A.					
4	Euro 1,78	Euro 5,9	17.05.23		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	332,94 G	332,52G	347,04	314,02
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	44,56 G	44,61G	47,14	44,5
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	85,27 G	85,28G	85,3	82,56
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.726,5 G	1726,39G	1.753,67	1.701,59
1	US\$ 0,55	US\$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	186,75 G	186,72G	186,75	173
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	165,94 G	165,68G	173,82	163,24
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	218,58 G	218,15G	229,75	203,94
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	204,93 G	204,37G	215,24	191,81
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	187,22 G	187,3G	198,07	175,64
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	162,71 G	162,68G	170,19	161,69
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	87,28 G	87,26G	92,95	87,26
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	142,45 G	142,45G	143,11	139,72
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,37 G	86,37G	87,33	84,95
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	130,22 G	130,22G	130,57	127,69
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	211,58 G	210,88G	228,31	196,48
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	210,35 G	210,51G	228,76	194,06
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	288 G	286,87G	323,53	284,08
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	259,66 G	259,82G	294,61	255,71
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	248,46 G	247,78G	278,02	244,71
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,46 G	99,42G	99,7	97,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0HMC	LU0236153390	DWS Investment S.A.	1	275,13 G	275,19G	290,39	262,33
1					DWSOR4	LU0360863863	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1		(ausg)	244,9	234,08
1					972114	LU0044387529	ARERO - Der Weltfonds	1	1.504,77 G	1505,09G	1.561,96	1.485,26
1					974879	LU0068770873	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	3.537,54 G	3543,71G	3.584	3.067,67
7					974515	LU0087412390	DWS India	1	128,62 G	128,27G	131,98	126,13
1					974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1		(ausg)		
1					986967	LU0080237943	DWS Osteuropa	1	77,08 G	77,21G	77,21	74,88
1	Euro 1,23	Euro 1,09	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	44,96 G	45,185G	48,01	43,06
1					DWSOQ2	LU0329760770	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	176,75 G	175,18G	195,68	175,18
1					DWSOQM	LU0329759764	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	73,57 G	73,37G	81,41	69,02
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWSOSH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	69,98 G	69,45G	79,4	65,54
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWSOTM	LU0363470070	DWS Invest - Africa	1	164,01 G	164,51G	187,93	163,83
1					DWSOZD	LU0507265923	DWS Inv.-Global Agribusiness	1				
1					DWSOZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS1MX	LU1054321358	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Euro 0,05	Euro 1,99	10.03.23		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1				
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	161,8 G	161,38G	164,46	155,25
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,22 G	153,84G	157,21	150,66
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,05 G	148,72G	151,63	143,86
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	87,27 G	87,66G	92,89	61,55
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	178,55 G	179,32G	179,32	165,04
1	£ 3,87	£ 3,57	23.08.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	208,21 G	209,31G	215,18	201,53
1	Euro 0,8	Euro 1,7	23.08.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,77 G	126,47G	128	124,11
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	197,86 G	197,04G	208,68	197,04
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	202,9 G	202,09G	212,18	201,44
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	161 G	160,63G	161,7	158,29
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	188,52 G	187,84G	191,89	184,77
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	212,27 G	210,92G	218,9	208,14
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	227,62 G	226,46G	238,4	224,53
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	252,31 G	250,39G	289,5	250,39
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	240 G	236,75G	295,28	236,75
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	206,9 G	204,77G	220,8	204,77
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	226,63 G	225,74G	234,96	225,16
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	138,13 G	138,08G	138,13	135,02
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	33,3 G	33,39G	35,43	33,02
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	255,62 G	253,83G	272,6	253,83
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	83,4 G	83,83G	83,83	77,53
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	173,86 G	172,7G	176,91	170,43
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	125,1 G	125,18G	138,8	102,82
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,4 G	0,407G	0,49	0,33
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,25 G	1,242G	1,45	1,05
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	127,16 G	127,32G	149,84	112,18
1	Euro 1,92	Euro 0,98	23.08.23		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	163,78 G	162,74G	173,6	162,74
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,76 G	5,76G	6,29	4,84
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	63,07 G	62,78G	66,65	60,46
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15,1 G	15,092G	15,78	13,65
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	142,79 G	142,23G	144,85	139,6
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	19,22 G	19,038G	23,3	18,14
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	79,35 G	79,61G	82,87	69,64
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	188,15 G	186,66G	198,38	186,3
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	28,2 G	28,21G	29,29	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,87 G	15,85G	16,13	13,12
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	12,65 G	12,34G	15,7	12,12
1	Euro 1,24	Euro 1,08	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	44,29 G	44,2G	48,65	41,9
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,18 G	9,216G	10,11	8,43

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0GY	LU0514694701	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Thailand	1	19,83 G	19,63G	23,73	19,29
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,6 G	31,52G	31,6	30,93
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	159,92 G	159,21G	165,52	158,4
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,78 G	5,762G	6,78	5,52
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	138,3 G	138,22G	138,91	136,19
1	Euro 3,24	Euro 1,61	23.08.23		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	163,71 G	162,79G	174,48	162,79
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,25 G	1,261G	1,35	1,21
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	58,43 G	58,29G	63,95	54,73
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	31,64 G	31,287G	32,43	24
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12,78 G	12,838G	15,38	12,4
1	Euro 2,76	Euro 1,64	24.05.23		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	173,45 G	172,79G	184,43	172,79
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,78 G	12,828G	13,2	11,88
1	Euro 3,38	Euro 3,46	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	106,24 G	106,32G	118,26	101
1	Yen 51,34	Yen 27,77	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	21,08 G	20,935G	23,07	18,93
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,5 G	21,38G	22,58	21,06
1	A\$ 2,29	A\$ 1,11	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	34,92 G	34,93G	40,64	34,48
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	107,42 G	107,3G	112,8	101,56
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	15,1 G	15,226G	17	13,17
1	sfrs 2,96	sfrs 3,17	23.08.23		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	183,22 G	181,98G	197,78	171,64
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,88 G	7,936G	8,49	6,87
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	39,25 G	39,195G	45,28	38,16
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	26,01 G	25,98G	29,57	23
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	94,73 G	94,59G	96,81	76,08
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	46,65 G	46,445G	49,93	46,4
1	Euro 1,97	Euro 1,92	23.08.23		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	71,7 G	71,65G	77,93	66,32
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	49,69 G	49,735G	54,25	48,94
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,41 G	3,446G	3,63	3,14
1	Euro 0,83	Euro 0,79	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,07 G	19,912G	21,41	18,55
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	144,06 G	144,18G	155,6	132,9
1	Euro 1,7	Euro 1,03	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	25,93 G	25,89G	29,42	25,12
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,69 G	13,67G	14,47	12,54
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	26,35 G	26,14G	28,06	24,85
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	41,8 G	41,727G	44,73	40,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	67,71 G	67,79G	73,29	60,99
1	Euro 1,27	Euro 1,11	24.05.23		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	42,8 G	42,855G	47,29	39,7
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	132,08 G	133,08G	145,52	130,06
1	£ 0,28	£ 0,16	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,64 G	8,681G	8,93	8,18
1	£ 0,56	£ 0,33	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20,02 G	20,055G	21,94	19,75
1	£ 0,12	£ 0,08	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,35 G	4,324G	4,61	4,12
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	24,87 G	24,72G	27,9	23,83
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	66,54 G	66,42G	74,32	62,9
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.W	1	24,09 G	23,9G	26,55	22,47
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	47,53 G	47,48G	52,29	45,99
1	Euro 0,98	Euro 0,87	23.08.23		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	27,23 G	27,175G	29,75	23,35
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	76,78 G	76,73G	80,37	71,18
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	66,14 G	65,62G	67,83	57,35
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	36,45 G	36,115G	40,78	32,47
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	44,19 G	43,77G	47,37	34,86
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	44,38 G	44,595G	48,31	39,95
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	117,6 G	117,74G	122,86	102,78
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	82,64 G	82,67G	86,13	73,76
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	215,85 G	215,9G	221	182,3
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	135,52 G	135,14G	143,8	131,8
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	117,36 G	116,5G	126,48	111,3
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	7,82 G	7,809G	8,04	7,18
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	66,74 G	66,02G	72,22	64,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	103,71 G	103,73G	105,7	98,99
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1				
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	184,11 G	183,33G	243,88	180,15
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	185,45 G	186,31G	208,61	184,94
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	145,18 G	145,44G	163,66	144,84
10					502648	AT0000812979	Erste Asset Management GmbH ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,99 G	107,17G	107,17	104,92
5	Euro 2	Euro 2,5	28.07.23		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	276,27 G	270,01G	279,83	198,32
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.278,93 G	1278,97G	1.278,97	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	442,85 G	441,06G	470,01	430,16
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	98,48 G	98,07G	106,93	93,19
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,18 G	70,19G	70,36	68,83
12	Euro 5,89	Euro 1,95	27.02.23		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	399,57 G	397,56G	423,99	373,02
12	Euro 8,5	Euro 5,75	27.02.23		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	271,5 G	268,7G	289,25	256,79
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	148,76 G	148,63G	152,08	146,53
3	Euro 0,86	Euro 0,82	30.05.23		A0KFPK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	186,81 G	187,31G	198,96	176,29
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,25 G	7,245G	7,35	7,14
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.06.23		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	48,11 G	47,95G	51,92	47,95
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	162,46 G	162,25G	176,86	154,14
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	136,33 G	135,75G	139,35	130,47
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	74,73 G	74,34G	80,17	70,75
5	Euro 0,45	Euro 0,71	01.08.23		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	52,79 G	52,66G	55,14	48,9
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	73,82 G	73,7G	76,15	69,68
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI 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	9,64 G	9,685G	10,13	9,28
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	78,12 G	78,03G	84,82	69,94
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	47,73 G	47,95G	49,17	41,3
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	62,99 G	62,92G	64,17	59,88
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1		(ausg)	83,21	75,21
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,48 G	8,44G	8,8	8,27
5	US\$ 0,37	US\$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,59 G	29,65G	32,32	29,13
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	48,94 G	48,88G	54,32	43,51
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	205,93 G	206,79G	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	38,23 G	38,39G	47	38,23
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-GI 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	16,65G	17,44	15,35
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,07 G	9,03G	10,36	8,92
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	163,9 G	164,99G	183,26	154,58
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,32 G	13,3G	13,54	11,91
5	US\$ 0,06	US\$ 0,17	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,4 G	6,405G	6,74	6,23
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	57,5 G	57,5G	61,94	55,53
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,61 G	33,6G	36,94	32,26
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	63,5 G	64,19G	64,76	54,09
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	76,83 G	77,69G	78,64	65,32
5	US\$ 1,69	US\$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	56,34 G	55,94G	66,22	53,58
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	23,72 G	23,6G	25,26	22,85
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	21,08 G	21,11G	23,14	20,13
5	US\$ 0,1	US\$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1		(ausg)	22,55	21,06
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,93 G	8,93G	8,94	8,81
5	US\$ 0,17	US\$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,25 G	11,32G	11,32	10,7
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	33,38 G	33,41G	34,82	30,67

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	12,82 G	12,87G	14,24	11,9
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1		(ausg)	62,18	57,04
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,05 G	9,08G	10,37	8,96
5	US\$ 0,6	US\$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,42 G	27,38G	30,59	25,03
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,64 G	43,63G	49,13	42,72
5	US\$ 0,2	US\$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,67 G	24,84G	25,54	22,54
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1		(ausg)	17,06	16,4
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	11,19 G	11,27G	11,68	10,85
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	59,7 G	59,38G	66,04	59,38
11					977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	109,06 G	108,65G	114,11	100,63
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	90,82 G	90,55G	94,84	85,29
1					A0KFR1	DE000A0KFR10	First Private Aktien Global	1	129,27 G	128,21G	131,4	118,79
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	285,9 G	285,26G	293,47	250
7					A0RAK3	LU0390137031	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	25,44 G	25,47G	25,8	21,93
7					A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	4,77 G	4,686G	6,06	4,69
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,33 G	6,23G	8,08	6,23
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,77 G	8,83G	8,94	7,7
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1		(ausg)		
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	19,37 G	19,486G	20,05	18,41
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,03 G	33,02G	34,69	30,44
7	Euro 0	Euro 0,13	03.07.23		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,94 G	27,88G	30,72	26,49
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	39,83 G	39,86G	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	43,92 G	43,59G	49,2	39,29
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,25 G	27,25G	30,46	26,75
7	US\$ 0,58	US\$ 0,09	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,5 G	10,46G	11,56	10,46
7	US\$ 0,27	US\$ 0,05	08.08.23		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,58 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	6,29 G	6,255G	6,51	6,03
7	Euro 0,12	Euro 0,38	03.07.23		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,98 G	4,975G	5,32	4,89
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,04 G	31,1G	31,84	29,1
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,02 G	23,04G	24,35	18,98
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,04 G	23,12G	24,31	21,44
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,45 G	28,09G	29,38	25,49
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,14 G	19,26G	20,08	17,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,12 G	23,18G	24,15	21,2
7	US\$ 0,86	US\$ 0,13	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,92 G	8,97G	9,65	8,76
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,17 G	14,15G	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	5,53 G	5,51G	5,89	5,51
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,29 G	38,04G	41,05	35,08
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,02 G	16,09G	16,77	14,92
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,8 G	25,87G	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	13,75 G	13,72G	14,77	13,41
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,73 G	6,61G	7,01	6,18
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,42 G	19,41G	19,5	18,34
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,36 G	39,15G	44,03	38,55
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,13 G	23,14G	24,91	23,04
7	Euro 0,51	Euro 0,08	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,49 G	10,48G	11,58	10,48
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	58,04 G	57,89G	62,36	49,31
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,18 G	42,25G	45,71	41,27
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,75 G	31,7G	34,97	30,08
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,88 G	37,94G	39,86	35,17
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)	39,88	36,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,03 G	30,08G	33,47	29,38
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,24 G	22,12G	22,98	19,87
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,01 G	13,01G	13,82	11,53
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,37 G	23,28G	24,78	20,67
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,43 G	9,415G	9,88	9,4
7	US\$ 0,31	US\$ 0,06	08.08.23		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,7 G	4,698G	4,79	4,47
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	87,2 G	87,16G	92,91	80,1
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,47 G	28,12G	29,34	25,31
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,36 G	22,11G	23,13	19,97
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	87,24 G	87,39G	93,03	79,84
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,53 G	18,32G	24,87	18
7	US\$ 0,51	US\$ 0,15	10.07.23		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,16 G	20,15G	21,12	19,53
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,71 G	33,61G	36,12	30,92
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,47 G	17,32G	23,48	16,97
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,9 G	18,94G	19,83	17,53
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	51,68 G	51,94G	52,93	42,26
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	62,52 G	62,95G	63,84	51
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,23 G	27,25G	30,36	26,7
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,91 G	29,99G	33,44	29,4
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,88 G	18,83G	20,02	16,89
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		(ausg)	21	18,33
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		(ausg)	17,37	15,14
7	US\$ 0,2	US\$ 0,04	08.08.23		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,25 G	8,245G	8,64	7,97
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,37 G	22,25G	22,87	20,09
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,01 G	26,97G	27,62	24,38
7	Euro 2,67	Euro 2,49	03.07.23		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,94 G	43,88G	49,15	39,35
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,37 G	39,34G	44,06	38,64
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,29 G	21,27G	22,71	21,11
							FundRock Management Company S.A.					
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	82,89 G	80,9G	103,58	80,27
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	29,3 G	29,535G	29,54	24,99
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,4	15.02.23		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	120,45 G	120,77G	125,74	120,45
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 2	Euro 0,5	16.05.23		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	95,38 G	96,12G	98,52	90,53
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,58 G	74,45G	75,23	72,79
9					979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	76,3 G	76,4G	77,96	73,38
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	71,88 G	71,75G	74,39	68,38
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	69,82 G	69,97G	71,81	68,01
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	71,04 G	71,82G	75,01	68,74
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	46,72 G	47,1G	47,69	45,73
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	56,58 G	56,7G	56,77	55,59
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,49 G	48,5G	48,5	47,44
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	26,65 G	26,81G	27,85	26,18
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	94,4 G	94,27G	94,45	91,52
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	121,72 G	122,58G	131,74	90,9
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	61,31 G	61,18G	63,23	60,46
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,01 G	20G	20,49	19,62
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	43,02 G	42,76G	45,63	40,13
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,95 G	16,92G	17,33	16,62
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,91 G	22,91G	23,06	22,27
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	45,92 G	46,03G	49,33	44,15
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	104,91 G	104,81G	106,16	100,19
7	Euro 4,62	Euro 4,81	02.11.22		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	113,1 G	113,8G	115,8	104,9
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	106,16 G	106,07G	107,98	101,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return	1	111,72 G	111,57G	118,89	109,21
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	58,67 G	58,46G	62,52	58,46
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	61,99 G	62,16G	62,88	57,3
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	148,32 G	148,36G	171,85	145,85
4	Euro 0,05	Euro 0,2	18.04.23		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,1 G	11,06G	11,92	10,74
7	Euro 4,9	Euro 6	01.08.23		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	165,99 G	164,01G	173,8	161,08
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	73,57 G	73,17G	80,95	72,98
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	147,39 G	146,57G	155,72	135,01
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Geostategy Fund	1	115,4 G	114,94G	118,93	106,03
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	163,89 G	163,31G	170,42	157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	77,41 G	77,18G	80,15	73,3
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	150,8 G	150,54G	156,69	149,63
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	40,8 G	41,03G	48,7	40,18
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	73,22 G	71,84G	78,56	70
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1				
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	80,89 G	81,04G	89,31	80,89
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,6 G	11,59G	13,02	10,98
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	137,1 G	136,49G	143,05	134,36
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,91 G	34,8G	35,41	33,68
							Henderson Management S.A.					
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,72 G	12,69G	13,39	11,66
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,61 G	12,61G	13,69	12,16
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,55 G	14,57G	15,38	13,31
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,28 G	15,28G	16,48	14,62
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,09 G	9,075G	9,56	8,35
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,43	US\$ 0,25	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,75 G	17,79G	19,04	17,15
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,39 G	16,29G	19,65	16,29
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	17,92 G	17,9G	21,14	17,63
4	US\$ 0,15	US\$ 0,28	31.05.23		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	14,05 G	14,11G	16,85	13,77
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	36,27 G	36,21G	37,14	23,86
4	US\$ 0,27	US\$ 0,3	31.05.23		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4	Euro 0,67	Euro 0,97	31.05.23		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	41,62 G	41,59G	43,29	38,41
4	US\$ 0,73	US\$ 1,53	31.05.23		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	90,37 G	90,13G	117,09	88,2
4	US\$ 0,05	US\$ 0,16	31.05.23		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,63 G	10,64G	11,46	10,45
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	235,3 G	235,88G	239,57	199,59
4	US\$ 0,32	US\$ 0,97	31.05.23		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	76,85 G	77,01G	99,6	75,26
4	Euro 0,47	Euro 0,79	31.05.23		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,21 G	42,03G	43,74	38,94
4	US\$ 0,24	US\$ 0,39	31.05.23		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	61,46 G	61,44G	63,49	56,41
4	US\$ 0,11	US\$ 0,2	31.05.23		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,83 G	8,875G	9,43	8,62
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,87 G	58,15G	66,61	56,9
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,78 G	15,79G	17,25	14,96
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	111,24 G	110,71G	141,89	108,38
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	238,37 G	239,65G	242,62	202,63
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,78 G	57,65G	59,61	52,77
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	66,29 G	65,82G	74,87	65,82
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	50,99 G	50,94G	52,78	45,51
4	Euro 0,2	Euro 0,65	31.05.23		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,76 G	41,83G	43,26	38,01
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,5 G	14,51G	15,41	14,27
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,41 G	41,37G	42,47	40,17
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	51,16 G	51,1G	52,7	50,69
1	0	* US\$ 0,09			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	48,07 G	48,195G	73,76	48,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,54	US\$ 0,34	16.03.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,87 G	25,04G	25,74	22,88
10	Euro 0,39	Euro 0,35	16.03.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,49 G	10,48G	11	9,86
10	US\$ 0,49	US\$ 0,28	16.03.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,23 G	7,231G	7,7	7,01
10	US\$ 1,74	US\$ 1,14	16.03.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	337,8 G	339,75G	356,05	249,9
12	Euro 2,2	Euro 1,12	15.06.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	40,36 G	40,495G	44,01	37,38
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	100,91 G	100,89G	100,91	97,39
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	485,2 G	484,35G	536,5	454,7
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	79,77 G	80,09G	82,55	65,71
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	556,3 G	554,4G	601,5	541,3
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	473,75 G	475,2G	510,5	454,4
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	320,6 G	318,2G	329,65	271,15
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	416,6 G	413,5G	483,85	413,5
12					A0RPR7	IE00B5MJYJ16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	365,8 G	363,6G	382,6	330,5
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	311,05 G	313,3G	345,85	289,45
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	142,4 G	140,96G	147,08	121,7
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	147,08 G	147,14G	152,92	131,16
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	260,95 G	264,8G	265,45	225,2
12					A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	107,64 G	107,72G	122,06	96,56
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	85,86 G	85,22G	96,13	82,08
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	207,35 G	205,55G	235,9	204,05
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	246,25 G	244,15G	268,2	237,05
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	99,52 G	99,61G	107,62	89,64
12					A0RGCC	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	114,8	115,31G	120,23	100,97
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	66,44 G	66,19G	68,25	57,76
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	82,41 G	82,71G	85,88	73,63
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	74,78 G	75,13G	78,03	60,76
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	55,67 G	55,68G	65,11	50,9
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	55,07 G	55,26G	57,7	47,65
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	7,62 G	7,67G	8,57	7,61
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	141,03 G	140,5G	146,69	140,04
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254566503	PRIMA FCP - Global Challenges	1	180,9 G	180,03G	201,26	177,49
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	768,23 G	762,83G	835,54	749,06
1	Euro 0,94	Euro 0,94	26.04.23		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	118,63 G	118,45G	121,77	116,72
1	Euro 1,38	Euro 1,38	26.04.23		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	225,79 G	225,24G	232,89	205,2
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	203,59 G	204,36G	233,4	203,59
10	Euro 2,1	Euro 2,01	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	13,2 G	13,2G	36,74	12,31
1	Euro 1,05	Euro 1,05	26.04.23		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	103,86 G	103,05G	105,91	96,04
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	136,4 G	135,22G	142,34	132,21
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A0JMLW	LU0254566566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	194,18 G	193,44G	218,49	191,34
7	Euro 1,05	Euro 1	16.11.22		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	50,4 G	50,1G	51,85	48,12
10					A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,2 G	39,22G	40,5	39,2
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	103,03 G	103,25G	106,8	98,37
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	38,4 G	38,29G	41,78	37,81
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	130,1 G	129,1G	134,1	124,7
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	125,29 G	125,89G	131,22	117,15
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,12 G	2,105G	3,08	2,09
3	Euro 1,21	Euro 0,44	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	36,88 G	36,42G	40,82	36,3
3	Euro 2,31	Euro 0,67	17.07.23		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Utilit.U.ETF DE	1	94,57 G	94,22G	110,74	93,48
3	Euro 0,89	Euro 0,25	17.07.23		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eu.600 Retail U.ETF DE	1	35,16 G	35,27G	37,26	29,03
3	Euro 0,39	Euro 0,07	17.07.23		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	61,5 G	61,62G	70,8	55,68
3	Euro 0,58	Euro 0,07	17.07.23		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,41 G	18,236G	20,79	17,54

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 3,18	Euro 1,36	17.07.23		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 0,97	Euro 0,68	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	54,7 G	54,63G	67,83	50,78
3	Euro 1,15	Euro 0,74	17.07.23		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	59,36 G	59,14G	63,72	52,61
3	Euro 1,14	Euro 0,68	17.07.23		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	61,78 G	61,23G	63,53	52,75
3	Euro 1,14	Euro 0,8	17.07.23		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	71,51 G	70,91G	82,91	70,91
3	Euro 1,35	Euro 1,1	17.07.23		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	67,57 G	67,94G	75,83	64,18
3	Euro 0,44	Euro 0,11	17.07.23		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32,94 G	32,615G	34	29,02
							iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	31,54 G	31,51G	32,7	28,12
1	US\$ 1,66	US\$ 0,68	07.06.23		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	34,92 G	34,69G	40,02	33,53
1	US\$ 0,17	US\$ 0,26	13.12.22		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	45,33 G	45,43G	51,54	45,33
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	142,97 G	142,8G	145,73	140,65
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	107,69 G	107,41G	114,58	102,83
7	Euro 1,95	Euro 1,11	05.10.23		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	212,39 G	211,66G	218,06	209,57
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	259,74 G	258,95G	278,37	243,85
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	217,67 G	216,79G	242,14	213,1
7					603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	35,34 G	35,24G	37,83	29,91
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31,92 G	32,27G	32,96	28,3
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	35,96 G	35,4G	39,31	33,6
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	61,63 G	61,63G	67,02	57,92
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	60,62 G	60,5G	63,85	57,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	105,61 G	105,45G	119,62	104,26
7	US\$ 2,14	US\$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,02 G	41,24G	46,28	36,8
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,18 G	16,18G	16,99	14,92
7	US\$ 0,3	US\$ 0,63	13.09.23		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,66 G	31,05G	32,1	27,68
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	103,36 G	103,62G	104,57	90,98
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	33,74 G	33,95G	37,62	33,52
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	75,17 G	75,14G	83,97	75,14
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	56,76 G	56,43G	77,6	55,51
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,56 G	20,62G	22,62	18,81
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,45 G	15,66G	17,58	14,64
7					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,24 G	7,22G	8,14	6,79
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,51 G	15,41G	17,42	14,57
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Zyklus Strategie	1	29,36 G	29,16G	30,2	26,63
1	Euro 0,53	Euro 0,59	07.03.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	116,03 G	115,55G	120,62	108,83
2	Euro 0,51	Euro 0,51	16.03.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	42,8 G	42,65G	44,5	39,92
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	36,48 G	36,69G	38,16	33,21
2	Euro 0,01	Euro 0,08	16.03.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,4 G	29,38G	29,95	29,14
2	Euro 0,12	Euro 0,15	16.03.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,85 G	47,86G	47,86	47,05
2	Euro 0,5	Euro 0,6	16.03.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	97,22 G	96,89G	99,21	94,05
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	76,68 G	76,73G	80,32	69,63
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,98 G	37,82G	38,14	37,14
2	Euro 1,5	Euro 1,84	16.03.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	172,97 G	172,12G	188,06	165,85
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	61,09 G	60,99G	61,93	59,76
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	LGIM Managers (Europe) Limited L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,17 G	4,191G	5,39	4,17
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,62 G	5,596G	6,4	5,2
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat.	1	80,23 G	79,92G	82,58	76,41

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					972878	LU0054735948	LRI Invest S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	245,96 G	245,35G	289,41	245,35
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	75,34 G	75,14G	84,37	73,98
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	282,31 G	280,25G	353,68	280,25
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	160,51 G	157,12G	207,92	157,12
10					A0B91Q	LU0187937411	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	133,97 G	133,58G	146,59	133,58
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	188,45 G	188,3G	203,34	177,09
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	92,38 G	92,28G	96,89	86,25
11					976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,62 G	66,63G	66,63	65,26
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	147,07 G	147,55G	154,6	140,29
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	269,59 G	266,5G	283,69	234,84
1					694604	LU0132601682	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	47,81 G	47,77G	48,15	46,23
1					579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	76,74 G	76,24G	77,2	69,57
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	53,05 G	53,02G	55,12	50,35
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	37,05 G	36,97G	39,15	35
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,14 G	14,11G	14,69	13,97
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,19 G	42,17G	43,54	41,8
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,22 G	19,22G	19,25	18,99
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,42 G	25,42G	25,53	24,02
1	Euro 6	Euro 1,48	31.03.23		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	87,04 G	86,67G	88,79	76,81
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	21,49 G	21,51G	24,74	21,46
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,32 G	28,29G	30,17	28,13
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,62 G	11,61G	11,96	11,57
1					358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	58,53 G	58,84G	59,63	53,36
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	16,67 G	16,71G	17,25	16,09
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	30,97 G	31,55G	32,35	27,82
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	113,97 G	113,88G	129,15	113,88
1					973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	58,82 G	58,75G	59,86	53,53
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	26,79 G	26,83G	29,4	26,5
10					977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,78 G	69,94G	69,94	68,38
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	210,55 G	211,33G	228,6	196,52
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	186,09 G	183,81G	204,64	183,81
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	174 G	174,09G	192,29	174
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	90,57 G	90,53G	100,15	88,87
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	212,15 G	211,25G	223,4	205,25
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	106,34 G	105,6G	113,24	101,28
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy Transition	1	130,39 G	130,22G	143,85	117,59
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	130,73 G	130,5G	144,14	118,47
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	130,54 G	131,2G	143,87	118,63
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	489,81 G	487,94G	528,72	470,85
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	386,16 G	389,63G	405,32	301,66
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	654,52 G	661,43G	677,34	553,81
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	251,35 G	250,85G	253,16	235,85
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	78,97 G	78,82G	79,18	73,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis				
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2023			
10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		933349	LU0104884860	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	440,44 G	439,65G	464,9	425,55				
10					914340	LU0168449691	Pictet - Water						396,26 G	394,85G	535,14	389,7
10					357959	LU0167158327	Pictet - China Equities						126,29 G	125,97G	126,45	124,06
10					357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds						74,63 G	74,33G	74,73	73,21
10					750439	LU0148538712	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds						425,02 G	425,12G	478,65	413,03
10					694215	LU0131724808	Pictet-Pacific Ex Japan Index						142,45 G	143,17G	154,9	131,63
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family						122,11 G	122,63G	132,92	113,22
10					608166	LU0111012836	Pictet-Family						272,33 G	272,93G	307,63	265,4
10					675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan						142,15 G	142,63G	142,63	131,83
10					675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD						566,48 G	566,77G	588,69	547,57
10					675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds						330,01 G	329,81G	344,87	315,21
10					988562	LU0090689299	Pictet-Global Emerging Debt						713,22 G	720,45G	776,37	670,68
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet - Biotech						145,8 G	145,22G	149,57	141,05
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt						283,74 G	282,35G	302,09	276,96
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health						463,13 G	464,79G	520,96	451,78
4	Euro 0,94	Euro 1,3	19.05.23	A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	97,14 G	96,95G	97,38	96,08					
						PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF										
						ProShare Advisors LLC										
1	US\$ 0,12	US\$ 0,71	22.03.23	A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	23,42 G	23,78G	23,78	18,81					
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1	127,87 G	127,38G	128,79	124,57				
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a Techn.									
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive									
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Essence Strategy Dynamic									
2	Euro 0,6	Euro 0,79	03.04.23		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	45,22 G	44,97G	48,59	44,6				
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-ESG-Global-Rent									
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent									
9	Euro 0,06	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix									
2	Euro 0,8	Euro 0,7	03.04.23		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent									
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent									
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.									
9					534049	AT0000785225	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.									
1	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.									
2	Euro 0,89	Euro 0,74	17.04.23		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent									
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent									
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent									
10					622902	AT0000765573	Raiffeisen-Osteuropa-Rent									
2					622904	AT0000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.									
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.									
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien									
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien									
4	Euro 1,83	Euro 1,71	15.06.23		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent									
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.									
6	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.									
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.									
6	Euro 1,21	Euro 3	16.08.23		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.									
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)									
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)									
1					A0M1D1	LU0320896664	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.									
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Institutional Asset Management B.V.									
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.									
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Sust.European Stars Eq.									
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco Emerging Markets Equit.									
							Robeco Chinese Equities									
							Robeco New World Financials									
							1						277 G	278G	292	258
							1						66,82 G	66,74G	69,72	62,75
							1	212,03 G	210,2G	220,42	198,18					
							1	86,62 G	85,17G	114,01	83,27					
							1	87,72 G	87,81G	93,42	78,21					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	168,03 G	166,24G	191,91	165,9
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	298,45 G	297,77G	312,17	257,58
1					988149	LU0084617165	Robeco Global Consumer Trends	1	194,24 G	191G	197,16	176,75
1					988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	79,46 G	79,41G	83,6	79,24
							Robeco All Strategy Euro Bonds	1				
1	Euro 0,53	Euro 0,54	25.05.23		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB	1	98,23 G	99,61G	106,87	96,23
1	Euro 0,74	Euro 0,88	25.05.23		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	29,71 G	29,78G	31,24	29,57
1					971898	LU0036592839	SEB Global High Yield Fund	1	71,24 G	70,5G	75,07	68,81
6					977258	DE0009772582	SEB Global Equal Opportunity	1	15,07 G	15,16G	16,03	14,01
6					977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH	1	14,76 G	14,75G	15,34	14,65
6					977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Aktien	1	20,06 G	19,97G	20,78	18,12
1					977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,42 G	11,42G	11,42	11,19
1					977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	13,87 G	13,89G	14,67	11,6
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	20,27 G	20,3G	20,7	19,17
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	11,19 G	11,18G	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	50,01 G	50,27G	50,91	44,99
1	US\$ 1,51	US\$ 1,15	20.03.23		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	31,13 G	30,98G	32,43	30,49
1	US\$ 1,11	US\$ 0,45	20.06.23		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,4 G	31,575G	32,87	30,04
1	US\$ 2,1	US\$ 0,83	20.06.23		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	66,64 G	67,12G	78,25	64,79
1	US\$ 2,44	US\$ 0,86	20.06.23		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	91,03 G	91,74G	95,12	86,87
1	US\$ 1,18	US\$ 1,2	20.03.23		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	39,01 G	39,06G	42,63	38,6
1	US\$ 0,76	US\$ 0,41	01.06.23		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	23,29 G	23,34G	24,38	22,49
1	US\$ 1,08	US\$ 0,96	20.03.23		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	22,38 G	22,28G	25,61	22,12
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,5	US\$ 0,68	19.12.22		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	55,5 G	55,81G	58,06	48,33
7	US\$ 0,84	US\$ 0,2	18.09.23		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	38,72 G	38,8G	40,69	35,8
7	US\$ 0,97	US\$ 0,23	18.09.23		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	68,28 G	69,28G	73,02	62,93
1	US\$ 1,09	US\$ 1,13	20.03.23		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	67,38 G	68,35G	78,42	64,69
7	US\$ 3,19	US\$ 2,16	20.03.23		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	102,66 G	102,98G	106,86	94,58
7	US\$ 1,46	US\$ 1,54	19.12.22		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	38,75 G	38,7G	58,57	32,75
7	US\$ 1,4	US\$ 0,17	18.09.23		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	55,7 G	56,24G	66,3	53,02
7	US\$ 0,56	US\$ 0,12	18.09.23		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	37,86 G	37,685G	40,62	36,1
7	US\$ 3,54	US\$ 0,82	18.09.23		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	77,68 G	77,52G	88,72	75,3
7	US\$ 0,55	US\$ 0,85	19.12.22		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	48,13 G	48,875G	55,14	41,46
10	US\$ 0,82	US\$ 0,4	20.03.23		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	125,86 G	127,04G	135,62	101,34
7	US\$ 0,78	US\$ 0,14	18.09.23		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	178,74 G	180,98G	206,65	155,46
7	US\$ 0,7	US\$ 0,19	18.09.23		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	71,4 G	72,13G	77,82	59,22
7	US\$ 0,3	US\$ 0	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	67,1 G	70,2G	83,5	67,1
7	US\$ 3,19	US\$ 0,79	15.09.23		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	108,78 G	108,86G	120,02	108,52
7	US\$ 1,77	US\$ 0,36	18.09.23		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	80,7 G	81,19G	84,69	68,88
7	US\$ 0,73	US\$ 0,16	18.09.23		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	40,45 G	40,53G	40,72	34,46
1					A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	40,69 G	41,07G	43,34	37,97
7	US\$ 0,82	US\$ 0,21	18.09.23		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	49,15 G	49,39G	51,61	44,52
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	71,06 G	71,56G	75,69	66,06
4	Euro 0,75	Euro 0,66	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,07 G	20,9G	22,76	20,03
4	£ 0,46	£ 0,23	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	10,76 G	10,674G	11,9	10,67
4	US\$ 6,91	US\$ 1,39	18.09.23		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	405,21 G	406,58G	424,36	359,6
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	63,07 G	62,95G	67,79	60,42
4	US\$ 1,4	US\$ 0,44	01.08.23		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	26,79 G	26,81G	29,82	26,37
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	82,94 G	83,44G	88,01	79,08
4	US\$ 0,75	US\$ 0,82	03.10.22		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,1 G	28,86G	30,27	28,7

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	State Street Global Advisors Europe Limited					
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	32,75 G	32,56G	35,09	32,5
4	US\$ 1,89	US\$ 0,39	18.09.23		A1JKSO	IE00B6YX5D40	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	61,44 G	61,35G	65,18	59,36
4	Euro 2,11	Euro 1,42	01.08.23		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	60,51 G	60,36G	66,94	59,89
4	US\$ 0,67	US\$ 0,32	01.08.23		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	49,52 G	49,44G	51,03	48,27
4					A1JJSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	11,96 G	11,902G	13,04	11,49
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	170,24 G	170,44G	177,36	154
4					A1JJTD	IE00B3YLT666	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	174,76 G	174,72G	181,62	158,86
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	61,49 G	61,41G	67,12	59,86
4	Euro 0,75	Euro 0,65	01.08.23		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	50,43 G	50,32G	51,9	48,57
4	US\$ 2,19	US\$ 1,39	01.08.23		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	50,87 G	50,7G	53,69	50,63
10	US\$ 0,67	US\$ 0,67	19.12.22		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 1,96	US\$ 2,13	19.12.22		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	31,5 G	31,58G	33,92	28,4
10	US\$ 1,69	US\$ 1,63	19.12.22		989931	US81369Y1001	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	122,34 G	122,16G	124,58	115,2
10	US\$ 1,82	US\$ 1,89	19.12.22		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	73,21 G	73,48G	78,72	69,65
10	US\$ 1,22	US\$ 1,44	19.12.22		989933	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	65,38 G	65,15G	70,75	65,15
10	US\$ 3,06	US\$ 3,03	19.12.22		989934	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	149,72 G	150G	163,28	129,26
10	US\$ 1,52	US\$ 1,71	19.12.22		989935	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	85,01 G	87,61G	87,61	69,8
10	US\$ 2,03	US\$ 2,12	19.12.22		989936	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	95,13 G	96,02G	100,34	87,44
10					989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	57,83 G	56,93G	63,49	56,93
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.748,39 G	1767,66G	1.825,18	1.659,79
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.105,19 G	2162,21G	2.164,03	1.987,84
							UBAM - Swiss Equity	1	392,61 G	390,51G	419,99	373,54
10					848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	274,26 G	273,77G	283,12	250,74
							UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	574,25 G	573,28G	657,3	573,28
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1	US\$ 0,42	US\$ 0,88	01.02.23		A1JVBS	IE00B7K93397	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	13,99 G	14,004G	14,62	12,78
1	US\$ 0,08	US\$ 0,17	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	65,5 G	65,59G	68,43	58,23
							UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	12,57 G	12,31G	16,49	12,17
1	US\$ 2,3	US\$ 4,09	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 3,1	Euro 4,06	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	270,12 G	270,5G	281,52	245,16
1	Euro 0,92	Euro 1,3	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	138,5 G	138,22G	152,3	130,5
1	US\$ 2	US\$ 4,11	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	41,51 G	41,475G	45,91	38,45
1	Yen 65,32	Yen 192,15	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	389,39 G	390,82G	407,39	345,39
1	£ 1,33	£ 2,59	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	45,78 G	45,398G	47,19	40,45
1	Euro 2,54	Euro 3,15	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	80,43 G	80,74G	83,91	76,38
1	US\$ 0,83	US\$ 1,68	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	107,44 G	107,58G	120,46	106,18
1	kann.\$,53	kann.\$,34	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	36,06 G	35,975G	42,44	35,08
1	US\$ 0,29	US\$ 1,06	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	35 G	34,94G	36,75	33,21
1	Euro 0,35	Euro 1,99	01.02.23		A1JRDL	LU0721553864	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	34,16 G	34,11G	37,05	33,34
1	US\$ 1,35	US\$ 2,64	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-BBG Eur.A.Lq.Crp UETF	1	90,01 G	89,98G	93,22	88,81
10					787304	LU0153925689	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	89,04 G	88,87G	97,41	86,45
6					216521	LU0162626096	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	26,64 G	26,62G	27,35	23,53
12					921574	LU0098994485	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,82 G	13,81G	13,96	13,54
6					972953	LU0042744747	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	96,15 G	95,37G	99,35	82,43
11					972219	LU0066649970	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	194,75 G	194,56G	200,13	194,3
4	Euro 2,45	Euro 1,57	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.471,39 G	1473,89G	1.556,93	1.427,02
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1		(ausg)	116,05	108,86
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.803,1 G	1813,29G	1.813,29	1.674,44
12					971556	LU0006391097	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	824,38 G	824,43G	824,43	809,32
2	Euro 0,06	Euro 0,19	03.04.23		935647	LU0108564344	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.068,42 G	1069,51G	1.116,1	995,89
6					A0J24F	LU0246274897	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	107,16 G	106,77G	111,32	104,14
2	Euro 1,16	Euro 2,92	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
							UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.602,86 G	1599,18G	1.661,59	1.565,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.344,48 G	1348,72G	1.440,02	1.269,95
12					986408	LU0072913022	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	358,4 G	357,28G	452,02	349,01
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	599,43 G	606,74G	668,07	593,03
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	514,83 G	516,54G	545,68	492,68
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.025,11 G	1021,86G	1.315,12	996,12
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	217,99 G	217,34G	218,52	203,26
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.276,32 G	1278,64G	1.329,79	1.127,47
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	544,92 G	548,83G	586,56	441,22
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	423,92 G	423,51G	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	304,16 G	301,1G	342,3	301,1
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	224,62 G	224,19G	245,15	214,53
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	66,01 G	64,94G	66,75	54,35
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,7 G	46,49G	47,7	43,28
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	24,91 G	24,88G	25,45	24,41
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	205,92 G	204,02G	215,01	190,1
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	148,25 G	147,26G	151,86	136,13
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	59,34 G	59,19G	62,08	56,54
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	44,9 G	44,89G	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	81,95 G	82,19G	87,97	78,04
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	72,91 G	72,51G	75,9	67,22
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	138,67 G	138,04G	140,94	129,88
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	81,69 G	81,99G	86,27	79,49
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	118,26 G	117,72G	121,47	107,36
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	130,61 G	131,01G	160,08	130,61
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	108,96 G	108,43G	124,48	108,43
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	44,96 G	44,9G	47,94	44,02
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1				
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	118,53 G	119,09G	120,67	112,98
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1				
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1				
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1				
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	87,3 G	87,3G	88,04	86,44
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	422,91 G	423,78G	453,57	379,35
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	83,49 G	83,37G	93,15	81,95
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	360,41 G	361,94G	421,87	359,36
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	131,81 G	131,39G	205,92	131,39
1	US\$ 5,89	US\$ 1,19	19.12.22		A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp. VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1	61,14 G	60,85G	81,86	60,85
1	US\$ 0,75	US\$ 0,18	19.12.22		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	30,51 G	30,03G	38,95	30,02
1	US\$ 0,53	US\$ 0,48	19.12.22		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	25,94 G	25,19G	32,03	24,69
1	0	US\$ 0,17			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	36,95 G	37,355G	42,18	36,95
1	US\$ 0,1	US\$ 0,11	19.12.22		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	12,32 G	12,708G	14,27	10,37
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Investments Ltd. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	24,88 G	25,025G	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	186,91 G	186,28G	205,17	186,28
1					A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	84,48 G	84,43G	85,71	82,32
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,59 G	17,59G	18,19	17,59

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					976530	DE0009765305	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	73,48 G	73,15G		75,11	72,08
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	22,3 G	22,18G		22,93	21,09
7					976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	27,06 G	26,6G		27,84	26,22
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	37,4 G	37,11G		40,91	37,11
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	144,77 G	144,66G		155,1	144,24
							G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1					
							WisdomTree Management Ltd.						
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	48,73 G	49,16G		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 22.09.2023

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
21.09.23		LYX02D	LU1900066629	Amundi Asset Management	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America Nam.-Ant. EUR Acc. oN						

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
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2H58P	LU1681045024		AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	1		MWB	22.09.23	

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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.Oportu. 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
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.Oportu. 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
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxembourg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	04.03.22 14:56	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
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

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
28.09.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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
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	LU0488317701	ETF091	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	0,54	26.09.23
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A1T7561	A1T756	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds Inhaber-Anteile P	0,04931	18.09.23
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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63391	A0HGWD	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,0557	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B66F4759	A1C3NE	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,7533	14.09.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B74DQ490	A1J7MG	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,2621	14.09.23
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000ETFLO45	ETFLO4	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,18	11.09.23
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000ETFLL326	ETFLL32	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,92	11.09.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,1	18.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	15.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3,3	15.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,6	15.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,5	15.09.23
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0045164786	972162	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. Namens-Anteile P dist o.N.	1,8	05.10.23
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0058892943	973502	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps Namens-Anteile P dist o.N.	1,11	05.10.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696224	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	0,55	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.A(dis)EUR o.N	1,16	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685029	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.	1,33	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0052474979	971609	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN	0,02	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N	2,71	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N	0,04	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687074	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN	1,3	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051755006	973778	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM Pacif.China A(dis)USD oN	0,01	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,63	13.09.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(dis) o.N.	0,38	13.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A5083	A0MYDQ	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF Registered Shares o.N.	0,201492	18.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A2015	A0MYDR	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF Registered Shares o.N.	0,233156	18.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7147	A0MYDV	SPDR S&P Retail ETF Registered Shares o.N.	0,171089	18.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7220	A0MYDW	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF Registered Shares o.N.	0,120096	18.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6073	A0MYDX	SPDR Dow Jones REIT ETF Registered Shares o.N.	0,820187	18.09.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8624	A0MYHC	SPDR S&P Semiconductor ETF Registered Shares o.N.	0,141407	18.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8889	A0MYHD	SPDR S&P Homebuilders ETF Registered Shares o.N.	0,189547	18.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7634	A0MYHF	SPDR S&P Dividend ETF Registered Shares o.N.	0,792802	15.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7717	A0MYHG	SPDR S&P Capital Markets ETF Registered Shares o.N.	0,364342	18.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7899	A0MYHH	SPDR S&P Insurance ETF Registered Shares o.N.	0,156843	18.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8475	A0MYHN	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap Registered Shares o.N.	0,175815	18.09.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8053	A0MYHQ	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET Registered Shares o.N.	0,205866	18.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	0,385	18.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,6617	18.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6S2Z822	A1JT1C	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,2271	18.09.23
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3863	18.09.23
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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro	194,441	1	0,05	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	15,66 G	15,4G	16,86	9,4
Euro	179,572	1	0	0		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	33,15 G	33,1G	33,95	32,5
Euro	186,153	1	0	0			A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	5,38 G	5,28G	7,57	4,3
Euro	6,512	1	0,6	0,65	02.06.23		A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	103,2 G	102,4G	158,6	101,6
Euro	180	1	3,3	0,7	12.05.23		A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	159,4 G	157,42G-6,2	186,8	127,08
Euro	74,309	1	0	0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,3G	8,54	4,29
Euro	52,005	1	0	0			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,92 G	19,92G	23,06	19,22
Euro	113,348	1	0,3	0,31	18.05.23		A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	32,87 G	33,68G	36,54	24,85
Euro	21,195	1	0	0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,04G	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	3,86 G	3,525G	7,89	3,53
Euro	5,718	1	3,04	4,5	18.05.23		509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	110 G	108,4G	138,6	102,6
Euro	2,862	1	0	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,04G	2,76	1,55
Euro	7,953	1	1,82	1,83	02.05.23		510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	194	190,2G	231,5	130,8
Euro	15,25	1	0,1	0,1	16.06.23		A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,8G	17,5	11,2
Euro	115,089	10	1,6	1,8	17.02.23		676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	67,5 G	67,7G	101,2	64,74
Euro	216,182	1	0	0			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	6,26 G	6,194G	9,92	6,09
Euro	31,5	1	0,62	0,14	29.05.23		510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	9,97 G	9,74G	38,35	9,74
Euro	13,3	4	0,4	0,16	14.09.23		A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,05G	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	97,06	96,79G-7,08	113,02	83,54
Euro	58,92	1	5,82	8,52	12.05.23	06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	88,55	89,15G	105,5	79,2
Euro	88,067	1	1,05	1,1	07.06.23		519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	34 G	33,6G	44,5	30,55
Euro	126	1	0,55	0,65	26.05.23	06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	43,01 G	43,94G	46,19	32,61
Euro	252	1	0,7	0,7	14.04.23	06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	124 G	121,6G	127,8	106,45
Euro	24,96	1	0,22	0,22	11.05.23	06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,05 G	6,1G	6,8	5,64
Euro	10,143	10	0,27	0,85	23.02.23		523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	42,9 G	43,8G	51,1	39,9
Euro	8,1	1	0	3	21.06.23	09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	33,2 G	33,1G	59	33,1
Euro	44,167	1	0	0			A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,79 G	1,872G	4,27	1,76
Euro	132,627	1	1	1,3	21.04.23	06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	31,12 G	31,42G	39,8	27,34
Euro	240,99	1		2,13	02.06.22		A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	96,44 G	98,02G	144,8	88,52
Euro	19,786	1	0	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,4 G	42,4G	43	41,4
Euro	19,786	1	0,08	0		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,8 G	31,4G	33,9	30
Euro	5	1	0,1	0,1	14.08.23		A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	19,7 G	20,15G	25,75	17,85
Euro	110,396	7	0	0		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,86 G	3,825G	5,86	3,69
Euro	154,5	1	1,45	2	16.06.23		A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag SE, (Glob.)	1	73 G	72,84G	76,98	59,98
Euro	38,872	1	1	1	15.06.23		541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	24,58 G	24,66G	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	79,74 G	80,96G	142,4	79,74
Euro	4,87	1	0	0			A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,201G	9,28	0,17
Euro	1.240,448	10	0,17	0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,921G	2,75	1,83
Euro	4,232	1	0	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,3G	6,7	4,06
Euro	19,349	1	2,35	2,45	08.06.23		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	85,6 G	86,7G	98,7	82,1
Euro	24,3	1	0	0			A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	4,22 G	4,41G	8,41	3,41
Euro	1.252,358	1	0	0,2	01.06.23		CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	9,54 G	9,632G	11,98	8,65
Euro	53,735	1	0,5	0,5	18.05.23		A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	36,68 G	36,28G	51,6	35,86
Euro	193,2	1	3,4	0			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	50,54 G	50,74G	53,66	35,78
Euro	87,25	3	0,45	0,6	12.07.23	11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	7,63 G	7,61G	14,22	7,61
Euro	96	1	0	1,06	17.05.23		547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,65 G	54,05G	70,85	52,65
Euro	822,952	1	0	1,3	22.06.23		DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	32,7	32,7G-3,18	34,27	27,84
Euro	269,536	1	0	0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	28,29 G	27,755G	56,92	27,76
Euro	14,831	1	0	0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G	2,43	1,52
Euro	53,84	1	2,17	1,05	15.06.23		A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	38,06 G	38,64G	48,46	36,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinste 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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 66,733	10	1,6	0,8	01.03.23			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	31,05 G	30,65G	32,75	26
Euro 190	1	3,2	3,6	17.05.23			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	160,15	159,9G	185,75	158
Euro 76,464	1	1	2,5	30.08.23		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	17,74 G	17,48G	24,1	17,48
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,65	7,655G	11,04	7,57
Euro 380,376	1	1,18	0,95	26.05.23		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,68 G	6,675G	9,87	6,42
Euro 400,297	1	0,04	0,04	16.06.23			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	22 G	20,96G	23,74	16,7
Euro 322,49	1	0,15	0,15	28.04.23		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,04	4,046G	6,03	4,02
Euro 83,152	1	0,21	0,21	31.03.23			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	3,91 G	3,77G	9,64	3,77
Euro 204,927	1	1,03	1,03	15.05.23		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,4 G	42,6G	43,2	41,5
Euro 6,063	10	0,2	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,75G	24,6	17,3
Euro 22,016	1	0,19	0,19	08.05.23			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,05 G	41,95G	50,8	39,45
Euro 28,57	1	0,13	0,13	08.05.23			555060	DE0005550602	"-", (Glob.)	1	37,8 G	37,7G	41,5	36,1
Euro 177,157	1	0,5	0,7	15.05.23		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	24,96 G	25,3G	36,32	24,96
Euro 200	1	2	2,05	16.06.23			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,6 G	31,5G	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	32,5	31,32G	58,3	29,06
Euro 22,735	10	0,2	0,3	31.03.23		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,28 G	4,1G	5,25	4,02
Euro 17,7	1	0,65	0,75	11.05.23			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	63,5 G	64G	91,6	52,9
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.23			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,775G	10,54	5,76
Euro 161,03	1	0,09	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	12,84 G	12,825G	18,99	12,81
Euro 13,959	1	0,9	1	18.05.23			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	77,4 G	77,7G	87,7	60,2
Euro 15	1	1	2	04.07.23			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	36,8 G	36,6G	54,8	36,3
Euro 6,76	1	1	1,3	08.06.23			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30 G	30-T	38	28,2
Euro 6,708	1	1	1,3	08.06.23			570653	DE0005706535	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28,6 G	27,6G	31,4	24,6
Euro 466	1	1,17	1,17	01.06.23			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,33	17,29G	21,45	16,61
Euro 176,953	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	18,52 G	18,325G	24,11	15,26
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	6,54 G	6,52G	7,54	4,1
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	7,62 G	7,652G	9,92	6,35
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	48,17 G	49,17G	53,66	38,23
Euro 118,901	1	1,57	1,68	18.05.23			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	21,7 G	21,62G	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	41,47 G	41,16G	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	30 G	29,06G	31,08	23,41
Euro 20	1	0,2	0,12	02.06.23			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	12,32	12,06G	23,55	9,1
Euro 69,5	1	1,02	1,06	04.05.23			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	29,1 G	29,45G	32,15	27,65
Euro 69,5	1	1,03	1,07	04.05.23			A3E5D6	DE000A3E5D64	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,24 G	35,58G	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 bG	5G	6,05	4
Euro 520,376	1	0,9	0,95	28.04.23		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	34,74 G	34,7G	43,99	34,7
Euro 34,54	12	1,25	1,25	08.06.23			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG, (Glob.)	1	98,8 G	98,9G	121,3	63
Euro 10,839	1	0,98	1	13.06.23			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	21,5 G	21,5G	27,9	21,3
Euro 26,326	1	0,35	0,45	23.06.23			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	24,96 G	24,74G	42,2	23,52
Euro 132,456	1	0	0			06.04	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,035G	0,96	0,04
Euro 38,729	1	0	0				589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	12,1 G	12,1G	17,2	10
Euro 46,496	1	0,51	0,45	17.05.23			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,85G	32,3	19,31
Euro 95,156	1	0	0,1	24.05.23			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,77 G	4,77G	6,38	4,67
Euro 81,343	1	0,47	0,47	28.04.23			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,31G	7,83	6,25
Euro 72,515	1	0,75	0,75	16.06.23			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,76 G	16,76G	17,38	10,04
Euro 175,76	1	35	63	04.05.23			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	172 G	176,6G-2	359,6	171
Euro 13,709	1	1,9	1,9	13.06.23		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	34,3 G	35,5G	45,3	34,2
Euro 579,276	1	2,4	2,6	12.05.23		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	72,14 G	72,52G	77,46	52,98
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberg Druckmaschinen AG	1	1,16 G	1,169G	1,97	1,16
Euro 222,222	1	0,49	0,27	02.05.23			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,2 G	65,8G	82,25	64,6
Euro 4	1	1,72	2,61				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELLMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	5,76 G	5,56G	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 27.09.2023		Fortlaufender Preis 28.09.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023														
Euro 259,796	1	1,83	1,83	25.04.23	036	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	59,58 G	59,26G	69,82	59,26		
Euro 105	1	0,25	0,3	15.05.23				HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	27,12 G	27,08G	38,3	22,1	
Euro 198,941	1	1,91	4	27.04.23			06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	94,9 G	95,8G	99,85	52,54	
Euro 15,688	1	1,01	1,01	12.05.23				529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37 G	37G	45,8	36,2	
Euro 48	3	2,4	2,4	10.07.23			05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,45 G	58,05G	84,25	58,05	
Euro 70,4	1	0,7	1	10.05.23				A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	60,08	60,36G	75,02	54,14	
Euro 6,872	1	0	0					549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	135,3 G	131,1G	194,2	97,65	
Euro 69,928	1	1,05	0,8	18.05.23			06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	19,44 G	19,44G	27,15	19,44	
Euro 2.611,842	10	0,27	0,32	17.02.23			03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	30,88	30,7G	40,1	28,46	
Euro 46,988	1	0,62	0,35	15.06.23				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	5,74 G	5,61G	9,6	4,95	
Euro 140	1		0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	14 G	14G	18,26	12,46		
Euro 148,819	1	0,25	0,3	08.06.23			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,08 G	23,82G	33,18	23,08		
Euro 14,9	1	1,05	1,4	12.05.23			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	44,3 G	44,75G	56	44,3		
Euro 48	1	0,68	0,68	12.05.23		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	27,6 G	28,4G	36,6	26,48		
Euro 14,446	1	0	0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	12,9 G	12,05G	16	12,05		
Euro 131,199	1	1,5	0,19	18.05.23			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	34,81 G	35,84G	40,61	26,81		
Euro 249,375	1	1	0,4	18.05.23			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	7,18 G	6,95G	10,56	6,95		
Euro 10,377	1	1,5	1,5	29.05.23			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	51,6 G	51,8G	62,4	31,9		
Euro 161,2	1	1,85	1,45	08.05.23			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	57,98 G	58,7G	69,86	50,86		
Euro 42,964	1	0	0			06.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	13,54 G	13,62G	20,05	13,44		
Euro 40	1	1,4	1,75	24.05.23			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	94,1 G	96,05G	118,6	94,1		
Euro 86,346	1	1,05	1,05	25.05.23			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	23,71 G	23,93G	47,32	23,71		
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	64,56 G	62,68G	76,92	47,52		
Euro 30	1	1,05	0,7	08.06.23		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17,15 G	17,35G	19,72	13,54		
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	6,93	6,78G	12,85	6,65		
Euro 19,643	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	8,94 G	9,1G	9,36	5,82		
Euro 8,54	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	13,62 G	13,92G	25,65	13,44		
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,08 G	3,22G	3,74	1,29		
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,71G	2,24	1,52		
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,5G	14,5	11,8		
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	14,96 G	14,68G	20,9	14,58		
Euro 3.069,672	1	5	5,2	04.05.23		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	65,96	65,34G-5,5-5,75	75,87	61,33		
Euro 168,015	1	1,85	2,2	02.05.23		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	157,7 G	155,5G-5,5	201,1	145,5		
Euro 360,122	10	0	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,395G	9,66	6,4		
Euro 2,976	10	0	0				BFB002	DE000BFB0027	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	6,6 G	6,65G	8,85	6,6		
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,36 G	3,24G	4,86	3,17		
Euro 109,335	1	0,3	0,3	30.06.23		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,8 G	4,755G	5,99	4,71		
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	27,66 G	27,68G	31,01	12,86		
Euro 35,248	1	0,12	0,2	28.04.23			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,06G	3,43	2,92		
Euro 53,453	1	2,1	3,2	12.05.23			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	167,25	168,7G	243,5	160,65		
Euro 587,725	1	11	11,6	08.05.23	026	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	375,6 G	371,8G-3,2-4	380,6	294,2		
Euro 168,721	10	1,05	1,05	13.03.23			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,1 G	31G	33,7	29,5		
Euro 13,776	1	0	0			03.99	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	66,55 G	68,1G	133	63,2		
Euro 115,5	1	0,39	0,45	24.05.23			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	55,46 G	56,58G	74,92	46,9		
Euro 5,62	1	2,8	3,16	25.05.23			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	92,3 G	95,3G	181,8	91,8		
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,07 G	11,33G	15,3	10,27		
Euro 31,862	1	0,75	0,55	12.05.23			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	16,83 G	16,93G	26,16	15,45		
Euro 28,817	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	24	24,05G	27,8	5,52		
Euro 14,251	1	0,9	0,9	15.06.23			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G	25	20,8		
Euro 92,351	1	0,32	0,33	26.05.23			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,56 G	7,31G	12,22	7,31		
Euro 25,261	1	4,08	0,11	03.05.23			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	145,4 G	146,2G	172	145,4		

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		+	+												
Euro 76,603	1	0,04	0,04	0,04	10.05.23			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	12,92 G	12,9G	21,3	12,16
Euro 153,125	1	2,56	2,56	2,56	03.07.23	017	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	46,93 G	46,65G-6,74	60,02	46,65
Euro 233	1	0,8	0,05	0,05	03.07.23			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	6,38 G	6,284G	10,08	6,28
Euro 40,185	1	0,4	0,4	0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	23,7 G	23,9G	35,3	22,35
Euro 150,825	1	0,72	0,82	0,82	25.05.23		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	57,02 G	56,24G	66,32	44,4
Euro 21,75	1	0	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	14,83	14,78G	27,18	14,36
Euro 124,579	1	0	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,64 G	0,652G	1,14	0,63
Euro 11,37	1	7,5	2,5	2,5	11.05.23		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	566,5 G	575,5G	702	550
Euro 111,511	1	3,3	4,3	4,3	10.05.23		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	249,4 G	249,8G	280	188
Euro 167,406	1	0	0,15	0,15	08.06.23	025	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,6G	15,3	11,4
Euro 1.731,123	1	0,9	0,9	0,9	05.05.23		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	35,23	34,83G-4,97-4,75	43,05	34,75
Euro 45,394	1	0,35	0,6	0,6	24.05.23			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,82 G	11,98G	13,6	8,76
Euro 1.228,504	1	1,95	2,05	2,05	12.05.23			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	122,1	121,59999999999999	131,62	96,63
Euro 166	1	0,5	0,45	0,45	21.04.23			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,22	5,215G	7,27	5,13
Euro 150,615	1							A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1		30,1-2,08-1,98-1,1-1,44	32,08	30,1
Euro 75	1	0,85	1	1	23.06.23			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	65,46 G	64,42G	65,98	46,71
Euro 6,5	1	3,37	2,86	2,86	01.06.23			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	196,8 G	198,4G	248	185,8
Euro 17,364	1	0	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	18,56 G	18,9G	26,9	18,56
Euro 313,194	1	0	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,48 G	6,595G	9,35	6,41
Euro 2.400	10	4	4,25	4,25	10.02.23		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	129,88 G	134,56G-3,84	166,12	129
Euro 799,31	10	0,1	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	12,2	12,155G-2,145	24,52	11,85
Euro 1.128	10	0,85	0,95	0,95	16.02.23			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	47,22 G	47,28G	57,4	44,46
Euro 120	1	3	3	3	08.05.23			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	76 G	77,3G	85,9	59,15
Euro 8,897	1	0	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,98 G	2,06G	2,74	1,67
Euro 77,74	1	3,7	4,11	4,11	24.05.23		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	85,15 G	86,7G	132,2	85,15
Euro 42,435	1	3,72	4,13	4,13	24.05.23		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,9 G	57,1G	80	54,5
Euro 34,7	1	0	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	59,55 G	60,45G	112,3	59,55
Euro 5,521	1	0	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,05 G	5,9G	12,2	5,85
Euro 7,386	1	0	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	33,6 G	33,7G	35,1	23,15
Euro 74	1	0,76	0,05	0,05	18.05.23			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	31,44 G	31,52G	34,92	18,63
Euro 8,937	1	0	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	0,3	0,25G-0,25bB-0,35-0,45	6,5	0,13
Euro 6,497	1	0,31	0,31	0,31	22.06.23		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	123,6 G	123G	188,8	123
Euro 12,158	1	0,95	0,97	0,97	18.05.23			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	43,85 G	43,8G	90,3	43,5
Euro 55,602	1	2,25	1,85	1,85	06.07.23			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,46 G	42,26G	54,6	41,22
Euro 204,183	3	0,4	0,7	0,7	14.07.23		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,96 G	14,03G	18,85	13,87
Euro 15,506	1	1	0,7	0,7	08.06.23		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	17,1 G	16,6G	22,3	16,6
Euro 19,116	1	0,16	0,2	0,2	01.06.23			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	19,62 G	20,65G	27,55	14,76
Euro 139,772	1	1,02	1,05	1,05	11.05.23			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	89,32 G	89,1G	109,95	88,26
Euro 222,222	1	0,33	0,33	0,33	18.05.23			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	8,34 G	8,165G	11,37	6,69
Euro 175,489	1	0,93	0	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,204G	11,94	5,52
Euro 65,61	1	0,6	0,6	0,6	25.05.23			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,62 G	12,04G	14,92	12,04
Euro 180	1	0	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	15,37 G	15,64G	17,44	11,94
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	0,18	18.05.23			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,6815G	3,14	1,68
Euro 1.593,681	10	0	0,15	0,15	06.02.23		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,57	6,69G	7,75	5,73
Euro 126,315	10							NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	18,16	18,46G	25,4	17,94
Euro 500	1	0,5	0,7	0,7	02.06.23			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	18,87 G	19,28G	21,08	14,07
Euro 36,035	1	0,1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	8,16 G	8,12G	14,1	8,12

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 622,132	1	0,07	0				UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	5,1	4,93G	8,61	2,53
Euro 192	1	0,5	0,5	18.05.23		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,55G	22,99	12,5
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	17,11 G	18G	30,04	14,17
Euro 63,517	7	0,2	0,2	06.02.23			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	36,04 G	35,86G	61,1	30,25
Euro 35,955	1	1	1,2	24.04.23			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,6 G	17,35G	22,6	16,5
Euro 100,053	1	0	0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	75 G	73,75G	81,3	53,75
Euro 814,645	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	22,11	22,26G-1,9	28,17	15,64
Euro 49,858	1	1	1	25.05.23		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	39,35 G	39,55G	43,65	38,55
Euro 260,763	1	8	12	18.05.23		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	130,15 G	130,75G	159	112,2
Euro 70,14	1	0,9	1	29.05.23			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	18,7 G	18,98G	23,85	16,41
Euro 40	1	2,9	2,2	16.05.23	018	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	33,35 G	33,25G	41,3	32,4
Euro 150,483	1	0,11	0,11	06.07.23			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,84G	3,76	1,84
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	8,93 G	8,86G	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	14,52 G	14,16G	17,62	14,16
Euro 263,532	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	21,43	21,1G	45	20,99
Euro 22,396	1	1	1	10.05.23			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	30,2 G	30,3G	38,7	27,8
		1,1 +	2,6 +											

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	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	2021 I=0,2725 J=0,2325	2022 I=0,2975	22.06.23			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	4,14 G 23,44 G	4,154G 23,56G	11,17 24,07	4,14 15
US\$ 551,992	1	1	2022 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	18.08.23			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	89 G	88,91G	119,98	87,04
US\$ 25,9	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	28.07.23			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	62,04 G	62,2G	68,4	52,92
DKK 7,463		1	2021 J=2500	2022 J=4300	29.03.23			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.666,5 G	1678G	2.322	1.517
skr 259,559		1	2021 J=2,5	2022 J=2,75	05.05.23			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	16,95 G	16,66G	19,47	14,88
skr 274,885		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	9,41 G	9,466G	15,14	9,38
skr 259,941		1	2021 J=6,75	2022 J=7,25	18.04.23			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	24,57 G	24,65G	26,74	22,66
sfrs 1.882,003	1	1	2021 J=0,82	2022 J=0,84	27.03.23			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.735,358	1	1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	12.10.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	91,02 G	90,7G	106,04	88,74
£ 1.920,286	1	1	2022 I=0,073 S=0,073	2023 I=0,073	17.08.23			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	1,75 G	1,76G	2,72	1,75
ZAR 894,377		1	2022 I=6,5 S=6,5	2023 I=6,85	13.09.23			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,55G	10,9	7,15
US\$ 664,312	1	1	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	2023 Q=1,12 Q=1,12	12.07.23			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	294,1 G	298,7G	305,9	231,55
Euro 264,894		1	2018 J=1,05 J=0,0024	2022 J=1,05	23.05.23			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	32,05 G	32,3G	34,72	23,29
Euro 33,497		1	2021 J=2,75	2022 J=3,1	29.05.23			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	142,4 G	142,2G	165,8	140,6
Euro 278,165	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	33,87 G	33,78G	34,29	26,63
US\$ 786,798	1	1	2021 J=0,47	2022 J=0,99	01.08.23			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	88,85 G	89,2G	89,2	67,51
Euro 20,951 skr 259,908		1 4	2021 J=1,8	2022 J=2,5	24.08.23			940883 A2QEPD	NL0000238145 SE0014781795	ad pepper media International N.V., (Glob.) Addtech AB, (Glob.)	1 1	2,16 G 14,61 G	2,18G 14,93G	2,6 20,52	1,7 13,26
nkr 1.165,687 Euro 44,1		1 1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A2PE65 A14U78	NO0010844038 LU1250154413	Adevinta ASA, (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	9,01 G 0,46 G	9,26G 0,4232G	9,29 1,94	5,62 0,39
£ 303,645	1	1	2022 I=1,05 S=0,52	2023 I=0,51	07.09.23			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	27,83 G	27,11G	28,96	21,4
US\$ 455,8	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	479,1 G	478,6G	523,6	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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	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	7,62 G	7,74G	18,25	6,5
US\$ 59,47	1	1			12.10.23			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	52,1 G	52,2G	146	52,1
US\$ 1.615,671 Yen 191,535	1	12 4			28.09.23			863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	90,92 G 102,6 G	93,75G-7,41 (exD)-25,4G	122,74 141,8	59,15 25,4
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	668 G 4,65 G	679,5G 4,492G	1.686,4 5,18	626,7 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	138,3 G 8,25 G	139,6G 8,25G	155,2 9,9	117,1 7,6
Euro 232,505 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	58 G 111 G	58,5G 111,6G	63 146,55	45,2 110,8
US\$ 594,062	1	1			22.08.23			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	72,3 G	73,1G	73,1	56,57
Yen 227,441	1	1			28.12.23			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	33,4 G	33,4G	35	29,8
Euro 187,971	1	1			25.10.23			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	39,2 G	38,56G	45,2	36,05
US\$ 292,587	1	1			02.10.23			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	104,6 G	104,8G	146,38	102,65
kann.\$ 495,446	1	1			31.08.23			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	44,29 G	42,91G	54,5	42,32
Euro 2.618,753	1 zu je Euro 0,625	1			30.03.23			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,85 G	3,988G	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 0,63 G	0,007G 0,622G	0,01 0,9	0,01 0,62
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	11,7 G 0,4 G	11,6G 0,4G	14,2 0,47	11,6 0,4
US\$ 222,149	1 zu je US\$ 1	10			29.09.23			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	271,6 G	271,2G	294,05	246,05
US\$ 426,359	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	124,92 G	127,06G	138,74	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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	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		2021 J=1,5 2022 I=31 S=37	25.04.23		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	123,6 G	124,04G-6,58	136,68	110,78
Yen 521,431		4		2022 I=31 S=37	28.09.23			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	36,6 G	(exD)-36,4G	38,6	27,2
US\$ 151,713	1	1		2021 I=0,44 S=1,54	25.04.23			928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	100,54 G	101,46G	101,46	66,3
Euro 170,591		1		2022 I=0,44 S=1,54				A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	68,82 G	68,16G	78,56	63,14
US\$ 178,45	1	1		2021 I=0,1 Q=0,1 I=0,1 Q=0,1 I=0,1	07.08.23			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	24,32 G	24,75G	51,85	24,32
sfrs 499,7	1	1		2021 J=0,2	10.05.23			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 402,936	1	2		2022 Q=0,6595 Q=0,4905 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=1,21	28.09.23			A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1		(ausg)	0,05	0,01
US\$ 173,028	1	1		2022 Q=0,6595 Q=0,4905 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=1,21				907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	93,02 G	(exD)-92,56G	156	92,56
skr 413,326		1		2021 J=6	26.04.23			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	31,03 G	31,1G	35,37	26,85
kann.\$ 688,947	1	1		2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	27.09.23			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	6,1 G	5,932G	8,1	5,93
H\$ 20,526,02	1	4		2021 J=6				A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	10,13 G	10,018G	13,65	9,05
US\$ 2.565,752	1	4		2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808				A117ME	US01609W1027	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	81,6 G	80,65G	109,8	73,1
H\$ 13,533,328	1	4		2021 J=6				A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,53 G	0,5112G	0,89	0,5
US\$ 76,534	1	1		2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808				590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	281,95 G	285,6G	349,05	197,46
PLN 1.056,905	1	1		2022 J=1,4	03.05.23			A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	6,14 G	6,232G	8,58	5,27
skr 250,877	1	1		2022 J=1,4				A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	4,68 G	4,779G	5,15	3,44
US\$ 301,619	1	1		2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.07.23			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	24,69 G	24,96G	31,57	20,62
US\$ 125,001	1	10		2021 J=0,25				A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	165 G	167,2G	221,95	159,6
US\$ 5.933	1	1		2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3				A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	123,02	124,32G-3,96-4	129,76	81,27
US\$ 5.801	1	1		2022 I=20 S=20	28.09.23			A14Y6H	US02079K1079	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	122,98 G	125,26G	131	81,94
Yen 219,281		4		2022 I=20 S=20				856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	(exD)-8,25G	10,01	7,3
Euro 384,291		4		2021 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	22,28 G	22,51G	28,08	21,56
US\$ 1.774,61	1	1		2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	14.09.23		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	39,72 G	39,88G	45,01	39,11
Yen 359,115		4		2022 I=22 S=26	28.09.23			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	(exD)-9,55G	10,2	7,15
Euro 450,499		1		2019 I=0,56	11.07.23			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	59,8 G	57,86G	69,78	48,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 10.317,751 DKK 234,974	1	1 10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			906866 A2JAHY	US0231351067 DK0060946788	Amazon.com Inc. Ambu A/S	1 1	119,5 9,92 G	120,06G-19,24 9,86G	136,04 15,44	78,91 9,86
MXN 62.909,699	1	1		2022 I=0,23 S=0,23	09.11.23			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,76 G	0,755G	1,04	0,76
US\$ 653,362	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	12,04 G	12,018G	17,03	11,5
US\$ 515,176	1 zu je US\$ 6,5	1	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	2023 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	09.08.23			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	72,28 G	72,08G	90,95	70,62
US\$ 736,459	1	1	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	05.10.23			850226	US0258161092	American Express Co.	1	142,9 G	142,25G	168,18	135,15
US\$ 711,9	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2023 Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36	14.09.23			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	57,9 G	57,85G	60,38	43,46
US\$ 36,977	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975 Q=0,3975	2023 Q=0,3975 Q=0,3975 Q=0,43	14.08.23			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	74,55 G	74,1G	90,42	74,1
US\$ 466,156	1	1	2022 Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,56	2023 Q=1,56 Q=1,57 Q=1,62	10.10.23			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	154,3 G	151,8G	216,1	151,8
US\$ 194,669	1	1	2022 Q=0,6025 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2023 Q=0,655 Q=0,7075 Q=0,7075	07.08.23			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	122,4 G	119,8G-9,6	149,06	119,6
US\$ 102,626	1	1	2022 Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,35	04.08.23			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	309 G	309,1G	328,1	252,8
US\$ 534,901	1	4	2022 Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94 Q=2,13	2023 Q=2,13 Q=2,13	17.08.23			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	254,8 G	255,2G	257,4	198,5
US\$ 596,454	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2023 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	18.09.23			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	77,08 G	78,26G	81,94	66,28
Euro 226,389		1	2021 J=0,26	2022 J=0,29	22.05.23			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	28,03 G	28,01G	36,12	25,11
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	5,63 G	5,11G-3,95-3,92B-4,249	9,71	3,92
Euro 204,648		1	2021 J=4,1 J=0,0026	2022 J=4,1 J=0,0024	22.05.23			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	52,65 G	52,45G	63,35	51,75
Yen 484,294		4	2021 J=0	2022 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20,6 G	20G	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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 498,314	1	11	2021 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,76 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	01.09.23		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	163,3 G	164,4G	183,18	150,9	
Euro 104	1	1	2021 J=1,65	2022 J=2,1	31.03.23		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	46,94 G	47,22G	65,25	45,1	
ZAR 265,292		1	2022 I=81 S=34	2023 I=12	23.08.23		856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	33,8 G	33,8G	84,8	28,7	
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	25,28 G	25,46G	41,5	23,3	
US\$ 419,686	1 zu je US\$ 1	1					A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti Plc.	1	16,96 G	15,6G	17,13	15,6	
Euro 1.737,197		1	2021 J=0,5	2022 J=0,75	03.05.23		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	51,37 G	50,75G	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 Q=0,65	28.09.23		A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	18,42 G	(exD)-17,685G	22,1	16,45	
US\$ 86,791	1	1					901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	279,2 G	279,4G	311,6	220,45	
£ 985,857	1	1	2022 I=0,092 S=0,505	2023 I=0,117	31.08.23		867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	16,01 G	16,005G	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 J=0,5	28.02.23		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	26,53 G	26,55G	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	162,48	162,52G-1,22	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 Q=0,32	22.11.23		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	126,96 G	127,88G	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	22,8 G	23,2G	30	22,8	
US\$ 852,81		1	2021 J=0,38	2022 J=0,2009	22.05.23		A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	22,85 G	23,235G	30,26	22,8	
US\$ 372,954	1	1					590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	77 G	77G	77	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	72 G	72,6G	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	18,11 G	18,346G	18,38	15,7	
Euro 58,537	1	1					A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	456 G	452G	492	306	
US\$ 309,581	1	1					A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	168 G	172,75G	183,3	102,1	

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 95	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	51	50,5G	65,92	48,2
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	1,75 G	1,7525G	2,97	0,9
US\$ 215,785	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2023 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	31.08.23			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	218 G	218,3G	219,8	165
Yen 271,634		7	2021 I=0 S=11,99	2022 I=0 S=14,48	29.06.23			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	16,5G	19,3	14,2
Yen 1.393,932		4	2022 I=18 S=18	2023 I=18	28.09.23			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,18 G	(exD)-6,028G	6,91	5,69
£ 437,981	1	5	2021 I=0,093 S=0,5728 I=0,1214	2022 S=0,6725	10.08.23			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	58 G	57G	66,5	50,5
Euro 49,429		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5 S=2,5	17.05.23			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	370,3 G	388,1G	468	235,25
Euro 403,138	1	1	2022 I=1,37 I=1,37 S=1,37	2023 I=1,69 I=1,45	01.08.23			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	540,8 G	546,6G	689,1	507
H\$ 412,504	1	1	2022 I=1,3 S=1,9	2023 I=0,61	14.08.23			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	8 G	7,95G	9,55	6,35
ZAR 446,252	1	7	2021 J=3,26	2022 J=3,42	20.09.23			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	8,35 G	8,7G	9,75	7,2
skr 1.055,05		1	2021 I=2,1 S=2,1	2022 I=2,4 S=2,4	10.11.23			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,3	20,25G-0,39	23,41	19,6
Euro 1.559,281		1	2021 I=0,46 S=1,07	2022 I=1,16	22.05.23	033		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	19,35 G	19,205G	19,92	16,56
£ 795,311	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	3,08 G	3,1G	4,47	1,69
US\$ 1.549,897	1	1	2022 S=1,628	2023 I=0,718	10.08.23			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	129,2 G	129,1G	138,2	114,7
Euro 38,85		4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	27,58 G	27,38G	36,75	25
US\$ 7.149	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,52 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2023 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	07.07.23			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	14,2 G	14,135G	18,6	12,05
US\$ 128,585	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	38,79 G	38,97G	42,94	27,8
US\$ 50,423	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1		(ausg)	37,2	33,5
skr 3.357,576		1	2021 J=0,95	2022 J=1,15	28.04.23			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	12,23 G	12,31G	14,02	10,61
US\$ 148,462	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,74	2022 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	18.08.23			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	101,3 G	101,25G	112,05	98,25
nz\$ 1.472,821	1	7	2019 I=0,11 I=0,0194	2022 J=0,04 J=0,0071	25.09.23			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,18 G	4,24G	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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 414,392	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	0,66 G	0,6344G-0,6138B- 0,5942C-0,5752-0,5722B- 0,5852B-0,5782B-0,5782B	1,08	0,4
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2021 J=4,5	2022 J=5,5	26.05.23			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	6,42 G	6,63G	9,12	6,05
£ 916,535	1	4	2021 I=0,027 S=0,055	2022 I=0,028 S=0,056	24.08.23			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	7 G	7,05G	7,5	5,7
US\$ 213,764	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	191,1 G	192,44G	214,1	171,5
US\$ 411,972	1	7	2022 Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,25	07.09.23			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	224,35 G	230,5G	236,65	189,72
US\$ 18,156	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.412 G	2408G	2.504	2.120
US\$ 142,016	1	1	2022 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,65	28.09.23			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	165,3 G	(exD)-161,92G	176,6	141,92
skr 156,619		1	2021 J=9,2	2022 J=7,5	31.03.23			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	16,32 G	16,115G	24,88	16,12
£ 2.738,375	1	1	2022 I=0,103 S=0,207	2023 I=0,111	24.08.23			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	4,6 G	4,56G	5,28	4,3
Euro 2.254,752		1	2021 J=1,54	2022 J=1,7	08.05.23			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	28,61 G	28,31G	30,2	25,36
skr 216,843		1	2022 I=3,75 S=4,15	2023 I=4	21.09.23			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	21,68 G	21,65G	25,81	18,77
kann.\$ 1.297,626	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	20.09.23			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	2,77 G	2,716G	3,89	2,72
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	125,4 G	125,4G	154,2	104
US\$ 1.009,654	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19 Q=0,2	07.08.23			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	33,69 G	34,37G	34,75	24,47
DKK 59,143		1	2021 J=6,7032	2022 J=15,6274	02.05.23			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	46,88 G	48,52G	64,8	44,56
US\$ 315,059	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.23			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	45,48 G	45,72G	55,57	45,48
kann.\$ 298,59	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,38 G	3,374G	6,34	3,37
Euro 743,865		1	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	2022 I=0,24 S=0,26	24.04.23	014		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	7,86 G	7,882G	9,2	7,53
Euro 5.965,473		1	2021 I=0,08 S=0,23 S=0,12	2022 I=0,31	03.04.23			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,35 G	7,432G	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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 5.311,865	1	1	2022 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1966 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 S=0,5834	2023 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 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	2,54 G	2,52G	3,16	2,06	
Euro 16.184,146	1 zu je Euro 0,5	1	2022 I=0,0583 S=0,0595	2023 I=0,081	31.10.23		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,43 G	3,487G	3,85	2,81	
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,14 G	1,124G	1,76	1,09	
US\$ 7.946,372	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	31.08.23		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	25,8 G	25,98G	34,16	24,64	
H\$ 10.572,78	1	1	2022 I=0,447 S=0,91	2023 I=0,527	14.09.23		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,52 G	2,526G	3,32	2,38	
kann.\$ 720,871	1 zu je kann.\$ 2	11	2021 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,39 Q=1,39	2022 Q=1,43 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,47	27.10.23		850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	80,05 G	79,5G	94,51	75,5	
PLN 262,47		1	2021 J=4,3	2022 J=5,42	03.07.23		914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	21,51 G	20,89G	26,71	16,21	
£ 15.258,173		1	2022 I=0,0225 I=0,05	2023 I=0,027	10.08.23		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,77 G	1,761G	2,12	1,51	
£ 974,585	1	7	2021 I=0,112 S=0,257	2022 I=0,102 S=0,235	28.09.23		859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,28 G	(exD)-4,94G	5,68	4,36	
US\$ 1.755,468	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1	30.08.23		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,35 G	13,865G	18,7	13,87	
Euro 82,5	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21		A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	42,48 G	42,6G	58,6	40,14	
US\$ 506,405	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,29 Q=0,29	31.08.23		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	35,2 G	35,3G	49,86	34,5	
sfrs 55,4	1	1	2021 J=3,85	2022 J=2,85	27.03.23		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
kann.\$ 912,29	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2023 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	14.09.23		A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	36,39 G	36,2G	43,86	36,2	
US\$ 739,057	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1		(ausg)	5,1	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Euro 34,067	1	1	2021 S=1,25	2022 S=1,25	16.06.23			A2H5Z1 LU1704650164	BEFESA S.A.	1	28,42 G	28G	54,95	27,6	
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	9,38 G	9,795G	15,96	9,21	
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	0,19 G	0,1919G	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	(exD)-11,4G	14,1	11,1	
£ 106,208	1	4	2022 I=0,2125 I=0,6944 I=0,593	2023	17.08.23			A2P03N GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	48,05 G	47,75G	51,5	43,2	
US\$ 0,575	1 zu je US\$ 5	1						854075 US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	17,500 G	515500G	527,000	410,000	
US\$ 1.295,971	1	1						A0YJQ2 US0846707026	-"	1	340 G	340G	347,8	273	
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 Q=0,92	18.09.23			873629 US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	64,25 G	64,8G	83,17	63,15	
US\$ 64,386	1	10						A2N7XQ US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	8,84 G	8,984G	19,88	8,77	
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	26,15 G	26,55G	32,39	25,31	
US\$ 106,606	1	1						A2PWWA US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	92,24 G	93,78G	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	7,89 G	7,986G	11,84	6,72	
US\$ 188,175	1	1						924801 US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	83,5 G	85,8G	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	89,9 G	88,88G	101,7	88,76	
kann.\$ 583,685	1	3						A1W2YK CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,59 G	4,626G	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 Q=5	07.09.23			928193 US09247X1019	Blackrock Inc.	1	611,8 G	611,8G	704,3	571,2	
US\$ 549,441	1	1						A143D6 US8522341036	Block Inc.	1	42,41 G	42,045G	78,01	42,01	
US\$ 209,422	1	1						A2JQTG US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	12,65 G	12,724G	17,29	11,8	
kann.\$ 101,356	1	1						A2PNJ8 CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,09 G	0,09G	0,24	0,06	
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	60,18 G	60,09G	65,57	49,8	
US\$ 601,594	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471 US0970231058	Boeing Co.	1	185,3 G	185,58G	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	53,7 G	53,7G	53,9	36,85	
US\$ 35,692	1	1						A2JEXP US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.898 G	2929G	3.000	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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	54,52 G	(exD)-54,88G	71,57	43,17
Euro 381,397		1	2021 J=1,8	2022 J=1,8	03.05.23			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	33,09 G	33,17G	33,74	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	5,98 G	6,08G	6,28	5,22
US\$ 17.130,939	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	6,21	6,215G	6,37	5,28
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	G	0,0025G	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	37,45 G	37,25G	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	1,02 G	1,03G	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 Q=0,57	05.10.23			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	55,5 G	55,1G	69,09	54,8
£ 2.236,38		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	30,6 G	(exD)-29,935G	38,47	29,18
US\$ 412,735	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	773,9 G	777,3G	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	172 G	172G	176	124
kann.\$ 412,619	1	1		2023 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	30.08.23			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	31,81 G	31,735G	33,66	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	(exD)-14,9G	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	1,36 G	1,36G	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	1,82 G	1,82G	3,14	1,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 150,642	1	1	2022 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625	2023 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,6625 Q=0,6625	16.11.23			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	102,75 G	104,2G	107,9	80,5
£ 337,961	1	1	2022 I=0,173 S=0,454	2023 I=0,182	16.11.23			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	32,88 G	33,02G	36,96	31,2
£ 369,202	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165 S=0,445	29.06.23			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	22 G	21,9G	29,95	21,9
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1235	2022 S=1,2602	13.06.23			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	28,74 G	28,6G	32,44	23,09
H\$ 2.253,205	1	1	2021 I=0,1211	2022 S=0,1821	13.06.23			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	4,19 G	4,234G-4,25	4,47	2,39
US\$ 116,431	1	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2023 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	31.08.23			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	79,5 G	81G	97	79,5
Euro 106,496	1	1	2020 J=1	2022 J=1	09.05.23			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	30,7 G	30,65G	30,7	23,35
US\$ 271,79	1	1	2021 I=0 S=52	2022 I=0 S=52	30.03.23			873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	217,2 G	219,4G	228,8	149,06
Yen 133,93	1	4	2021 I=0 S=52	2022 I=0 S=52	30.03.23			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	18,2 G	(eabc)-18G	21,4	16,5
£ 19,188	1	1	2022 I=0,1181 I=0,1252 S=0,1144	2023 I=0,1128 I=0,1069	13.07.23			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	9,25 G	9G	15,1	9
US\$ 57,702	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	04.08.23			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	44,6 G	44,4G	55,5	44,4
US\$ 297,945	1	8	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	04.10.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	39,46 G	39,34G	52,96	37,77
kann.\$ 159,809	1	1	2022	2023	28.09.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	31,5 G	(exD)-31,255G	35,68	29,15
kann.\$ 924,308	1	11	2021 Q=1,61 Q=1,61 Q=0,83 Q=0,83	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87	27.09.23			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	37,42 G	36,48G	43,61	35,96
kann.\$ 653,599	1	1	2022 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	2023 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	07.09.23			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	104,5 G	102,9G	114,78	100,2
kann.\$ 143,067	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,02 G	0,0202G	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 27.09.2023		Fortlaufender Preis 28.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=60 S=60								2023 I=70 S=70	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
Yen 1.333,763		1			28.12.23			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23 G	23,25G	24,65	19,69		
kann.\$ 732,481	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	0,81	0,865G	2,85	0,33		
Euro 173,582		1	2021 J=2,4 J=0,0054	2022 J=3,25 J=0,0064	30.05.23			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	164,2 G	165,9G	187,85	154,3		
- 3.110,842		1		2020 I=0,0033 I=0,0016	07.08.23			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,85 G	1,8594G	2,03	1,77		
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,0002	08.08.23			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,25 G	1,2508G	1,48	1,24		
- 5.121,814		1	2021 J=0,15	2022 J=0,12	28.04.23			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,06 G	2,08G	2,74	1,92		
DKK 103,658		1	2021 J=24	2022 J=27	14.03.23			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	122,2 G	121,25G	152,8	121,25		
US\$ 158,2	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	74 G	75,5G-2B	79	51,85		
US\$ 1.119,266	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	13,05 G	13,35G	17,7	7,52		
Euro 719,984		1	2021 J=0,52	2022 J=0,56	06.06.23			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,18 G	16,22G	18,93	15,63		
US\$ 837,628			2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,185	2023 Q=0,185 Q=0,185	22.06.23			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	49,96 G	52,45G	54,8	36,5		
Yen 249,021		4	2022 I=22,5 S=22,5	2023 I=22,5	28.09.23			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	8 G	(exD)-7,95G	9,65	7,35		
skr 492,601		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	9,18 G	9,01G	14,26	8,23		
US\$ 510,1	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,3	19.07.23	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	254 G	259G	265	190,5		
US\$ 309,838	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	70 G	70G	82,5	62,5		
kann.\$ 165,916	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	14.09.23			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	39,2 G	39,4G	48,8	39		
US\$ 134,048	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	24.08.23			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	189 G	188G	199,7	147		
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,25 G	0,2305G	1,2	0,23		
Euro 706,475	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	34,36 G	33,47G-2,69	38,94	30,89		
MXN 14.565,083	1	1		2018 I=0,005 S=0,0946	13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,61 G	0,615G	0,76	0,34		
£ 192,77	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,62 G	3,788G	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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 192,948	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.08.23			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	80,22 G	78,92G	84,21	55,52
kann.\$ 209,038	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	94,3 G	93,7G	98,6	77,74
US\$ 1.770,22	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.08.23			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	51,2 G	51,6G	79,27	42,1
US\$ 149,671	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	404,65 G	410,7G	423,65	290,3
- 116,994	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	126,15 G	126G	128,8	107
US\$ 240,623	1	9	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,395	2022 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	08.08.23			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	152,8 G	157G	157,16	127,2
US\$ 1.867,245	1 zu je US\$ 0,75	1	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2023 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	17.08.23			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	159,32 G	162,5G	172,5	135,22
- 864,852		1	2021 J=0,019	2022 J=0,016	09.05.23			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,59G	0,74	0,56
CNY 4.106,663		1	2021 J=0,3525	2022 J=0,4549	16.06.23			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,735G	0,82	0,6
CNY 2.391,42		1	2021 J=0,1732	2022 J=0,2128	03.07.23			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,384G	0,49	0,32
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,426	2022 J=0,422	06.07.23			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,52 G	0,525G	0,64	0,46
H\$ 5.435,573	1	4	2021 I=0,1 S=0,45	2022 I=0,1 S=0,4	25.08.23			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,9 G	0,885G	1,48	0,85
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,25 G	0,248G	0,44	0,24
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,7616	2022 J=0,5332	05.07.23			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,44 G	1,427G	1,78	1,28
H\$ 1.023,393	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,3 G	3,22G	5,15	3,22
H\$ 20.480,867	1	1	2022 I=2,2 S=2,21	2023 I=2,43 I=2,43	04.09.23			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,97 G	7,87G	8,14	6,21
CNY 24.748,25	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,1851 S=0,2167	2023 I=0,1578	07.09.23			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,53 G	0,52G	0,62	0,45
H\$ 3.244,177	1	1	2022 I=0,272 S=0,339	2023 I=0,312	30.08.23			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,05 G	5G	7,55	4,9
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2021 J=3,125	2022 J=2,909	21.06.23			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,96 G	2,995G	3,24	2,49
nz\$ 433,917	1	7	2021 I=0,14 S=0,21	2022 I=0,17 S=0,255	11.09.23			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,1 G	4,14G	5,05	3,92
H\$ 10.000	1	4	2021 I=0,22 S=0,28	2022 I=1	12.07.23			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,37 G	1,37G	2,08	1,28
Yen 1.679,058		1	2022 I=38 S=40	2023 I=40 S=40	28.12.23			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	29G	29	21,8
US\$ 147,842	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	43,5 G	44G	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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 295,98	1 zu je US\$ 1		2022 I=1,12 I=1,12 I=1,12 S=1,23	2023 I=1,23 I=1,23	05.09.23			A2PA9L US1255231003	Cigna Group, The	1	272,6 G	273,7G	310,2	220,4	
US\$ 4.054,858	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	03.10.23			878841 US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	49,91 G	50,65G	53,59	41,35	
US\$ 1.946,752	1	1	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53	04.08.23			A1H92V US1729674242	Citigroup Inc.	1	38,12 G	38,52G	49,01	37,72	
US\$ 472,294	1	1	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	01.08.23			A12BD3 US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	24,57 G	24,45G	41,2	22,49	
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09 S=0,16	03.05.23			865825 SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,48G	5,75	4,4	
H\$ 3.550,855	1	1	2022 I=0,43 S=1,85	2023 I=0,43	04.09.23			A2GSU2 KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	4,74 G	4,74G	5,97	4,7	
H\$ 3.830,044	1	1	2022 I=0,84 S=2,086	2023 I=0,756	04.09.23			A14QAZ KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,97 G	4,909G	6,16	4,7	
US\$ 676,234	1	1						A2PLSH JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	6,35 G	6,55G	10,4	5,75	
US\$ 292,581	1	10						A2PQMN US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	53,52 G	57,5G	64,72	36,66	
US\$ 359,7	1	1	2022 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	07.09.23			A0MW32 US12572Q1058	CME Group Inc.	1	188,88 G	190G	194,64	156,56	
Euro 1.334,354		1	2021 J=0,28	2022 J=0,36	24.04.23			A1W599 NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	11,31 G	11,42G	16,41	11,31	
H\$ 44.576,766	1	1	2022 S=0,75	2023 I=0,59	07.09.23			A0B846 HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,61 G	1,63G	1,63	1,15	
US\$ 30,789	1	10						A2DU6V US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,01 G	1,004G	2,93	0,95	
Yen 206,269	1	1	2022 I=25 S=25	2023 I=25 S=25	28.12.23			891196 JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	12,5 G	12,4G	12,8	8,85	
Euro 458,991	1	1	2021 I=1,4 S=0,56	2022 I=1,12 S=0,67	11.05.23			A2AJ8Q GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	59,5 G	59G	60,8	50,35	
US\$ 353,164	1	1						A0RNL2 US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,07 G	2,08G	4,02	2,01	
kann.\$ 86,988	1	4						A2JGJZ CA19243C1005	Cognitivity Neurosciences Ltd.	1	0,09 G	0,0855G	0,24	0,08	
US\$ 505,041	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	18.08.23			915272 US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	64,89 G	64,72G	66,51	52,32	
US\$ 189,95	1	1						A2QP7J US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	66,99 G	68,51G	96,41	30,52	
US\$ 826,692	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2023 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	20.10.23	09.00		850667 US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	68,2 G	67,6G	75,3	66,18	
DKK 210,2		10	2021 I=5 S=15	2022 I=5	15.05.23			A1KAGC DK0060448595	Coloplast AS	1	100,9	99,6G	132,65	99,52	

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	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	41,8 G	42,27G	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	0,88 G	0,875G	0,88	0,69	
US\$ 33,745	1	1					A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	7,25 G	7,4G	10,4	6,15	
Euro 513,996	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	56,34 G	56,19G	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	7,9 G	7,9G	8	6,1	
£ 1.716,887	1	10	2021 I=0,094 S=0,221	2022 I=0,15	08.06.23		A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	22,8 G	23G	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	26,3 G	25,95G	37,84	25,95	
US\$ 217,744	1	1					A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,18 G	3,22G	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	113,74 G	117,64G	117,64	85,11	
US\$ 344,924	1	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2023 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	15.08.23		911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	82,7 G	81,9G	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	1.892 G	1924G	1.980	1.456	
£ 2.045,59	1	4	2021 S=0,0366	2022 I=0,0138	17.08.23		A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,42 G	2,4G	2,72	2,22	
US\$ 477,4	1	8					893807	US2172041061	Copart Inc.	1	40,41 G	40,88G	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	0,6 G	0,582G	0,75	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	28,51 G	28,55G	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	24,76 G	23,94G	35,94	23,94	
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	46,35 G	46,8G	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	0,095G	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	1,01 G	1,02G	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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	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	0,94 G	0,9455G	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	0,59 G	0,6G	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	511 G	534,1G	534,1	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	11,41 G	11,47G	11,93	9,81	
Euro 710,924	1	1	2022 I=0,2462 S=0,9386	2023 I=0	19.10.23		864684	IE0001827041	CRH PLC	1		(ausg)	54,3	37,3	
US\$ 226,056	1	10					A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	152,1 G	154,9G	160,5	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	86,08 G	85,12G	139,82	85,12	
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	0,6746G	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	28,97 G	28,76G	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	215,7 G	217,4G	241,4	189,6	
Euro 223,842		1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	6,92 G	6,71G	12,67	5,68	
Yen 506,149		10	2021 I=0 S=14	2022 I=0 S=15	28.09.23		936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	5,1 G	(exD)-4,98G	8,8	4,98	
- 41,029	1	1					A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	153,75 G	152,5G	161,6	108,15	
Euro 53,709		1	2021 J=2,1	2022 J=3	06.06.23		A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	157,7 G	157,1G	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	101,5 G	101,45G	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 G	(exD)-24,8G	28,6	17,7	
Yen 989,889		4	2021 S=83	2022 I=0 I=86	30.03.23		A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	19,1 G	(eabc)-19,3G	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	25,88 G	(exD)-26,36G	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	149,5 G	(exD)-148,2G	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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 68,919		4	2022 I=257 S=259	2023 I=267	28.09.23			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	99,5 G	(exD)-98,5G	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	5,55 G	(exD)-5,5G	5,7	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 Q=0,27	11.10.23			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	234,6	235,2G	254,55	205
Euro 677,773	1	1	2021 J=1,94	2022 J=2	09.05.23			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	52,47 G	51,72G	60,36	48,81
Euro 1.341,138		1	2021 J=0,17	2022 J=0,21	29.05.23			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	34,41 G	34,665G	41,67	33,36
US\$ 299,067	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	82,03 G	83,58G	106,1	57,79
US\$ 91,3	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	90,38 G	90,74G	101,7	69,09
Euro 50								A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	204,02 G	202,06G	223,14	179,54
Euro 200								A1EK0G	DE000A1EK0G3	-"	1	116,01 G	114,57G	126,33	112,39
Euro 50								A1EK0J	DE000A1EK0J7	-"	1	129,01 G	127,13G	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	22,8 G	23,04G	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	52 G	52G	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	359,5 G	(exD)-364G-5	406,5	323,3
US\$ 254,312	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	65,24 G	64,58G	66,92	34,16
DKK 223,939		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	38,66 G	38,72G	41,59	25,56
Yen 787,945		4	2022 I=90 S=95	2023 I=100	28.09.23			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	63,08 G	(exD)-15,755G	65,02	15,76
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	32,46 G	(exD)-31,98G	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 G	27,8G	33,2	25,6
US\$ 387,872	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	83,84 G	87,49G	122,46	80,62
£ 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	35,8 G	34,86G	43,6	34,86
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	145,9 G	150,1G	150,1	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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	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	3,2 G	3,274G	4,38	3,1
Euro 23,52		1			22.05.23	022		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	84,58 G	84,38G	129,8	84,04
Yen 95,157		1			28.12.23			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	15,6 G	15,5G	17,4	15
US\$ 4.390,177	1	1			14.09.23			A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	2,96 G	2,9G	4,48	2,26
US\$ 302,709	1	1						A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	113,2 G	110,75G	122,55	80,14
£ 1.311,388	1	1			11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,01 G	1,964G	2,71	1,49
US\$ 249,948	1	12			23.08.23			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	81,94 G	80,72G	109,28	80,72
US\$ 295,424	1	1			26.04.23			A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	5,4 G	5,421G	14,59	5,4
nkr 1.542,613		1						A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,69 G	19,165G	19,17	15,08
US\$ 203,205	1	10			06.10.23			A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	39,2 G	39,115G	62,19	38,79
US\$ 219,477	1 zu je US\$ 0,875	1						A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	100,2 G	99,2G	234,1	99,2
kann.\$ 282,664	1	1			05.10.23			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	65 G	65,5G	67	51
US\$ 35,094	1	10			14.09.23			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	359,05 G	361,05G	374,45	270
US\$ 139,874	1 zu je US\$ 1	1			30.08.23			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	132,4 G	133,6G	147,12	124,6
US\$ 703,075	1	1			30.08.23			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	47,79 G	48,46G	56,14	45,36
US\$ 266,851		10			07.09.23			A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	25,45 G	25,745G	26,1	17,74
£ 1.377,452	1	5						877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,25 G	3,25G	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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	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	173,25 G	173,45G-8,15	198,9	143,2
US\$ 770,708	1	1			17.08.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	86,2 G	85,6G	98,59	80,6
US\$ 459,061	1	1			28.07.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	68,84 G	69,76G	72,27	57,92
US\$ 205,174	1	4			24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	19,17 G	19,31G	27,5	17,46
kann.\$ 380,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,11 G	0,104G	0,21	0,1
US\$ 29,906	1	1			19.07.23			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	20 G	19,9G	44,4	15,1
Yen 377,932		4			28.09.23			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	55,9 G	(exD)-54,5G	56,5	46,85
US\$ 79,474	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,83 G	3,894G	5,54	2,82
£ 758,01	1	10			27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,81 G	4,82G	6,08	3,63
US\$ 399	1	1			04.08.23			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	199,35 G	203,3G	220,5	139,82
Yen 92,342		1			28.12.23			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	44 G	44,2G	46,6	32,6
US\$ 532,157	1	1			31.08.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	41,18 G	40,82G	46,99	38,24
Euro 1.023,978		1			27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	15,64 G	15,28G	21,71	15,28
Yen 296,567		4			28.09.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	52,9 G	(exD)-52,5G	71,06	49,73
US\$ 270,912	1	4			29.08.23			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	112,2 G	112,16G	125,78	102,7
skr 368,588		5			26.02.24			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	6,22 G	6,276G	7,76	5,57
US\$ 949,295	1	1			14.08.23			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	521,5 G	523,5G	557	293,8
Euro 167,335		1			06.04.23			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	43,5 G	43,74G	56,46	43,5

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,4 G	12,3G	14,9	9,65	
US\$ 573,913	1 zu je US\$ 0,5	10	2021 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	10.08.23			850981 US2910111044	Emerson Electric Co.	1	90,44 G	91,84G	92,8	72,34	
Euro 261,99		1	2021 I=0,68 S=1,02	2022 I=0,688 S=1,032	04.07.23			662211 ES0130960018	Enagas S.A.	1	15,77	15,635G	18,82	15,25	
kann.\$ 199,158	1	1	2021 I=0,5 S=0,9372	2022 I=1,5854	29.06.23			A0DJ0N CA29258Y1034 871028 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	2,22 G 19,41 G	2,21G 19,19G	3,97 21,29	2,21 17,55	
Euro 10.166,68		1	2021 I=0,19 S=0,19	2022 I=0,2 S=0,2	24.07.23	039		928624 IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,9 G	5,82G	6,38	5,08	
US\$ 56,407	1	1	2020 J=0,53	2022 J=1,4	28.04.23			A0NJUL US29270J1007 A0ER6Q FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	19,72 G 14,7 G	19,58G 14,37G	27,45 15,54	18,7 12,54	
Euro 3.375,938		1	2022 I=0,22 I=0,22 I=0,22 S=0,22	2023 I=0,24	18.09.23	043		897791 IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,1 G	15,362G	15,42	11,86	
US\$ 136,355	1	10	2022 I=0,085	2023 I=0,085 I=0,089	17.08.23			A1JC82 US29355A1079 A1CWWN IM00B5VQMV65	Enphase Energy Inc. Entain PLC	1 1	112,8 G 10,93 G	113,9G 10,82G	252,2 17,7	110,06 10,47	
nkr 182,132		1	2021 I=2,5 S=2,6	2022 I=2,6 S=2,5	26.04.23			A12DBZ NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	8 G	8,005G	11,33	7,89	
kann.\$ 110,695	1	10	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,7 S=1,7	23.10.23			A0JMA0 CA29410K1084 A1JS9Q US29414B1044 A3CPHU SE0015658109	EnWave Corporation EPAM Systems Inc. Epiroc AB, (Glob.)	1 1 1	0,17 G 241,4 G 17,4 G	0,185G 242,2G 17,42G	0,37 347,9 19,27	0,16 189,55 16,36	
US\$ 57,961	1	1	2021 I=1,4 S=1,4	2022 I=1,5 S=1,5	29.11.23			A2PQ7G SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	18,34 G	18,325G	23,15	16,71	
skr 823,766		1	2022 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	2023 Q=3,41 Q=3,41 Q=3,41	22.08.23			A14M21 US29444U7000	Equinix Inc.	1	671,6 G	670,4G	736	606,8	
US\$ 93,565	1	1	2022 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	2023 Q=9,4091 Q=0,9	14.11.23			675213 NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	31,34	31,36G	33,85	23,84	
nkr 3.003,104		1	2022 Q=3,8562 Q=7,0729 Q=9,0159 Q=9,5753	2023 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625	25.09.23			985334 US29476L1070	Equity Residential	1	55,5 G	55,5G	62	50,5	
US\$ 392,7	1	1	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2023 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625	25.09.23			985334 US29476L1070	Equity Residential	1	55,5 G	55,5G	62	50,5	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2022 J=1,6	2023 J=1,9	16.05.23			909943 AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	31,62 G	31,7G	36,85	28,22	
US\$ 4.378,242	1	1	2022 I=0,125 S=0,125	2023 I=0,125 I=0,125	11.09.23			A2PK8B KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,29 G	1,27G	1,99	1,26	

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=2,51 2022 J=3,23											
Euro 453,597		1			22.05.23		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	162,86 G	162,64G	186,68	157,55	
Euro 134,078		4			29.09.23		A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	37,35 G	37,7G	37,7	21,18	
US\$ 123,014	1	1					A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	58,09 G	58,33G	135,24	58,09	
Euro 3.716,48	1	1					A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,5 G	1,4455G	1,62	1,02	
Euro 192,981		1	2021 J=1	2022 J=1	04.07.23		A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	54,22 G	53,8G	70,6	53,52	
kann.\$ 124,953		1					A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,376G	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 Q=1,75	18.09.23		580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	364 G	360G	366	302	
US\$ 180,665	1	1					590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	62,79 G	64,01G	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	37 G	36,815G	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	94,21 G	94,69G	112,18	81,14	
US\$ 147,897	1	1	2022	2023	31.05.23		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	108 G	108G	115	96,2	
US\$ 4.003,193	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	2023 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	15.08.23	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	110,56 G	114,2G	114,2	88,91	
US\$ 59,306	1	10					922977	US3156161024	F5 Inc.	1	147,05 G	149,55G	152,4	118,1	
Euro 11	1	4	2021 J=0,75	2022 J=0,3	06.07.23		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	18,15 G	18G	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	7,46 G	7,352G	9,49	6,33	
Yen 1.003,074		4	2022 I=264,02 S=271,64	2023 I=39	28.09.23		863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	24,26 G	(exD)-24,21G	168,3	24,21	
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	51,58 G	52,38G	54,03	43,24	
skr 1.086,623		1					A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	4,15 G	4,02G	5,36	3,08	
US\$ 251,42	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	248 G	250G	250,5	162,34	
£ 203,984	1	1	2022 I=0,75 I=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75	05.10.23		A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	147 G	153G	153	110	
Euro 184,748		1	2021 J=1,362	2022 J=1,81	24.04.23		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	269,4 G	272,3G	296,7	200	
Euro 732,495	1	1		2022 J=0,2871	05.07.23		A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	28,97 G	29,08G	30,15	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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 592,465	1	1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	07.09.23		A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	52,26 G	52,4G	72,54	45,78	
Euro 608,914		1	2021 J=0,39	2022 J=0,49	22.05.23	017	A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	11,53 G	11,505G	16,91	11,51	
kann.\$ 286,931	1	1	2022 Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061 Q=0,0054	2023 Q=0,0057 Q=0,0051	15.08.23		A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	4,59 G	4,637G	8,46	4,59	
kann.\$ 693,394	1	1	2022	2023	25.08.23		904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	21,71 G	21,27G	26,71	16,92	
- 792,782	1	1		2020 I=0,0025	08.08.23		A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,14 G	0,1327G	0,2	0,12	
- 637,457		1	2020 J=0,02	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	12.08.22		A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,03 G	0,0324G	0,06	0,03	
US\$ 106,831	1	1		2022 I=0,009 S=0,029	13.07.23		A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	152,9 G	151,96G	212,15	137,02	
£ 672,525	1	4	2021 S=0,011	2022 I=0,009 S=0,029			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,74 G	1,729G	1,83	1,14	
kann.\$ 44,619	1	1	2022 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025	2023 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	28.09.23		A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	139 G	(exD)-138G	148	115	
US\$ 609,615	1	1					881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	108,35 G	107,5G	117,1	93,31	
- 37,757	1	1					A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	22,45 G	22,14G	42,17	21,58	
CNY 450	1	1	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	2022 I=0,2539	26.10.22		A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,04 G	2,06G	3,12	1,97	
nz\$ 783,044	1	7	2021 I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	2022 I=0,18 I=0,0318 S=0,2222 S=0,0282	14.09.23		632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,52 G	2,58G	3,24	2,42	
US\$ 443,513		4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	23,6 G	23,6G	25,3	17,75	
Euro 176,628	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20		A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	157,45 G	157,65G	191,9	128,5	
£ 99,75	1	4	2021 I=0,02 S=0,045	2022 I=0,0236	23.03.23		A2QFET	GB00BN789668	Fonix Mobile PLC	1	2,1 G	2,1G	2,62	2,02	
US\$ 3.931,374	1	1	2022 Q=0,8	2023 Q=0,15 Q=0,15	24.07.23		502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,65 G	11,64G	13,9	10,27	
US\$ 785,337	1	1					A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	54,32 G	55,22G	71,94	44,19	
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	69,2 G	69,78G	73,06	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 Q=0,23	22.11.23		A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	58 G	59G	68,5	50,5	

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022 2023											
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 Q=0,3	28.09.23			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	23,1 G	(exD)-22,8G	30,89	22,1
- 1.454,693	1	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	0,735G	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	27,1 G	27,1G	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	6,5 G	6,424G	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	17,36 G	17,43G	17,9	12,07
Yen 234,194	1	4	2022 I=20 S=30	2023 I=24	28.09.23			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	10 G	(exD)-9,85G	10,1	7,15
Yen 207,111	1	4	2022 I=120 S=120	2023 I=130	28.09.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	114,05 G	(exD)-112,45G	131,2	108,6
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	54 G	54,5G	59,5	34
Euro 65,897	1	10						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	32,42 G	32,33G	44,13	32,33
US\$ 78,825	1	4						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	330,2 G	330,5G	334,3	269,1
US\$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	9,6 G	9,7G	24,4	8,85
US\$ 454,71	1	4			19.10.23			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	62,5 G	65G-4,5	78,5	60
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	1	2022 I=2,65 J=2,65	2023 I=2,65	03.07.23			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	97,25 G	95,3G	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	1,1 G	1,098G	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	17,12 G	16,99G	21,22	14,19
US\$ 62,243	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	97,02 G	102,75G	140	83,5
US\$ 273,043	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2023 Q=1,26 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	05.10.23			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	206,1 G	209,4G	234,3	188,65
US\$ 1.088,378	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	25.09.23			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	104 G	106G	109	65,8
US\$ 1.375,905	1	1	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2023 Q=0,09 Q=0,09	31.08.23			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	30,59 G	30,76G	40,17	28,84
DKK 66,057	1	1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	344,8 G	337,3G	409,5	329,6

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 140,438	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	2023 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	07.09.23			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	135,1 G	134,9G	168,96	134,9
skr 254,152		1	2021 J=4	2022 J=4,25	27.04.23			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,72 G	16,62G	23,62	14,97
kann.\$ 174,692	1	1	2022 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	2023 Q=0,186 Q=0,186 Q=0,186	23.08.23			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	25,6 G	26,2G	31,6	25,4
US\$ 1.246,014	1	1	2022 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.09.23			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	71,5	71,84G	82,32	67,62
nkr 500		1	2021 J=7,7	2022 J=8,25	24.03.23			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	13,65 G	13,58G	18,03	13,04
US\$ 12.343,247	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,21 G	5,223G	6,58	4,76
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,33 G	0,3164G	1,37	0,32
US\$ 259,994	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.09.23			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	111,4 G	109,8G	119,8	87,2
Yen 76,558		10	2021 I=0 S=0 I=0 I=160 S=0	2022 I=0 S=82	28.09.23			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	49,8 G	(exD)-49,2G	85,1	49
DKK 150,913		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	16,31 G	16,36G	25,6	16,31
ZAR 893,541	1 zu je ZAR 0,5	1	2022 I=0,1688 S=0,2398	2023 I=0,1717	07.09.23			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 G	10,5G	15,3	8,5
US\$ 3.736,044	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,2 G	3,208G	3,6	2,46
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	8,78 G	8,535G	11,45	6,23
kann.\$ 932,647	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	30.08.23			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	28 G	27,6G	28,6	21,6
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,07 G	0,0455G	0,07	0,01
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,1616 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	12,17 G	12,045G	14,18	8,46
Euro 146,7		1	2021 J=2,75	2022 J=2,75	11.05.23			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	70,74 G	70,12G	81,36	69,38
£ 4.095,016	1	1	2022 Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375	2023 Q=0,14 Q=0,14	17.08.23			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	17,79 G	17,582G	17,79	15,36
£ 2.047,508	1	1	2022 Q=0,3695 Q=0,3348	2023 Q=0,3419 Q=0,3609	18.05.23			A3DMHS	US37733W2044	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,6 G	34,6G	35	30
H\$ 6.537,821	1	1	2022 I=0,1871 S=0,4262	2023 I=0,1871	06.10.23			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,66 G	0,694G	1,04	0,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=3,25 S=3,25 2021 S=0,024 2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12											
skr 1.435,287		12			09.11.23			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,36 G	13,778G	15,85	10,16
£ 9.234,574	1	4			24.08.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,75 G	3,7315G	3,97	3,45
US\$ 898,546	1 zu je US\$ 2,5	1			05.09.23			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	38,56 G	39,92G	39,92	25,64
£ 379,645	1	4			13.07.23			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	21,85 G	21,9G	28,85	21,85
H\$ 4.499,26	1	1			12.09.23			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,2 G	1,21G	1,88	1,14
H\$ 1.911,843	1	1			14.08.23			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	11,3 G	11,3G	15,9	11,2
US\$ 107,266	1	1			03.10.23			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	21,44 G	20,86G	34,84	18,5
ZAR 618,072	1 zu je ZAR 0,5	7			13.10.22			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,86 G	3,68G	4,78	2,77
US\$ 138,741	1 zu je US\$ 0,5	1			31.10.23			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	62,8 G	61,74G	67,54	43,84
Yen 300,794		4			28.09.23			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	12,2 G	(exD)-12G	12,3	10
US\$ 547,054	1 zu je US\$ 1	1			04.08.23			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	17,4 G	17,1G	25,8	17,1
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1			02.08.23			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	84,2 G	83,04G	104,9	83,04
Euro 426,248		1			05.07.23			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,35 G	13,53G	15,66	12,62
H\$ 4.841,387	1	1			04.09.23			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,38 G	2,42G	3,5	2,38

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0											
US\$ 130,585	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	70,48 G	69,56G	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	25.04.23			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.707 G	1698,8G	2.019	1.456
US\$ 1.282,865	1	11		2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.09.23			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,83 G	16,345G	16,53	12,44
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	7,91 G	8,102G	11,43	7,77
nkr 201,62		1		2017 J=0,3				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,76 G	2,82G-2,68B	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	28.09.23			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	147 G	(exD)-146,5G	155,5	116,5
US\$ 261,514	1	1		2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	24.08.23			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	138,7 G	141,15G	145,55	116,72
Yen 574,581		4						853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	3,62 G	(eabc)-3,58G	4,24	3,38
Yen 85,165		3		2022 I=42,25 S=42,25	30.08.23			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	33,2 G	33,6G	33,6	22,6
Yen 215,115		4		2022 I=50 S=60	28.09.23			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	(exD)-28,8G	30,8	20,2
US\$ 244,942	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	65,92 G	65,54G	79,68	65,52
Yen 1.811,428		4		2022 I=60 S=60	28.09.23			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	33,12 G	(exD)-10,915G	33,94	10,92
US\$ 663,961	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	10.08.23			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	178,08 G	178,4G	200,6	170,3
H\$ 1.267,837	1	1		2022 I=3,45 S=3,69	29.08.23			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	34,5 G	34,5G	44,65	32,16
US\$ 2.209,456	1	1		2022 I=0,06 S=0,16	17.08.23			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,25 G	3,381G	4,12	3,15
US\$ 228,995	1	1						A12B8E	IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	108,6 G	109G	109	84,8
Yen 144,876		1		2022 I=60 S=40	28.12.23			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	33 G	33,2G	36,4	30,8
Yen 354,089		4		2022 I=45 S=65	28.09.23			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	96,7 G	(exD)-95,54G	121,25	87,44
US\$ 988,269	1	11		2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.09.23			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	24,3 G	24,01G	30,2	24,01

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=0,1 I=0,1 2023 I=0,9 I=0,45 S=1,15 2021 J=0,2929											
US\$ 19.568,584	1 zu je US\$ 0,5	1	2022	2023	10.08.23			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,43 G	7,471G	7,7	5,77
US\$ 3.922,11	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 I=0,9 I=0,45 S=1,15	2023 I=0,5 I=0,5	10.08.23			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,8 G	37,2G	37,2	28,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2929	2022 J=0,2216	05.06.23			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,36 G	0,36G	0,49	0,33
US\$ 50,015	1	1	2021 I=0,47 S=0,47	2022 I=0,5 S=0,5	29.09.23			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	442,3 G	458,2G	525,4	253,15
Euro 107,76	1	1	2021 I=0,47 S=0,47	2022 I=0,5 S=0,5	29.09.23			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	30,31 G	30,17G	36,16	28,69
US\$ 103,345	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	2023 Q=0,42 Q=0,42	03.08.23			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	176,4 G	176,15G	190,55	150
US\$ 1.447,882	1	1	2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2023 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	15.09.23			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	9,65 G	9,575G	14,5	8,44
skr 466,238		1	2021 I=1 S=2	2022 I=1 S=2	05.10.23			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7 G	7,088G	8,96	6,52
- 9,97		1	2022 I=0,3824 S=2,2723	2023 I=0,563	29.06.23			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	36,3 G	36G	39,2	27,55
kann.\$ 102,025		1	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,675 Q=0,675	2023 Q=0,675 Q=0,765 Q=0,765	24.08.23			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	60 G	59,5G	63,5	54,5
Euro 6.350,278		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,79 G	10,605G	12,14	10,45
Yen 140,861		4	2022 I=30 S=20	2023 I=20	28.09.23			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	47,2 G	(exD)-47,8G	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	232,7 G	234,8G	245,5	163,25
US\$ 83	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	408,5 G	414,2G	502,4	381,7
kann.\$ 238,127	1	1	2022 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2023 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	28.09.23			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	25 G	(exD)-24,6G	29,4	24,6
US\$ 302,39	1	1	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31 Q=1,31	2023 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,4	28.09.23			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	217,9 G	(exD)-217,7G	238,9	203,8
US\$ 158,3	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	121,56 G	125,78G	214,05	121,56
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	18,12 G	18,22G	18,32	10,33
US\$ 224,088	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	56,08 G	56,06G	78,79	54,04
Euro 3.116,652		2	2021 I=0,6	2022 J=0,6	31.10.23			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	34,8 G	34,83G	36,03	24,73
skr 364,323		1	2021 J=2,3	2022 J=2,6	30.03.23			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	16,73 G	17,025G	22,83	16,64
£ 1.386,938	1	1	2022 I=0,03 S=0,068	2023 I=0,058	10.08.23			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	8,5 G	8,494G	9	6,72

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021											
- 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	16,45G	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	11,12 G	11,055G	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	12,37 G	12,382G	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	59,5 G	60G	65	48,4
Euro 500 kann.\$ 178,323	1	1 1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	14.09.23			A2QNEL A0RNQW	LU2290522684 CA45823T1066	InPost S.A. Intact Financial Corp.	1 1	10,7 G 138 G	10,875G 137G	11,68 141	7,24 127
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	32,12 G	33,05G	36,96	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	101,2 G	102,6G	109,4	88,21
£ 165,767	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	69,5G	73,5	54,5
US\$ 58,107	1	1	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2023 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	31.08.23			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	9,1 G	9,35G	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	15,32 G	15,74G	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	135,55 G	136,05G	140,55	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	32,63 G	33,14G	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	46,8 G	47G	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	2,42 G	2,413G	2,62	2,09
US\$ 280,3	1	10	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2023 Q=0,9	05.10.23			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	475,85 G	483,35G	517,8	349,5
US\$ 351,4	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	274,25 G	275,9G	315,05	210,1

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=2,3 S=2,79 2022 I=3 S=1 2021 J=1,15 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											
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	5,35 G	5,35G	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	18,19 G	18,048G	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	43,12 G	42,32G	61,9	42,32	
US\$ 183,1	1	1					A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	189,4 G	191,2G	219,2	165,4	
US\$ 12,603	1	1					A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	41 G	41,8G	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	56,62 G	55,94G	59,78	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	0,25 G	0,24G	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	12,4 G	(exD)-12,1G	12,7	10,3	
£ 616,882	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,84 G	0,879G	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	0,78 G	0,784G	1,01	0,74	
kann.\$ 1.220,564	1	1					A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,9 G	7,734G	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	2,99 G	2,908G	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	120,95 G	118,6G	151,4	117,75	
Yen 56,06		4	2021 J=51	2022 J=150	30.03.23		887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	10,82 G	10,63G	17,32	10,58	
Yen 437,143	1	4	2022 S=25	2023 I=20	28.09.23		855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	19,06 G	(exD)-18,6G	19,98	16,95	
Yen 528,578		4	2022 I=26 S=37	2023 I=31	28.09.23		A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	17,8 G	(exD)-17,5G	17,8	12,6	
Yen 6,989		1	2021	2022	30.08.23		570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	610 G	605G	745	585	
Yen 1,423		1	2022 I=11500 J=11667	2023 I=11500	28.09.23		798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	3.740 G	(exD)-3620G	4.120	3.400	
US\$ 63,1	1	1					A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	125,45 G	124,2G	151,74	109,95	
US\$ 1.396,649	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	27,6 G	27,3G	61	27,3	
Euro 487,446	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	25,4 G	25,78G	28,9	24,52	
Yen 259,482		4	2021 J=15	2022 J=38	30.03.23		859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	13,2 G	13,4G	14,1	10,8	
US\$ 52,118	1	10					A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	26,85 G	26,9G	56,05	25,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.598,969	1 zu je US\$ 1	1	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		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	151 G	149,6G	170,4	138,8	
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 I=0,2	25.09.23		A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	37,6 G	37,2G	37,6	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	05.10.23		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	137,3 G	138,9G	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	(eabc)-25,4G	26,8	18	
US\$ 321,36	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	31.08.23		923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	25,88 G	25,95G	31,62	24,5	
Euro 219,966		1					A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	11,98 G	11,604G	24,81	11,6	
Yen 201,763		4	2022 I=20 S=20	2023 I=23	28.09.23		A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	9,5 G	(exD)-9,4G	15,6	9,4	
Yen 238,623		4	2022 I=15 S=15	2023 I=18	28.09.23		869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	(exD)-13,4G	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	59,7 G	59,5G	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	29,69 G	(exD)-28,97G	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	(eabc)-25,2G	26,4	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	33,2 G	(exD)-32,8G	39,2	24,2	
US\$ 342,347	1	1	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6	31.08.23		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	55,88 G	56,04G	67,61	54,66	
- 1.762,197		1	2022 I=0,15 S=0,18	2023 I=0,15	07.08.23		A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,63 G	4,69G	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	429,95 G	427,3G	596,6	427,3	
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	1,46 G	1,46G	4,26	1,33	
Euro 273,131		1	2022 I=0,27 I=0,26 S=0,27	2023 I=0,27 I=0,27 I=0,27	11.12.23		884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	17,08 G	16,875G	22,01	16,88	

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.397,259	1	1	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,215	28.09.23			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	30,08 G	(exD)-29,53G	33,75	27,68
Yen 141,5		12	2021 I=20 S=27	2022 I=23 S=27	29.11.23			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	15,4 G	15,1G	17,1	14,7
US\$ 935,919	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,205	2023 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	28.08.23			869353	US4932671088	Keycorp	1	9,9 G	9,75G	18,52	7,95
Yen 243,208		3	2022 I=150	2023 I=150	19.09.23			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	351,7 G	351,1G	475,6	344,6
US\$ 177,575	1	1	2021 J=3	2022 J=1	26.07.23			A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	122,56 G	123,42G	175,46	117,46
PLN 200		1						908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	23,55 G	23,29G	32,46	23,18
kann.\$ 232,409	1	1	2022 I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=0,41 S=0,405	2023 I=0,405	04.07.23			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)	0,1	0,02
MXN 1.604,439	1	1						894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,98 G	1,97G	2,24	1,56
H\$ 3.476,395	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,14 G	1,12G	2,22	1,12
£ 1.896,802	1	2	2022 I=0,038 S=0,086	2023 I=0,038	12.10.23			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,45 G	2,427G	3,28	2,38
US\$ 253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,42 G	4,36G	8,8	3,44
skr 243,217	1	1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	9,49 G	9,202G	16,83	9,2
kann.\$1.227,639	1	1	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	23.08.23			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,43 G	4,346G-4,29	5,03	3,22
US\$ 136,322	1	7	2021 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,3	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	14.08.23			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	421,4 G	422,8G	475,8	322,6
Yen 973,811		4	2022 I=64 S=75	2023 I=69	28.09.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	26,67 G	(exD)-26,31G	28,17	19,92
Euro 453,187		1	2021 J=2,1	2022 J=1,75	01.03.23			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	38,95 G	39,46G	52,78	38,95
Yen 502,664		4	2021 I=15 S=15	2022 I=10 S=0				857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,07 G	(eabc)-3,065G	4,15	2,77
Euro 971,266		1	2022 I=0,46 S=0,59	2023 I=0,49	11.08.23			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	28,8 G	28,45G	32,35	26,65
Euro 3.947,418	1	1	2022 I=0,048 S=0,095	2023 I=0,052	26.07.23	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,13 G	3,093G-3,131	3,31	2,87
Euro 928,65	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85 J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	19,44 G	19,236G	20,9	13,92
Euro 63,631		1	2021 J=0,35 J=0,35	2022 J=1	29.05.23			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	17,48 G	17,99G	20,76	15,18
A\$ 669,764	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0055G	0,01	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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 50,116 US\$ 1.228,295	1 1	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			A14RF6 A14TU4	IL0011216723 US5007541064	Kornit Digital Ltd. Kraft Heinz Co., The	1 1	17,41 G 32,68 G	16,74G 32,375G	28,53 39,81	14,74 30,23
Yen 1.181,077		1	2022 I=22 S=22	2023 I=24	29.06.23			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,22 G	14,14G	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	22 G	22G	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	11 G	11,3G	11,3	7,1
Yen 116,201		4	2022 I=39 S=39	2023 I=42	28.09.23			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	33,3 G	(exD)-32,88G	43,18	32,88
US\$ 228,892 Yen 540		1	2022 I=24 S=27	2023 I=27 S=27	28.12.23			A3C5GK 858523	US50155Q1004 JP3256000005	Kyndryl Holdings Inc. Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1 1	14,14 G 16,5 G	14,28G 16,5G	15,76 21,8	10,3 15,9
Yen 157,302		4	2021 I=0 S=93	2022 I=0 S=93	30.03.23			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20,6 G	(eabc)-20,4G	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	38,35 G	37,95G	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	159,18 G	158,68G	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	387,8 G	387,65G	437,6	335,65
US\$ 88,6	1	1	2022 Q=0,72 Q=0,72	2023 Q=0,72 Q=0,72	07.08.23			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	194 G	195G	239,95	187
Euro 141,133		1	2021 J=0,5	2022 J=1,3	19.04.23			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	19,72 G	19,4G	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	571,3 G	584G	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	7 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	16,13 G	16,47G	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	43,2 G	43G	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	2,6 G	2,55G	3,06	2,47
Euro 265,08		1	2021 J=1,65	2022 J=1,9	02.06.23			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	84,8 G	85,04G	92,88	74,54
US\$ 69,687 H\$ 12.128,13	1 1	10 4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08 S=0,3	26.07.23			A2P7Z1 894983	US52567D1072 HK0992009065	Lemonade Inc. Lenovo Group Ltd.	1 1	10,75 G 0,94 G	10,925G 0,94G	21,14 1,07	9,52 0,7

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	37,75 G	37,3G	75,5	37,3
Euro 578,15		1	2021 J=0,14	2022 J=0,14	22.05.23			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	13,45 G	13,565G	13,8	7,97
nkr 595,774		1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	3,84 G	3,988G	5,41	2,52
US\$ 99,641	1	12	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	03.08.23			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	12,21 G	12,5G	17,51	11,91
US\$ 171,342	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	15,8 G	16,1G	20	14,7
US\$ 239,995	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	16,9 G	17,2G	20,6	15,3
kann.\$ 342,464	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,19 G	0,1892G	0,48	0,16
US\$ 63,6	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	29 G	29,2G	33,42	29
US\$ 208,137	1	1						A3ERTA	US5312297550	-	1	58,5 G	58G	67,11	58
US\$ 218,68	1	1						A3ERTC	US5312297899	-	1	22 G	23,2G	23,2	20,4
skr 423,836		1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	02.05.23			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	15,96 G	16,175G	21,13	15,51
kann.\$ 152,351	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	13,2 G	12,9G	16,85	11,4
Euro 487,946	1	1		2023 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275	01.09.23			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde plc	1	348,7 G	353,1G	366,75	308
H\$ 2.188,9	1	4	2021 I=1,5959 J=1,4608	2022 I=1,5551 J=1,188	15.06.23			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	4,38 G	4,431G	7,54	4,35
- 2.894,903	1	1	2020 I=0,0009	2022 J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,01 G	0,0105G	0,02	
kann.\$ 159,925	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	16,21 G	15,49G	24,03	15,11
kann.\$ 147,713	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,1	0,11G	0,17	0,08
Yen 287,212		4	2022 I=45 S=45	2023 I=45	28.09.23			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	11,4 G	(exD)-11G	16	10,8
US\$ 267,556	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	2023 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	16.08.23			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	46,4 G	46,4G	54,5	46,2
£ 63.602,387		1	2022 I=0,008 S=0,016	2023 I=0,0092	03.08.23			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,51 G	0,512G	0,61	0,48
US\$ 225,509	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2023 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	15.08.23			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	60,5 G	60,5G	60,5	49,6
£ 504,69	1	1	2022 I=0,317 S=0,753	2023 I=0,357	17.08.23			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	96 G	95,5G	103	80
US\$ 316,509	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	30,4 G	31,6G	33,6	16,5
US\$ 126,541	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	359,75 G	360,9G	371,85	273,25
Euro 502,048	1	1	2022 I=5 S=7	2023 I=5,5	04.12.23			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	703,4 G	700,2G	903	683,8
£ 2.361,228	1	1	2022 I=0,062 S=0,134	2023 I=0,065	28.09.23			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,36 G	(exD)-2,325G	2,6	1,92

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 678,988		4	2021 I=0 S=16	2022 I=0 S=19	30.03.23		A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	17 G	(eabc)-16,9G	26,4	16,9	
kann.\$ 3,275	1	9					A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1		(ausg)	0,36	0,27	
kann.\$ 286,323	1	1	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	17.08.23		868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	50,04 G	49,9G	61,55	45,19	
Yen 280,018		4	2022 I=10 S=11	2023 I=10	28.09.23		856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	23,75 G	(exD)-23,55G	28,8	20,8	
Euro 3.079,553		1	2021 I=0,0606 S=0,0857	2022 I=0,0604 S=0,0855	22.05.23		A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,92 G	1,906G	2,04	1,75	
- 2.021,418		1		2020 I=0,0022 I=0,0003	02.08.23		A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1		1,38G	1,66	1,38	
£ 1.972,211	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,72 G	2,742G	2,74	1,34	
US\$ 298,24	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,52 Q=0,52	16.08.23		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	181,34 G	183,88G	191,24	139	
US\$ 493,954	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	05.10.23		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	182,4 G	182,55G	185,5	142,98	
US\$ 862,8	1	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	05.10.23		A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	48,9 G	49,865G	63,51	32,48	
US\$ 225,089	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	10.08.23		856632	US5745991068	Masco Corp.	1	49,8 G	50,5G	56,5	43,2	
US\$ 942,05	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	06.10.23		A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	373,8 G	375,4G	390,6	319,95	
US\$ 278,087	1	1					A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	38,88 G	38,02G	48,96	28,29	
US\$ 354,139	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17		851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	20,42 G	20,7G	20,7	14,85	
Euro 20	1	1	2021 J=3,5	2022 J=4,2	03.05.23		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	126,4 G	127,2G	161	124,6	
Yen 631,804		4	2022 I=20 S=25	2023 I=20	28.09.23		854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	11,1 G	(exD)-11,08G	11,42	6,72	
PLN 42,454		1		2017 J=5,15	23.05.18		884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	83,18 G	81,1G	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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 251,1	1	1	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	2023 Q=0,39 Q=0,39	07.07.23		858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	71,3 G	70,04G	85,66	65,44	
US\$ 728,763	1	1	2022 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	2023 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	31.08.23	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	254,6	250,2G	273,9	241,2	
Yen 132,96		1	2022 I=0 S=39	2023 I=0 I=39	28.12.23		693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	35,4 G	35,6G	39	34	
Yen 1.089,055		4	2022 I=5,5 S=5,5	2023 I=5,5	28.09.23		A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,7 G	(exD)-2,68G	2,74	2,08	
Euro 849,257		7	2021 J=0,75	2022 J=0,85	20.11.23		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	12,36 G	12,39G	12,39	8,69	
US\$ 1.330,534	1	4	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2023 Q=0,69 Q=0,69	21.09.23		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	74,82 G	74,38G	82,8	71,72	
US\$ 50,093	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0			A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.186,2 G	1179,4G	1.340	771	
US\$ 2.537,521	1	1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	2023 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	14.09.23		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	99,9 G	98,8G	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	1,23 G	1,24G	1,55	0,63	
US\$ 2.222,583	1	1					A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	279,05	285,5G	296,05	112,9	
Euro 828,972	1	1	2021 J=0,12	2022 J=0,12 I=0,15 S=0,15	27.10.23		A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	9,6 G	9,642G	11,5	8,98	
US\$ 21,865	1	1					910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.046 G	1042G	1.467,5	1.024	
US\$ 544,334	1	4	2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	2023 Q=0,383 Q=0,41	21.08.23		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	71,98 G	72,92G	85,12	64,7	
US\$ 1.095,302	1	9	2021 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2022 Q=0,115 Q=0,115	07.07.23		869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	64,52 G	62,22G	69,32	46,63	
H\$ 1.833,69	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21		A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	1,39 G	1,41G	3,18	1,39	
US\$ 7.429,764	1	7	2021 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,75	15.11.23		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	295,35	299,44999999999999	322,7	209,4	
US\$ 309,41	1	10					A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,66 G	1,75G	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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 74,844	1	1	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2023 Q=0,1875	31.08.23			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	20,8 G	23,2G	23,49	12,4
US\$ 157,587	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	14,68 G	14,525G	19,4	11,66
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	-"	1	14,4 G	14,3G	18	11,1
Yen 427,081		4	2022 I=20 S=20	2023 I=20	28.09.23			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,3 G	(exD)-15,3G	18,4	14
Yen 284,732		4	2022 I=17,8 S=12,34	2023 I=12,44	28.09.23			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	14,7 G	(exD)-14,6G	23,4	14,6
Yen 1.324,288		4	2022 I=19 S=19	2023 I=20	28.09.23			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	(exD)-12,2G	13	10,4
Yen 222,239		4	2022 I=40 S=40	2023 I=40	28.09.23			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	13 G	(exD)-12,8G	13,7	11,8
Yen 1.466,912		4	2022 I=15 S=18	2023 I=18	28.09.23			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	6,5 G	(exD)-6,35G	6,6	4,52
Yen 1.490,282		4	2022 I=0 J=5	2023 J=5	28.09.23			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,09 G	(exD)-4,251G	4,25	2,97
Yen 12.687,711		4	2022 I=16 S=16	2023 I=20,5	28.09.23			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	8,22 G	(exD)-8,154G	8,33	5,5
Yen 936,878		4	2022 I=30 S=32	2023 I=34	28.09.23			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	(exD)-21G	21,6	15,9
US\$ 380,593	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	92,79 G	94,34G	187,12	88,4
US\$ 200,96	1	1	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	2023 Q=0,41 Q=0,41	31.08.23			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	59,46 G	59,08G	63,64	44,94
US\$ 1.360,418	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385 Q=0,385	2023 Q=0,385 Q=0,425	28.09.23			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	66,64 G	(exD)-65,9G	71,7	58,6
Euro 485,554	1	1	2022 I=0,2167 S=0,4833	2023 I=0,2333	24.08.23			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	15,8 G	15,7G	17,9	13,8
US\$ 71,3	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	307,6 G	311,6G	383,2	158,34
US\$ 1.047,518	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	51,34 G	50,4G	97,83	47,46
US\$ 183,5	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	17.08.23			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	298 G	298G	325	260,25
US\$ 1.656,967	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	2023 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,85	28.07.23			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	77,93 G	77,8G	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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 167	1	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	2023 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	14.09.23			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	259,1 G	259,4G	277,4	232,1
nkr 517,111		1	2022 Q=1,4 Q=1,95 Q=2,3 Q=1,7	2023 Q=1,7 Q=2 Q=2	01.09.23			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16,21 G	16,665G	17,95	14,2
Yen 536,071		4	2022 I=100 S=100	2023 I=120	28.09.23			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	36,6 G	(exD)-35,8G	36,6	27,6
H\$ 6.214,169	1	1	2022 I=0,42 S=0,89	2023 I=0,42	23.08.23			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	3,56 G	3,58G	5,05	3,54
Euro 21,724	1	1	2018 J=0,18	2022 J=0,12	28.04.23			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,34 G	3,28G	4,24	2,87
Yen 675,791		4	2022 I=75 S=75	2023 I=75	28.09.23			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	51,34 G	(exD)-16,975G	56,86	16,98
kann.\$ 24,942		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,06 G	0,062G	0,54	0,05
US\$ 81,883	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	15,1 G	15,4G	22,14	13,53
Yen 121,064		1	2022 I=39 S=39	2023 I=40 S=40	28.12.23			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	17,2 G	17G	26,4	16,2
Yen 196,701		4	2020 I=12,5 S=0	2021 I=20	30.03.23			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	(eabc)-14,1G	16,2	13,5
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 491,316	1	10	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	14.09.23			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	45,33 G	45,82G	58,48	44,38
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)	0,04	
kann.\$ 338,211	1	11	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,02 Q=1,02	22.09.23			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	62,5 G	62,5G	71	62,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	5,53 G	5,416G	6,41	3,68
£ 737,608	1	4	2021	2022	01.06.23			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	57,5 G	57G	66,5	55
£ 3.688,041	1	4	2022 I=0,1784 S=0,376	2023 I=0	23.11.23			A2DQWX	GB00BDR05C01	-"	1	11,7 G	11,6G	13,4	11,2
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	0,02	
£ 8.884,935	1 zu je £ 1,0769	1		2023 S=0,1 I=0,055	10.08.23			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,76 G	2,744G	3,54	2,62
US\$ 112,911	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	27,4 G	27,8G	31,2	18,9
Yen 272,85		4	2022 I=55 S=55	2023 I=60	28.09.23			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	52 G	(exD)-52G	53	31,2
ZAR 488,106		1	2022 I=7,83 S=8,66	2023 I=8,71	06.09.23			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	10 G	9,95G	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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	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	0,75	0,755G-0,7132-0,728	1,71	0,71	
sfrs 2.670	1	1		2021 J=2,8	24.04.23		A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)			
US\$ 208,8	1	4		2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.10.23		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	69,95 G	70,35G	73,3	55,25	
US\$ 443,15	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	359,2 G	359,25G	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	1,7 G	1,72G	2,9	1,7	
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	37,12 G	35,46G	50,12	34,94	
Euro 1.312,35		1					A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	5,7 G	5,756G	8,56	5,7	
US\$ 241,428	1	10					A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,87 G	4,945G	7,65	3,64	
Yen 311,957		4		2022 I=33 S=33	28.09.23		862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	(exD)-12,5G	12,7	10,3	
skr 1.782,936		1		2021 J=0,5	17.05.23		A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	5,71	5,9G	11,1	5,5	
Yen 596,284		4		2022 I=35 S=35	28.09.23		878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	43,48 G	(exD)-43,29G	54,22	43,29	
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	85,51 G	85,01G	118,76	84,7	
US\$ 779,457	1	10					A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	1,38 G	1,471G	3,26	0,5	
Yen 351,477		4		2022 I=20 S=25	28.09.23		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,16 G	(exD)-9,892G	12,14	8,09	
US\$ 1.570,606	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	7,96 G	8,005G	14,37	6,74	
Yen 1,412		1		2021	29.06.23		798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.800 G	3780G	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	6,45 G	6,35G	8,55	6,35	
Yen 2,839		1					A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.740 G	1720G	2.200	1.700	
Yen 950,321		4		2022 I=90 S=90	28.09.23		859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	23 G	(exD)-22,93G	23,49	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	1,14 G	(exD)-1,1145G	28,43	0,99	
Yen 263,822		4		2022 I=10 S=27	28.09.23		855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	9,5 G	(exD)-9,4G	9,7	7,5	
Yen 510,165		4		2022 I=1000 I=1050 S=170	28.09.23		859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	25,62 G	(exD)-25,46G	27,46	19,17	
Yen 4.220,715		4		2021 I=0 J=5	30.03.23		853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,22 G	(eabc)-4,3225G	4,43	2,94	

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 102,862		4	2022 I=65 S=75	2023 I=80	28.09.23		858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	79 G	(exD)-79G	88,5	68,5	
Yen 204,175		4	2022 I=83 S=83	2023 I=66	28.09.23		863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	(exD)-21,4G	22,2	16,7	
Yen 143,552		4	2022 I=120 S=120	2023 I=130	28.09.23		862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	63,5 G	(exD)-62,5G	71	53,5	
US\$ 68,868	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	2,65 G	2,62G	5,67	2,52	
Euro 276,151		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1 I=1,79 S=1,12	31.08.23		A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	34,1 G	29,3G	40,32	29,3	
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	3,53 G	3,498G	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	3,85 G	(exD)-3,798G	4,03	3,08	
Yen 3,722		1	2020 I=24	2023 I=3402	30.08.23		A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	1.040 G	1020G	1.150	960	
Yen 594,167		4	2022 I=22 S=23	2023 I=24	28.09.23		630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	(exD)-25,4G	27,4	20,4	
Euro 3.569,745	1	1	2021 J=0,69	2022 J=0,8	24.03.23		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,26 G	10,374G-0,324	12,06	9,19	
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0			932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	9,34 G	9,462G	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 Q=1,35	03.08.23		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	188 G	187,8G	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	5,54 G	5,716G	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	65,5 G	65G	92,5	62	
US\$ 425,424	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	14,57 G	15,48G	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	6,71 G	6,828G	11,68	5,28	
DKK 3.435,128		1					A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	87,22 G	87,34G	91,54	85,64	
Yen 551,268		4	2022 I=15 S=15	2023 I=15	28.09.23		853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	(exD)-5,35G	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	12,9 G	(exD)-12,7G	14,7	11,5	
US\$ 2.470	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	06.09.23		918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	399,1	406,2G-10,1	471,45	136,02	
US\$ 3,264	1	1					888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.550 G	5650G	6.000	4.280	

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845											
Euro 257,802		1			12.09.23			A1C5WJ NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	184,1 G	186,3G	204,2	144,7	
US\$ 60,258 Yen 721,51	1	1 4			28.09.23			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	866 G 8,45 G	868,8G (exD)-8,35G	893,4 8,9	706,9 6,55
US\$ 884,682	1	1			07.09.23	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	60,05 G	62,65G	63,1	51,3
- 430,61 Yen 1.014,382		1 4			28.09.23			A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,01 G 4,12 G	0,0155G (exD)-4,08G	0,02 4,26	0,01 3,22
US\$ 156,752 US\$ 109,268	1 1	2 1			05.09.23			A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1 1	75,26 G 376 G	76,62G 378,2G	84,12 401,4	59,8 263,25
US\$ 197,571	1	1			20.09.23			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	69,16 G	69,34G	88,14	68,72
Yen 206,245		4			28.09.23			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	42,4 G	(exD)-42G	59,5	41,8
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			06.06.23	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	45,34	45,19G	48,72	37,61
US\$ 431,873 US\$ 447,7	1 1	1 9			31.07.23			930124 911060	US6821891057 US6826801036	ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. [New]	1 1	85,24 G 60,98 G	87,32G 61,22G	98,99 65,1	56,71 51,98
Yen 120,568		10			28.09.23			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	32 G	(exD)-31,8G	37,8	28,8
kann.\$ 271,228	1	7			31.08.23			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	32,78 G	32,86G	40,21	27,65
US\$ 2.739,376	1	6			11.10.23			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	99,21 G	99,31G	118,64	76,37
Yen 128,284		6			30.05.23			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	67 G	68G	74,5	57
Euro 2.660,057		1			04.12.23			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,96 G	10,854G	11,79	9,28
Yen 1.818,451		4			28.09.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	31,6 G	(exD)-31G	156	30,8

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=42,8 S=42,8 2021 J=3 2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 2021 J=12,5 2022 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055											
Yen 1.234,849		4			28.09.23			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	18,3 G	(exD)-17,9G	18,8	14,7
nkr 1.001,431		1			14.04.23			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,98 G	7,04G	7,2	6,16
US\$ 60,26	1	1			15.08.23			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	68,15 G	67,1G	86,36	67,1
DKK 420,381		1			08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	50,96 G	51,42G	93,65	49,55
kann.\$ 185,125	1	1			28.09.23			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,2 G	(exD)-10,95G	15,91	10,95
kann.\$ 376,991	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,67 G	1,698G	2,95	1,67
Euro 67,553	1	1			02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,1 G	30,9G	35,4	29,3
US\$ 411,745		1			17.08.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	74,82 G	75,16G	82,12	72,14
Yen 190,002		1			28.12.23			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	38,8 G	39,2G	40,4	28,4
- 847,257		1			13.09.23			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,69G	0,88	0,66
- 4.495,607		1			14.08.23			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,68 G	8,798G	9,2	8,11
US\$ 522,805	1 zu je US\$ 1	1			14.11.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	79,42 G	80,58G	103,06	62,67
US\$ 5.263,823	1	1			11.08.23			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,28 G	0,2733G	0,4	0,24
US\$ 89,915	1	1			22.09.23			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	141,25 G	143,85G	143,85	115,8
US\$ 308,595	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	214,75 G	220,5G-1,05	236,2	124,52
Yen 634,707		7			29.06.23			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	19,3 G	19,3G	19,5	15,4
Yen 2.454,261		4			28.09.23			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	10,96 G	(exD)-11G	11,26	7,66
DKK 89		1			17.03.23			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	95,26 G	95,54G	99,76	65,6
US\$ 610,399	1	1			14.09.23			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	11,74 G	12,07G	22,95	11,74
Yen 171,048		11						905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G	16,1	10,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,48											
US\$ 128,51	1	7		2022 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,48	25.08.23			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	363 G	371,1G	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	2,46 G	2,453G	2,93	2,4
Euro 30,47		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	3,25 G	3,24G	5,5	3,13
US\$ 361,005	1	6		2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	09.08.23			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	106,2 G	111,2G	115,1	94,85
US\$ 60,467	1	1		2023 Q=0,375 Q=0,375	25.08.23			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	239,6 G	243,7G	333,7	239,6
US\$ 1.098,037	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	56,04 G	54,95G	81,02	53,27
£ 715,79	1	1		2022 I=0,066 S=0,149	10.08.23			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,98 G	9,942G	10,85	4,99
US\$ 338,99	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	4,36 G	5,051G	14,86	4,1
kann.\$ 549,217	1	1		2022 Q=0,6525 Q=0,6675 Q=0,6675	14.09.23			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	28,24 G	28,58G	33,45	27,09
£ 261,312	1	4		2022 S=0,2977	25.01.24			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	7,06 G	6,875G	10,92	6,88
US\$ 1.376,581	zu je £ 0,6105 1	1		2022 Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	31.08.23			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	163,36 G	161,38G	180,22	154,72
Euro 255,632		7		2021 I=1,56 S=2,56 S=0,0151	05.07.23			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	161,1 G	159,75G	216,9	159,75
Yen 233,2		4		2022 I=21 S=40	28.09.23			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	(exD)-1,52G	20,4	1,52
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1		2022 I=0,2334 S=0,2428	12.09.23			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,7 G	0,7062G	0,71	0,42
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,49 G	1,589G	2,06	1,11
US\$ 5.645,959	1	1		2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	27.07.23			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,65 G	30,5G	48,48	30,5
US\$ 445,288	1	1		2022 Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	17.08.23			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	112,7 G	114,8G	114,8	81,66

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,26											
£ 1.001,348	1	1		2021 I=0,26	28.09.23			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,05 G	(exD)-5,45G	7,3	5,45
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,1 G	2,072G	2,76	1,93
Euro 1.250,367	1	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	2,85 G	2,776G	3,53	1,39
	zu je Euro 0,9300000000000001														
Euro 1.000		1		2021 J=0,161	24.07.23			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,64 G	4,625G	4,98	3,95
- 216,056	1	1		2022	15.08.23			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,4 G	18,8G	24,4	17,2
	zu je 5			2023 I=0,8628											
US\$ 601,972	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	7,08 G	7,4379999999999997	16,43	6,94
£ 80,788	1	1		2022 I=0,6238 S=0,3234	24.08.23			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	15,3 G	15,4G	21,2	15,2
US\$ 467,914		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	2,36 G	2,47G	5,65	2,03
Euro 1.306,11		1		2021 I=0,185 S=0,405	19.06.23	012		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	9,9 G	9,844G	10,38	8,85
Euro 494,207	1	1		2022 I=0,14 S=0,02	09.08.23			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,03 G	1,922G	2,19	1,43
H\$ 2.131,105	1	1		2022 I=0,78 S=2,04	31.08.23			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,6 G	4,56G	5,45	4,34
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	4,6 G	4,648G	14,95	4,6
PLN 1.250		1		2018 J=1,33	03.08.22			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	7,43 G	7,18G	9,11	5,53
PLN 863,523		1		2021 J=1,94	06.09.23			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	8,95 G	8,704G	9,33	6,61
US\$ 241,715	1	1		2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	06.09.23			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	68,5 G	68G	85,5	60,5
US\$ 585,334	1	1		2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.10.23			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	133,4 G	133,8G	137,18	102
US\$ 923,862	1	1		2022 Q=0,7726 Q=0,0174 Q=0,7755 Q=0,0145 Q=0,7755 Q=0,0145 Q=0,7755 Q=0,0145	15.09.23			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	104,9 G	105G	122,18	103,8
Euro 2.659,554	1	1		2021 I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	27,64 G	27,72G	77,69	27,38
US\$ 26,095	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	23,82 G	24,32G	33,08	23,82
£ 1.553,921	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,08 G	0,0702G	0,16	0,07
Euro 338,025		1		2021 I=0,5 S=0,7	26.04.23			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	7,78 G	7,674G	9,8	6,44
US\$ 363	1	1		2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	21.08.23			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	89,7 G	89,42G	97,02	70,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			2022 I=0,0498	2023 I=0,1046 I=0											
£ 2.753,216	1	1	2022 I=0,0498	2023 I=0,1046 I=0	07.09.23			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	10,2 G	10,2G	15,6	10,2
Euro 276,437		1	2021 J=0,55	2022 J=0,6	24.04.23	026		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	36,2 G	36,31G	39,14	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	249,5	250,5G	285,5	246
Euro 228	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	37,37 G	37,32G	47,28	36,93
CNY 1.238,652	1	1			zu je CNY 1				A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,07 G	0,075G	0,13
US\$ 97,91	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8	30.08.23			A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	89,11 G	89,21G	102,38	80,59
US\$ 1.100	1	10							883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	103,98 G	104,06G	126,72
kann.\$ 36,346	1	2	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2023 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	05.10.23			A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,29 G	0,29G	1,2	0,21
US\$ 112,235	1	1							904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	118,65	117,3G	147,24
Euro 328,94	1	1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	31.03.23			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	12,69 G	12,88G	17,08	12,64
US\$ 109,1	1	10	2021 J=2,19	2022 J=2,85	30.03.23			906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	49,65 G	51,62G	62,38	33,07
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1							879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	51,12 G	51,44G	61,64
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	94 G	94G	108	75,5
kann.\$ 182,068	1	5	2022 Q=0,27	2023 Q=0,27	22.08.23			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	59 G	59G	61,5	48,34
US\$ 708,788	1 zu je US\$ 1	10	2021	2022	29.09.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	47,6 G	47,26G	63,01	47,26
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,35 G	1,4055G	1,64	1,17

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,73 S=1,103											
£ 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	66,52 G	66,5G	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	44,61 G	43,87G	46,89	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	29,38 G	(exD)-28,66G	33,14	22,86
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	95,12 G	96,94G	114,9	44,46
US\$ 106,741	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	788 G	790,5G	790,5	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	15,89 G	16,015G	22,4	14,04
£ 1.890,379	1	1	2022 I=0,157 S=0,389	2023 I=0,17	03.08.23			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	31,82 G	31,24G	32,54	25,81
Euro 295,722		1	2019 J=1,1 J=1,1	2022 J=0,25	17.05.23			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	37,84 G	38,3G	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	14,21 G	14,14G-4,13	18,01	8,33
£ 72,789	1	7	2021 I=0,16 S=0,566	2022 I=0,168 S=0,594	02.11.23			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	40 G	40G	49,4	40
£ 2.522,54	1	1	2022 I=0,024 S=0,0515	2023 I=0,0275	03.08.23			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	6,74 G	6,746G	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	15,36 G	15,49G	15,73	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	137,65 G	137,3G	140,85	111,64
US\$ 147,653	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	14,9 G	15,2G	18,4	13,9
US\$ 147,071	1	7	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,48	16.08.23			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	136,1 G	143,2G	215,2	127,55
Yen 2.362,315		4	2022 I=10,5 S=10,5	2023 I=11	28.09.23			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	5,4 G	(exD)-5,35G	5,55	4,14
Yen 609,522		4	2022 I=17 S=17	2023 I=18	28.09.23	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	(exD)-8,25G	8,4	6,65
£ 809,133	1	1	2022 I=0,033 S=0,052	2023 I=0,036	28.09.23			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,4 G	(exD)-6,35G	6,7	5,6
US\$ 84,76	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	27,35 G	27,25G	42,26	23,05
A\$ 371,216	1	1	2022 I=3,837 S=3,2649	2023 I=2,6089	10.08.23			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	66,46 G	67,78G	82,27	60,81
£ 1.251,099	1	1	2022 I=2,2163 S=1,8535	2023 I=1,3767	10.08.23			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	58,83 G	59,51G	73,19	53,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=2,67 S=2,25											
£ 1.251,099	1	1			10.08.23			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	58,6 G	59,2G	73,5	53,6
kann.\$ 304,427	1	1			28.09.23			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	12,44 G	(exD)-12,368G	15,64	12,37
US\$ 185,306	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	8,59 G	8,636G	17,95	3,14
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			16.03.23	022		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 114,86	1 zu je US\$ 1	10			11.08.23			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	262,5 G	269G	307	238,9
DKK 10,835		1			30.03.23			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	214,5 G	221,2G	282,1	206,1
kann.\$ 417,415	1	1			07.09.23			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	37 G	36,6G	45,8	36
Yen 103		4			28.09.23			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	72,15 G	(exD)-17,79G	88,15	17,79
US\$ 492,821	1 zu je US\$ 1	7			09.08.23			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	35,2 G	35,6G	40,4	32,2
£ 8.416,697	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	2,45 G	2,518G	2,64	1,04
US\$ 107	1	1			07.07.23			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	454,5 G	459,5G	469,2	386,75
Euro 6,8	1	1			20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	30 G	29,9G	34,5	28,4
US\$ 340,656	1	1			01.09.23			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	103,66 G	103,42G	113,62	92,66
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1			27.04.23			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	31,82 G	31,66G	49,2	31,66
nz\$ 687,642	1	4			08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	3,53 G	3,52G	4,15	2,84

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 318,2	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,77 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	25.08.23			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	343,6 G	344G	384,9	302,7
US\$ 63,966	1	1		2023 Q=0,177 Q=0,177	28.09.23			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	16,75 G	(exD)-16,41G	26,7	16,41
Euro 427,261		1	2021 J=0,5	2022 J=1,35	30.05.23			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	146,84 G	149,08G	152,14	116,6
US\$ 973	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	191,8 G	192,8G-0,9	212,2	124,5
nkr 145,139		1	2021 J=20	2022 J=20	09.06.23			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	46,92 G	48,61G	49,07	35,23
skr 1.244,164		1						A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,3 G	(exD)-0,31G	2,02	0,26
Euro 501,597		1	2021 J=4,1	2022 J=2,6	19.05.23			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	40,79 G	40,28G	49,34	37,91
- 32,915		1	2022 I=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9508	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,734				881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	946 G	(eabc)-940G	1.102	908
- 238,791		1	2022 Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9316	2023 Q=6,7177 Q=6,734	29.06.23			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.190 G	(exD)-1180G	1.305	1.020
skr 1.254,386		1	2021 J=4,75	2022 J=5	28.04.23			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	16,74 G	16,94G	19,83	16,36
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	G	0,003G	0,02	
Euro 1.264,526	1 zu je Euro 2	1	2021 J=3,33	2022 J=3,56	30.05.23			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	102,3 G	101,28G	104,52	84,54
PLN 102,189		1	2020 J=2,16	2021 J=2,68	24.05.22			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	76,3 G	74,2G	92,3	54,4
Yen 375,964		4	2022 I=16 S=16	2023 I=16	28.09.23			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	(exD)-8,55G	8,9	6,75
kann.\$ 422,675	1	4	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,185	01.09.23			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	19,68 G	19,78G	25,87	18,52
Euro 92,18		1	2021 J=1,26	2022 J=1,44	30.03.23			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	227 G	222,8G	353	212,8
- 1.490,631		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	1,72 G	1,74G	2,16	1,62
US\$ 108,383	1	1	2022 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2023 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	23.08.23			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	188,1 G	185G	281,65	185
Yen 205,035		4	2021 S=12	2022 S=12	30.03.23			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	(eabc)-17,4G	18,8	15
Euro 180,671		1	2021 J=0,9137	2022 J=0,9959	17.04.23			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,59 G	12,65G	14,95	12,16
nz\$ 143,096	1	1	2022 I=0,06 I=0,0106 S=0,035 S=0,0062	2023 I=0,095 I=0,0168	28.06.23			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,64 G	1,62G	2,5	1,57
nkr 158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	5,39 G	5,375G	8,2	5,38
nkr 104,46		1	2021 J=2	2022 J=2	02.05.23			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	21,19 G	21,28G	21,5	15,25

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 1.421,186	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.09.23		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	55,9 G	57,84G	57,84	39,66	
Euro 572,836		1	2021 J=2,9	2022 J=3,15	09.05.23		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	152,94 G	155,68G	166,54	131,92	
Euro 16		1	2021 J=0,75	2022 J=2	23.05.23		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	53,7 G	54,3G	70,9	50,1	
£ 1.612,072	1	1	2022 S=0,15	2023 I=0,065	17.08.23		A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,67 G	4,631G	5,72	4,63	
Yen 50,795		4	2022 J=365	2023 J=140	28.09.23		859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	91 G	(exD)-45,6G	108	45,6	
Yen 312,783		4	2022 I=26 S=26	2023 I=28	28.09.23		880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	16,6 G	(exD)-16,7G	16,8	13,2	
US\$ 50	1	4					A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	40,7 G	42,15G	45,65	27,2	
US\$ 207,848	1	7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7	25.09.23		A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	60,09 G	60,85G	68,24	48,98	
- 68.217,07		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18		874496	SG1H97877952	Seatrium Limited, (Glob.)	1	0,08 G	0,08G	0,09	0,06	
£ 1.209,364	1	1	2022 I=0,081 S=0,182	2023 I=0,087	10.08.23		A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,1 G	7,95G	9,95	7,85	
Yen 323,463		4	2022 I=5 S=20	2023 I=12,5	28.09.23		A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	9,15 G	(exD)-8,85G	10,4	8,8	
Yen 385,022		4	2022 I=31 S=41	2023 I=37	28.09.23		471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	15,1 G	(exD)-14,9G	15,3	12,39	
Yen 452,507		4	2022 I=29 S=30	2023 I=33	28.09.23		855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	(exD)-13,5G	14,1	12	
Yen 662,863		2	2022 I=52 S=58	2023 I=59 S=59	30.01.24	06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	19G	20	16,1	
US\$ 204	1	10					A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	513 G	517,4G	560,8	345,05	
£ 252,52	1 zu je £ 0,9789	4	2021 I=0,4086 S=0,6128	2022 I=0,4273 S=0,6409	01.06.23		A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	27,29 G	26,91G	34,3	26,65	
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	10,45 G	10,5G	10,59	7,69	
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,7 G	(eabc)-5,81G	7,61	4,94	
Euro 6.648,003	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	30,44 G	30,845G	30,85	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	239,2 G	237G	252,9	192,44	

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=117,5 S=142,5 2023 I=142,5 S=142,5											
Yen 90,46		1			28.12.23			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	126,8 G	127,5G	169,8	123,4
Yen 788,515		4			28.09.23			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,65 G	(exD)-6,6G	6,65	4,74
Yen 2.024,123		4			28.09.23			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	28 G	(exD)-27,2G	146,2	25,6
Yen 585,129		4			28.09.23			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,95 G	(exD)-7,9G	8,1	6,5
US\$ 1.204,557	1	1			20.09.23			A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	48,8 G	49,26G	62,4	32,29
ZAR 2.830,567	1	1			20.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,48 G	1,45G	2,82	1,29
ZAR 707,642	1	1			21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	-. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	5,85 G	5,8G	11,4	5,1
Euro 128,344		1			18.05.23			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	25,05 G	25,64G	34,7	23,83
- 2.575,666		1			12.09.23			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,13 G	0,125G	0,14	0,11
US\$ 327,191	1	1			07.09.23			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	103,15 G	102,6G	120,3	93,8
skr 842,934		1			01.08.23			A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	1,52 G	1,5454G	4,71	1,52
- 2.974,308		4			01.08.23			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,464G	5,4	3,82
- 1.067,988		7			12.10.23			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,6 G	6,65G	6,8	5,99
- 16.510,572		4			02.08.23			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,64 G	1,665G	1,8	1,56
H\$ 18.801,217	1	1			04.10.23			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,35 G	0,3402G	0,59	0,34
H\$ 21.720,504	1	1						A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.470,472	1	1			28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1238G	0,17	0,11
US\$ 3.842,403	zu je CNY 1 1	1			07.08.23			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	3,65 G	3,877G	6,36	3,11
skr 2.115,831		1			05.04.23			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	11,18 G	11,065G	12,03	9,31
skr 425,967		1			24.03.23			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,07 G	15,15G	19,34	14,25

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 159,393	1	1	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,68	28.08.23		857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	91,09 G	91,59G	114,12	84,8	
US\$ 873,394	1	1	2022 I=0,144 S=0,231	2023 I=0,144	05.10.23		502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	11,93 G	11,615G	14,92	11,62	
Euro 260,149	1	1	2022 I=0,316 S=1,076	2023 I=0,335	28.09.23		A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	32 G	(exD)-31,34G	39,75	30,03	
Euro 3.360,858		1	2021 I=0,1048 S=0,1572	2022 I=0,11 S=0,1651	19.06.23	038	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,5 G	4,444G	5,15	4,44	
US\$ 1.368,644	1	1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	7,9 G	8,05G	12,02	7,22	
US\$ 52,917	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,62	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	17.08.23		853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	240 G	241,5G	263,5	210,5	
US\$ 329,7	1	10					A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	139 G	140,2G	173,4	115,84	
Euro 820,758		1	2021 J=1,65	2022 J=1,7	30.05.23		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	22,62 G	22,94G	28,06	19,74	
Euro 147,455		9	2020 J=2 J=0,0071	2021 J=2,4 J=0,0077	23.12.22		870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	97,66 G	96,54G	103,85	82,28	
Euro 34,25		1	2021 J=3,1286	2022 J=3,24	12.05.23		852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	192 G	192G	239,2	184,4	
Yen 4.791,962		4	2022 I=43 S=43	2023 I=43	28.09.23		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,07 G	(exD)-10,68G	11,07	9,53	
Yen 1.469,995		4	2022 I=22 S=22	2023 I=22	28.09.23		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	40,49 G	(exD)-39,89G	46,59	33,35	
Euro 124,951		1					A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	13,69 G	13,25G	17,02	12,49	
Yen 347,699		4	2022 I=130 S=130	2023 I=150	28.09.23		A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	43,6 G	(exD)-42,4G	43,6	36	
US\$ 128,258	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	11,87 G	11,915G	19,91	11,87	
sfrs 59,627	1, 2.000	4	2021 J=4,4	2022 J=4,6	14.06.23		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)			
Yen 1.261,082		4	2022 I=35 S=40	2023 I=40	28.09.23		853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	78,45 G	(exD)-77,8G	92,25	71,42	
nkr 255,751		1	2021 J=6	2022 J=7	14.04.23		A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	10,74 G	10,8G	11,71	9,69	
nz\$ 1.845,172	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	2,64 G	2,64G	3,13	2,56	
£ 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	105 G	106G	140	105	
US\$ 167,7	1	2					A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	137 G	139,58G	139,58	74,68	
Euro 194,676		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	144 G	145,8G	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	5,1 G	5,116G	7,19	4,92	
£ 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	9,49 G	9,306G	14,5	9,3	

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	9,05 G	8,95G	9,7	6,95
US\$ 153,23	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,8 Q=0,8	2023 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,81	01.09.23			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	77,76 G	78,78G	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 Q=0,57	09.11.23			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	87,1 G	86,6G	103,8	86,6
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	63,28 G	63,46G	87,71	58,82
US\$ 93,647	1	3	2022 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	02.10.23			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10,1 G	10,7G	10,7	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		0,001G	0,03	
Euro 3.160,583	1	1	2021 J=0,32 J=1,04	2022 J=1,34	24.04.23			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	17,8 G	17,806G	18,52	13,31
US\$ 92,522	1	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			902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	42,4 G	44G	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				893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	39,6 G	39,855G	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	26,6 G	28,05G	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	11,73 G	11,53G	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	7,56 G	7,562G	8,15	6,52
Euro 102,6	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	37,1 G	36,35G	41,2	36
- 68,401	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	11,58 G	11,62G	18,92	10,99
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	258,9 G	(exD)-252,4G	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	12,7 G	13,5G	13,5	9,2
Yen 63,331		3	2022 I=40 S=40	2023 I=40 S=40	28.02.24			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	37,2 G	36,8G	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	12,26 G	12,27G	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	11,4 G	(exD)-11,4G	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	24 G	24,2G	24,4	18,3

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 290,814		4	2022 I=90 S=115	2023 I=27	28.09.23		859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	28,4 G	(exD)-27,8G	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	47,59 G	(exD)-47,16G	48,81	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	10,2 G	10,4G	10,6	7,65	
H\$ 2.897,78	1	7	2021 I=1,25 S=3,7	2022 I=1,25 S=3,7	06.11.23		861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	9,3 G	9,55G	13,25	9,15	
US\$ 175,192	1	10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	5,78 G	5,828G	17,69	5,7	
- 2.683,542		1		2020 I=0,001 I=0,002	02.08.23		A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,78 G	0,78G	1	0,76	
Yen 309		1	2022 I=39 S=41	2023 I=40 S=40	28.12.23		A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	29G	36,6	28,8	
US\$ 169,43		1					SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	15,19 G	14,63G	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	12,51 G	12,415G	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	8,48 G	8,49G-8,508	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	8,39 G	8,655G	12,63	8,03	
skr 355,813		1		2015 J=0			A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	18,79 G	18,74G	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 Q=0,6	02.10.23		A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	41,18 G	41,04G	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	29,36 G	28,62G	34,11	24,18	
US\$ 152,1	1	10					883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	420,4 G	424,2G	437	297,2	
Yen 209,751		4	2022 I=40 S=42	2023 I=42	28.09.23		897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	45 G	(exD)-44,4G	66	44,4	
Yen 589		4	2022 I=31 S=31	2023 I=35	28.09.23		A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	16,4 G	(exD)-16,2G	16,5	10,8	
US\$ 1.176,457	1	1		2023 Q=0,65	30.11.23		A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	132,62 G	132,44G	139,6	117,54	
US\$ 224,295	1	1	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.09.23		870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	97,56 G	98,13G	117,56	95,06	
Yen 188,772		4	2022 I=65 S=65	2023 I=65	28.09.23		857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	33,6 G	(exD)-33,6G	34,4	27,58	
Yen 130,218		4	2022 I=45 S=45	2023 I=45	28.09.23		863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	(exD)-25,2G	31,44	24,2	
Yen 1.582,346		4	2022 I=90 S=90	2023 I=94	28.09.23		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	30,35 G	(exD)-29,44G	31	27,31	

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 461,605	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	2023 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1	14.11.23			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	103,1 G	104,15G	164,44	103,1
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	9,9 G	9,96G	12,68	9,7
£ 3.532,457	1	1	2022 I=0,0462 S=0,0478	2023 I=0,0479	12.10.23			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,38 G	1,355G	1,47	1,12
Yen 388,772		4	2022 I=53 S=53	2023 I=58	28.09.23			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	34,4 G	(exD)-34,2G	37	29,72
H\$ 1.834,818	1	1	2022 I=0,95 S=0,9	2023 I=0,95	29.08.23			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	9,21 G	8,99G	12,81	8,33
US\$ 91,375	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	5,6 G	5,7G	6,2	3,84
Yen 197,954		4	2022 I=27,5 S=12,5	2023 I=15	28.09.23			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	(exD)-9,4G	10,3	8,6
skr 670,375		1	2021 I=16,4 S=3,35	2022 I=3,4 S=3,4	09.10.23			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	7,19 G	7,088G	9,52	6,34
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,31 G	0,3021G	0,32	0,21
skr 3.082,396		1	2021 I=1,25 S=1,25	2022 I=1,35 S=1,35	28.09.23			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	4,67 G	(exD)-4,454G	5,88	4,39
skr 3.082,396	1	1	2022 I=0,1133 S=0,1303	2023 J=0,1247	28.09.23			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,64 G	(exD)-4,46G	5,9	4,34
Euro 5.750,458		1	2022 I=0,15	2023 I=0,15 I=0,15	12.12.23			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,9 G	3,837G	4,13	3,4
Euro 664,5	1	1	2021 J=0,28	2022 J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,46 G	6,5G	7,58	5,74
Euro 112,015		1	2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	2022 I=1	03.05.23			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	21,08 G	21,06G	21,24	13,93
nkr 1.399,458		1	2021 I=5 S=4,3	2022 I=5 S=4,4	19.10.23			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	10,68 G	10,69G	11,49	8,74
skr 3.932,109		1	2022 I=0,5 S=0,5	2023 I=0,5 S=0,5	02.02.24			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	1,94 G	1,9075G	2,52	1,75
kann.\$1.454,438	1	1	2022 Q=0,3274 Q=0,3386 Q=0,3386 Q=0,3511	2023 Q=0,3511 Q=0,3636 Q=0,3636	07.09.23			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	15,6 G	15,4G	19,7	15,4
H\$ 9.556,352	1	1	2020 I=1,6 S=1,6	2022 J=2,4	19.05.23			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	36,36 G	36,15G	48,34	36,15
Euro 118,105	1	1	2021 I=0,1703 S=0,3411	2022 I=0,3798	26.06.23			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	14,63 G	14,19G	20,56	14,19
Yen 747,683		4	2022 I=19 S=21	2023 I=22	28.09.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	25,6 G	(exD)-24,8G	30,2	24,2

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,032 S=0,077											
£ 7.116,637	1	3			11.05.23		A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,1 G	3,1G	3,28	2,48	
US\$ 3.173,994	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	228,15	230,05G	265,95	97,03	
- 1.120,872	1	1			27.11.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,6 G	9,54G	10,45	6,68	
US\$ 907,966	1 zu je US\$ 1	1			30.10.23		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	149,44 G	150,26G	171,36	145,26	
nkr 131,28		1			27.07.23		919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	12,56 G	12,66G	17,75	11,47	
nz\$ 721,976	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,53 G	2,484G	4,44	2,47	
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1			10.07.23		A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,31 G	0,316G	0,34	0,26	
US\$ 261,574	1	1			30.08.23		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	106 G	107G	132	89	
H\$ 2.658,017	1	1			07.09.23		868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,15 G	1,17G	1,41	1,1	
US\$ 778,782	1	1			27.07.23		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	39,95 G	40G	48,29	36,25	
kann.\$ 1.205,345	1	11			02.10.23		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	43,44 G	43,28G	51,89	41,86	
£ 927,25	1	4			22.06.23		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	3,71 G	3,625G	5,22	3,42	
Yen 815,521		4			28.09.23		869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	(exD)-6,95G	7,3	5,35	
US\$ 4.324,345	1	1			14.09.23	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	53,61 G	53,25G	60,65	53,25	
US\$ 329,671	1	1			30.08.23		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	306,3 G	305,7G	349,05	282,05	
US\$ 89,483	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	9,38 G	9,45G	19,99	8,88	
US\$ 305,817	1	1			31.08.23		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	68 G	68G	74	60,5	

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 149,854	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	2023 Q=1,036 Q=1,036 Q=1,192	17.08.23			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	193,95 G	192G	252,1	192
US\$ 1.000,066	1	1	2022 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	2023 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09	30.08.23			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	286,6 G	287G	311,05	256,8
H\$ 18.659,871	1	1	2022 I=0,12 S=0,23	2023 I=0,12	28.08.23			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,64 G	0,63G	0,93	0,63
US\$ 4,922	1	7	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	2021 J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	23.12.22			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	19,3 G	19,5G	22,4	18,5
Euro 711,183	1	1	2021 I=0,0703 S=0,1406	2022 I=0,2109 S=0,2812	29.05.23			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,36 G	3,362G	3,49	3,04
US\$ 398,255	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=1,25 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,55	14.07.23			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	114 G	114G	154	102
US\$ 2.357,306	1	7	2022 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9407	2023 Q=0,9407	20.07.23			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	141,46 G	140,14G	145,2	127,46
£ 1.026,57	1	10	2021 I=0,063 S=0,121	2022 I=0,0655	01.06.23			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	11,28 G	11,24G	11,88	8,22
US\$ 1.090,547	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2023 Q=0,7 Q=0,7	18.08.23			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	63,48 G	62,88G	68,9	58,45
kann.\$ 1.811,715	1	1	2022 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,96	2023 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	05.10.23			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	57 G	57G	65	52
US\$ 228,942	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2023 Q=0,93 Q=1 Q=1	07.09.23			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	158,9 G	159,3G	180,9	147
US\$ 1.829,779	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	75,91 G	76,02G-6,26	109,62	75,37
£ 259,612	1	1	2022 I=0,135 S=0,193	2023 I=0,178	05.10.23			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	21,4 G	21,4G	22,8	18,5
H\$ 3.056,027	1	1	2022 I=0,2 S=0,2	2023 I=0,2	29.08.23			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,28 G	2,32G	2,78	1,81
US\$ 1.216,422	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349	2023 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	08.09.23			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	31,7 G	32,32G	32,6	25,91
kann.\$ 455,342	1	1		2022 Q=0,49 Q=0,49	16.08.23			A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	117,2 G	117G	125,64	115,8

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 152,179		7						A0KFCX AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,02 G	0,0165G	0,02		
skr 105,733		1	2021 I=6,5 S=6,5	2022 I=4,6 S=4,6 2021	04.10.23			A12FTD SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	23,23 G	23,9G	28,9	19,19	
US\$ 703,257	1	10			23.12.21			A2JQSC US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,28 G	2,306G	3,08	1,39	
H\$ 2.812,882	1	4			28.09.23			931025 HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G			
Yen 244,445		4	2022 I=15 S=35	2023 I=17	28.09.23			A0NFRJ JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	21,2 G	(exD)-20,8G	26,8	20,2	
Yen 105,256		4	2022 I=30 S=30	2023 I=30	28.09.23			871585 JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	(exD)-16,5G	18	15,2	
Yen 2.002,5		4	2022 I=150 S=50	2023 I=60,5	28.09.23			542064 JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	22,54 G	(exD)-21,92G	22,78	17,1	
Yen 123,028		4	2022 I=71 S=72	2023 I=100	28.09.23			914766 JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	38,2 G	(exD)-38,2G	39,6	30	
Yen 471,633		4	2022 I=857 S=854	2023 I=128	28.09.23			865510 JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	127,75 G	(exD)-125,85G	349,8	101,6	
Yen 624,87		4	2022 I=7,5 S=7,5	2023 I=7,5	28.09.23			864105 JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,1 G	(exD)-10,8G	13,3	10,6	
nkr 296,04		1	2021 J=6	2022 J=1,8	28.04.23			A3DHA0 NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	10,91 G	10,96G	17,55	10,91	
Euro 132,367		1						A2PK2B NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,6 G	6,59G	8,2	6,46	
Yen 328,706		4	2022 I=22 S=24	2023 I=24	28.09.23			857049 JP3629000005	Toppa Inc., (Glob.)	1	22,8 G	(exD)-23G	24,2	17,4	
Yen 1.631,481		4	2022 I=9 S=9	2023 I=9	28.09.23			853974 JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,05 G	(exD)-4,96G	5,7	4,84	
Yen 433,397		4	2021 I=40 S=70	2022 I=60 S=0				853676 JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,78 G	(eabc)-28,91G	32,79	27,92	
Yen 325,081		4	2022 I=40 S=40	2023 I=40	28.09.23			859557 JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,5 G	(exD)-12,2G	12,8	10,5	
Euro 2.498,264		1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74	2023 Q=0,74 Q=0,74	02.01.24			850727 FR0000120271	TotalEnergies SE	1	61,81 G	62,86G	63,15	50,72	
Yen 130,087		4	2022 I=30 S=30	2023 I=30	28.09.23			880236 JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	(exD)-21G	21,8	14,1	
Yen 325,841		4	2022 I=90 S=100	2023 I=100	28.09.23			863567 JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	74,5 G	(exD)-75,5G	78,5	46	
Yen 16.314,987		4	2022 I=25 S=35	2023 I=26	28.09.23			853510 JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	17,3 G	(exD)-16,956G	17,86	12,03	
US\$ 108,808	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	25.08.23			889826 US8923561067	Tractor Supply Co.	1	192,2 G	192,9G	226	186,5	

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 228,398	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	31.08.23		A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	186,15 G	189,45G	194,7	151,45	
kann.\$ 105,623 US\$ 193,3	1 1	12 1	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105 Q=0,105	2023 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	22.08.23		A2PA4W A14TUX	CA89356V1040 US89400J1079	Transcanna Holding Inc. TransUnion	1 1	67 G	(ausg) 67G	0,02 76,5	53	
skr 226,626		1	2021 J=5,5	2022 J=6	28.04.23		873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	22,67 G	22,67G	25,67	21,05	
Yen 140,834		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0 I=151 S=0			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	36,15 G	36,05G	48,45	35,75	
US\$ 248,322 US\$ 125,188 US\$ 1.331,976	1 1 1 zu je US\$ 5	1 1 1	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	10.08.23		882295 A1JRLK A2PWMZ	US8962391004 US8969452015 US89832Q1094	Trimble Inc. Tripadvisor Inc. Truist Financial Corp.	1 1 1	46,36 G 14,76 G 26,8 G	46,6G 15,21G 26,6G	56,06 25,6 46,4	41,24 13,66 23,8	
CNY 655,069 US\$ 181,117	1 1 zu je CNY 1	1 10	2021 J=1,288	2022 J=1,98	20.06.23		A0M4ZB	CNE100004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,49 G	7,46G	9,9	7,33	
US\$ 1.532,965	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	28.09.23		917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	31,16 G	(exD)-30,42G	46,06	26,1	
US\$ 2.043,523 Euro 127,403 sfrs 3.462,088	1	1 1	2021 J=0,25	2022 J=0,275	12.04.23		A2PHHG 901581 A12DFH	US90353T1007 FR0000054470 CH0244767585	Uber Technologies Inc. Ubisoft Entertainment S.A. UBS Group AG	1 1 1	42 G 29,79 G	43,06G 29,9G (ausg)	45,54 30,63	23,14 18,6	
US\$ 49,229 Euro 246,4	1	1 1	2022 I=0,25 S=0,55	2023 I=0,25	18.08.23		A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	368 G 21,65 G	374G 21,68G	505 36,3	368 21,47	
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	45,41 G	44,77G	62,47	42,44	
Yen 620,834		1	2022 I=19 S=19	2023 I=20 S=20	28.12.23		863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	33,4 G	33G	37,4	32	
Euro 1.784,663		1	2021 J=0,538	2022 J=0,9872	24.04.23		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	22,51 G	22,49G	23,58	13,31	
£ 2.512,021	1	10	2021 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722 S=0,3812	2022 I=0,3783 Q=0,37	03.08.23		A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	46,89 G	46,72G	50,51	45,61	
US\$ 609,456	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2023 Q=1,3 Q=1,3	30.08.23		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	194,15 G	192,35G	214,2	170,56	
Euro 520,96		1	2021 J=0,19	2022 J=0,16	22.05.23	013	A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,3 G	2,284G	2,48	2,13	
US\$ 327,98	1	1					A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	40,3 G	39,91G	51,46	35	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,6 S=0,75 2022 I=0,085 S=0,125 2022 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52											
- 1.672,858		1			04.08.23			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	19,25 G	19,42G	21,64	18,31
- 61,155		1			02.08.23			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,2G	4,54	4,08
US\$ 723,276	1	1			11.08.23			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	143,84 G	144,68G	181,34	143,84
US\$ 68,283	1	1			08.08.23			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	414,4 G	424G	454,4	295,8
US\$ 222,964	1 zu je US\$ 1	1			04.08.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	29,73 G	30,35G	30,35	18,88
Yen 3,099		12			29.11.23			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	965 G	945G	1.060	885
£ 681,888	1	4			22.06.23			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,3 G	10,9G	12,6	10,6
US\$ 926,305	1	1			08.09.23			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	480,5	479,5G	499,45	399
US\$ 383,457	1	1			04.10.23			A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	28,77 G	29G	42,8	22,27
Euro 1.820,893		1			04.10.23			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	23,79 G	23,88G	24,45	18,21
- 844,935		1			08.05.23			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,28G	4,88	4,24
Yen 257		4			28.09.23			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	(exD)-15,2G	15,8	13,8
US\$ 388,868	1	1			08.09.23			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	16,14 G	16,04G	28,66	15,68
US\$ 38,554	1	10			26.06.23			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	224 G	224G	240	200
BRL 4.539,007	1	1			14.08.23			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,5 G	12,512G	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	12,3 G	12,25G	17,5	11,15
Euro 138,912	1	1			08.08.23			A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	5,57 G	5,562G	7,8	4,2
H\$ 413,806	1	4			08.08.23			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,354G	0,38	0,32

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 146,2 - 290,911	1	2 1	2022 I=0,25 S=0,5	2023 I=0,25	31.08.23			A1W5SA 890753	US9224751084 SG0531000230	Veeva System Inc. Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	188,8 G 8,8 G	191,8G 8,7G	208,8 13,1	145,48 8,55
Euro 715,384		1	2021 J=1	2022 J=1,12	09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,22 G	27,66G	29,93	24,12
Euro 122,289		1	2021 J=1,05	2022 J=1,4	08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	37,04 G	36,82G	44,54	31,66
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2021 J=1,05	2022 J=3,6	02.05.23			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	78,5 G	77,55G	83,2	67,85
US\$ 103,134	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	14.09.23			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	189,5 G	190,4G	212	178,26
US\$ 144,791	1	1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	228,1 G	227,5G	232,7	161
US\$ 4.204,04	1	1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	2023 Q=0,6525 Q=0,6525 Q=0,665	06.10.23	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	30,95 G	30,84G	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	15,4 G	15,9G	24	15,3
US\$ 258,095	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	333,2 G	332,2G	334,5	262,5
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	19,42 G	19,654G	28,91	19
US\$ 221,5	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	8,34 G	8,5G	10,64	7,81
US\$ 1.013,428	1	1	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39	2023 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,415	20.09.23			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	27,5 G	27,31G	32,07	27,15
Euro 128	1	1	2021 J=1,25	2022 J=1,3	30.05.23			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	25,85 G	25,3G	27,45	22,1
US\$ 27,5	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,48 G	3,42G	3,65	2,74
kann.\$ 110,239	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,77 G	0,797G	1,5	0,49
Euro 597,278		1	2022 J=3	2023 J=1,05	14.11.23			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	104,06 G	104,24G	112,16	93,69
£ 686,93		4	2021 I=0,025 S=0,075	2022 I=0,033	18.05.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,85 G	1,85G	2,18	1,48
US\$ 1.606,788	1	1	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 I=0,395 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45	10.08.23			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	217,9 G	218,5G	231	194,88
skr 135,447		1	2021 J=0,8	2022 J=0,85	28.04.23			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	12,06 G	12,26G	23,48	10,91
Euro 1.029,918		1	2021 J=0,25	2022 J=0,25 J=0,0025	25.04.23			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	8,12 G	8,056G	10	7,95
US\$ 431,789	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	153,4	154,2G	155,8	102,44
ZAR 2.077,841		4	2021 I=4,2 S=4,3	2022 I=3,4 S=3,3	21.06.23			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,25G	7	5,1
US\$ 27.077,074	1	4	2021 I=0,0376 S=0,0379	2022 I=0,0396 S=0,0386	08.06.23			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,92 G	0,9155G	1,16	0,83
US\$ 2.707,707	1	4	2021	2022	08.06.23			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,8 G	8,8G	11,6	7,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 178,549	1	4	2021 J=1,2	2022 J=1,5	13.07.23		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	25,46 G	25,38G	36,02	25,02	
skr 2.979,524	1	1					A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	3,78 G	3,818G	4,92	3,18	
US\$ 213,926	1	1	2022 Q=1,0073 Q=0,0068 Q=0,0429 Q=1,0092 Q=0,0068 Q=0,043 Q=1,0111 Q=0,0068 Q=0,0431 Q=1,065	2023 Q=1,067 Q=1,069 Q=1,071	28.09.23		A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	51,12 G	(exD)-50,76G	78,72	50,76	
US\$ 50,001	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,62 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	2023 Q=1,72 Q=1,86 Q=1,86	11.08.23		857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	646,4 G	663G	720,6	502,2	
US\$ 863,261	1	9	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	18.08.23		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	20,05 G	20,02G	35,6	19,98	
skr 591	1	1	2022 J=0,3	2023 J=0,3	31.10.23		A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,02 G	2,958G	4,67	2,93	
US\$ 2.691,564	1	2	2022 Q=0,57	2023 Q=0,57	07.12.23		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	154,02 G	153,78G	155,24	127,88	
Euro 207,317	1	1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23		A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	23 G	22,56G	30,18	22,56	
US\$ 2.437,385	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2023 Q=0,16 Q=0,17	23.08.23		A3DJQZ A2P0W9	US9344231041 US9345502036	Warner Bros. Discovery Inc. Warner Music Group Corp.	1 1	10,09 G 29,45 G	10,38G 29,75G	15,02 35,76	8,66 22,53	
Euro 591,723	1	1	2021 I=0,12 S=0,12	2022 I=0,13 S=0,13	12.09.23		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	10,97 G	11,055G	11,97	7,81	
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	128,8 G	129,05G	133,1	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	147,6 G	146,9G	158,6	137,64	
US\$ 59,103	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	254 G	258G	327,95	230	
US\$ 90,261	1	1					A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	53,8 G	55,8G	77,7	28,15	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,1099 S=0,1719	2023 I=0,2465	28.09.23		A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,28 G	(exD)-1,263G	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	38,46 G	38,87G	45	33,47	
kann.\$ 81,274	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	26.09.23		870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	67,7 G	68,38G	81,4	62,46	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	353,5 G	354,7G	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	41,85 G	41,805G	42,97	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	12,26 G	12,36G	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	99,16 G	100,9G	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	29,38 G	29,37G	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 G	37,95G	47,15	36,41	
US\$ 54,818	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2023 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	24.08.23		856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	122,9 G	123,7G	145,06	116,12	
Euro 111,732	1, 10	1	2021 J=0,75	2022 J=0,9	09.05.23		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	23,66 G	23,56G	29,76	22,34	
US\$ 104,823	1	1	2022 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2023 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	28.09.23		A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	202 G	(exD)-200G	240	179	
- 6.242,733		1	2022 I=0,06 S=0,11	2023 I=0,06	21.08.23		A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,541G	2,93	2,38	
US\$ 5,526							A0KRLC	GB00B15KYL00	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	4,12 G	4,102G	4,65	3,93	
US\$ 0,201							A0KRLF	GB00B15KYC19	--, (Glob.)	1	20,15 G	20,71G	20,71	13,83	
US\$ 1,718							A0KRLG	GB00B15KYF40	--, (Glob.)	1	20,11 G	19,98G	21,2	19,03	
US\$ 0,472							A0KRLH	GB00B15KYJ87	--, (Glob.)	1	4,88 G	4,884G	5,04	3,79	
US\$ 68,346							A2BC4J	JE00BDD9Q956	--, (Glob.)	1	0,3 G	0,3G	1,95	0,28	
US\$ 0,292							A2BC83	JE00BDD9QB77	--, (Glob.)	1	25,53 G	26,6G	80,63	25,53	
US\$ 1,032							A2BC84	JE00BDD9QC84	--, (Glob.)	1	6,91 G	6,63G	15,49	6,43	
US\$ 1,522							A0V4ZX	JE00B24DK975	--, (Glob.)	1	15,4 G	15,08G	22,51	15,08	
US\$ 7,45							A0V5BA	JE00B2NFTS64	--, (Glob.)	1	4,5 G	4,383G	5,95	3,71	
US\$ 0,455							A0V5V2	JE00B2NFTW01	--, (Glob.)	1	6,34 G	6,38G	6,97	2,77	
US\$ 7,791							A0V5V4	JE00B2NFTD12	--, (Glob.)	1	0,59 G	0,587G	1,02	0,53	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 0,334								A0V607	JE00B2NFV803	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	8,61G	10,22	4,74
US\$ 6,959								A0V60A	JE00B2NFV134	--, (Glob.)	1	1,62 G	1,552G	2,57	1,52
US\$ 0,49								A0V6BQ	JE00B24DKK82	--, (Glob.)	1	7,81 G	7,955G	8,89	6,47
US\$ 0,451								A0V6Y0	JE00B24DKJ77	--, (Glob.)	1	5 G	4,919G	5	3,08
US\$ 0,184								A0V6YV	JE00B24DKC09	--, (Glob.)	1	15,5 G	15,77G	15,77	13,34
US\$ 0,018								A0V6YZ	JE00B24DKH53	--, (Glob.)	1	290,96 G	290,88G	314,16	164,5
US\$ 0,443								A0V6Z0	JE00B2NFTL95	--, (Glob.)	1	50,86 G	49,77G	59,78	49,06
US\$ 0,351								A0V6ZP	JE00B2NFT427	--, (Glob.)	1	9,55 G	9,53G	11,18	8,84
US\$ 1,277								A0V6ZW	JE00B2NFTF36	--, (Glob.)	1	6,32 G	6,375G	8,91	6,25
US\$ 1,12								A0V6ZX	JE00B2NFTG43	--, (Glob.)	1	2,2 G	2,199G	3,71	2,05
US\$ 7,129								A0KRK1	GB00B15KY211	--, (Glob.)	1	16,21 G	16,53G	26,89	16,21
US\$ 2,581								A0KRK2	GB00B15KY328	--, (Glob.)	1	18,66 G	18,51G	20,56	16,46
US\$ 0,399								A0KRK3	GB00B15KY435	--, (Glob.)	1	7,31 G	7,37G	7,9	5,35
US\$ 0,404								A0KRK4	GB00B15KY542	--, (Glob.)	1	30,03 G	30,04G	31,27	25,2
US\$ 1,006								A0KRK5	GB00B15KY658	--, (Glob.)	1	14,1 G	14,3G	14,78	9
US\$ 182,841								A0KRK6	GB00B15KY765	--, (Glob.)	1	0,52 G	0,508G	0,73	0,5
US\$ 2,943								A0KRK7	GB00B15KY872	--, (Glob.)	1	7,74 G	7,785G	10,23	6,84
US\$ 45,123								A0KRK8	GB00B15KYH63	--, (Glob.)	1	6,21 G	6,205G	6,52	5,84
US\$ 10,603								A0KRK9	GB00B15KY989	--, (Glob.)	1	10,65 G	10,7G	10,97	9,58
US\$ 56,859								A0KRKP	GB00B15KXN58	--, (Glob.)	1	2,82 G	2,86G	3,36	2,62
US\$ 31,437								A0KRKQ	GB00B15KXP72	--, (Glob.)	1	0,93 G	0,928G	1,16	0,83
US\$ 37,695								A0KRKR	GB00B15KXQ89	--, (Glob.)	1	30,58 G	30,66G	34,58	29,62
US\$ 25,815								A0KRKS	GB00B15KXS04	--, (Glob.)	1	1,08 G	1,079G	1,34	1,03
US\$ 1,806								A0KRKT	GB00B15KXT11	--, (Glob.)	1	3,09 G	3,164G	3,16	2,55
US\$ 0,122								A0KRKV	GB00B15KXW40	--, (Glob.)	1	53,99 G	55,51G	57,65	37,62
US\$ 3,162								A0KRKW	GB00B15KXX56	--, (Glob.)	1	18,67 G	18,58G	19,87	18,03
US\$ 12,468								A0KRKY	GB00B15KXZ70	--, (Glob.)	1	0,34 G	0,345G	0,4	0,26
US\$ 18,359								A0KRLA	GB00B15KYB02	--, (Glob.)	1	4,1 G	4,198G	4,2	2,95
- 56,775	1	1						A1V7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	83,65 G	84,25G	91,5	67,4
US\$ 125,258	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	36,7 G	35,6G	79	34,1
Euro 248,516		1			29.08.23			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	113,9 G	113,05G	121,75	96,76
US\$ 207	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	216,3 G	200,95G	233,65	148,4
US\$ 210,793	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,41 G	0,393G	2,2	0,39
Euro 282,925		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	26,57 G	26,94G	44,14	26,57
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)		
£ 1.074,838	1	1			12.10.23			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	8,3 G	8,29G	12	8,29
US\$ 256,279	1	10			09.08.23			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	33,8 G	34,2G	35,69	24,8
US\$ 113,936	1	1			18.08.23			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	85,55 G	87,25G	108	77,02
US\$ 157,12	1 zu je US\$ 1	1			28.09.23			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	14,97 G	(exD)-14,752G	15,9	12,17
US\$ 20.449,727	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,43 G	1,4202G	1,6	1,16
H\$ 8.903,246	1	1			11.08.23			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,67 G	0,6716G	1,24	0,64

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 240,829	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	30.08.23			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	84,78 G	86,18000000000007	107,08	84,78
Yen 171,045		4	2022 I=45 S=45	2023 I=55	28.09.23			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	46,8 G	(exD)-23,2G	68	23,2
Yen 966,863		4	2021 I=0 S=18	2022 I=0 S=12	30.03.23			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	(eabc)-2,88G	3,34	2,62
Yen 187,3		4	2022 I=33 S=33	2023 I=37	28.09.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	25,8 G	(exD)-25,6G	38,14	25,58
Yen 350,217		1	2022 I=67,5 S=72,5	2023 I=72,5	28.12.23			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25,25G	26,85	20,4
- 3.950,589		1	2021 J=0,05	2022 J=0,05	10.05.23			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,13 G	1,15G	1,19	0,8
nkr 254,726		1	2021 J=30	2022 J=55	13.06.23			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	35,15 G	35,74G	44,9	31,19
Yen 266,69		3	2022 I=32 S=32	2023 I=32	30.08.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	33,4 G	33,52G	43,24	28,72
Yen 268,625		4	2022 I=17 S=17	2023 I=17	28.09.23			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	18,3 G	(exD)-18,2G	18,9	13,9
US\$ 416,855	1	10	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2022 Q=0,13 Q=0,13	25.08.23			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	52,78 G	52,9G	58,45	47,93
US\$ 280,211	1	12	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	28.08.23			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	117,35 G	115,8G	129,75	115,8
US\$ 51,338	1	1	2020 J=0,0608	2022 J=0,0442	07.06.23			882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	212 G	214,5G	310,7	212
CNY 2.609,556	1	1			04.04.23			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,34 G	1,29G	1,57	0,95
- 120,184	1	1			2021 I=2,5	2022 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	9,92 G	9,682G
US\$ 208,964	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	28.09.23			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	106,15 G	(exD)-104,85G	133,15	104,85
US\$ 460,317	1	1	2022 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	20.07.23			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	166,5 G	165G	180	136,62
US\$ 254,292	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	64,56 G	63,89G	78,41	54,81
US\$ 147,169	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	140,4 G	142,74G	153,4	77
Euro 43,5	1	5	2019 J=0,1	2022 J=0,4	01.08.23			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6 G	5,96G	7,93	5,96

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	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)		98,039G	98,076 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)		100,259G	100,603 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		96,452G	97,104 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		90,497G	91,809 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		81,108G	81,55 G	0,25	0,25
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	109,604G	109,921 G	3,17	3,16
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	112,55G	113,445 G	3,64	3,64
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	99,802G	99,756 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	64,23G	65,4 G	3,88	3,88
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	94,204G	94,251 G	2,12	2,12
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	64,233G	65,146 G	3,95	3,95
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	91,767G	91,859 G	1,74	1,74
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	96,903G	96,878 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	89,728G	90,047 G	1,78	1,78
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	82,598G	83,154 G	3,01	3,01
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	104,883G	106,001 G	3,86	3,86
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	104,344G	104,993 G	3,4	3,4
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	102,771G	102,822 G	3,31	3,31
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	97,375G	98,5 G	3,93	3,93
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	78,942G	79,762 G	3,79	3,79
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	99,189G	99,158 G	3,75	3,73
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	94,898G	95,627 G	3,58	3,58
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	95,676G	95,676 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	84,134G	84,591 G	2,37	2,37
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		57,77G	58,5 G	1,38	1,38
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAV	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		88,124G	88,494 G	2,04	2,04
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		62,94G	63,91 G	3,98	3,98
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		55,576G	56,555 G	3,97	3,97
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		87,504G	88,431 G	3,83	3,83
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,762G	99,753 G	3,91	3,85
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,3G	95,3 G	2,1	2,1
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		69,8G	70,78 G	3,8	3,8
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		79,13G	79,79 G	3,65	3,65
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,015G	97,994 G	0,25	0,25
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		83,13G	83,62 G	2,69	2,69
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		60,72G	61,51 G	2,87	2,87
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		70,19G	70,98 G	3,75	3,75
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,49G	91,63 G	1,63	1,63
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		81,89G	82,5 G	2,92	2,92
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,29G	88,58 G	1,7	1,7
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,03G	86,35 G	1,16	1,16
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,517G	76,998 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)		91,5G	91,67 G	2,18	2,18
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		103,13G	103,78 G	3,44	3,44
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		96,92G	97,75 G	3,67	3,67
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		95,03G	95,74 G	3,56	3,56
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		96,55G-6,61	97,01	3,37	3,37
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,36G	99,348 G	3,83	3,78
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,584G	98,572 G	3,53	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)		99,764G	99,725 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)		90,24G	90,53 G	2,09	2,09
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	92,05G	92,18 G	1,35	1,35

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes											
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		62,24G	63,22 G	3,81	3,81
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,85G	94,86 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)		92,25G	92,51 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		63,36G	64,26 G	3,73	3,73
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		71,93G	72,85 G	3,77	3,77
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		66,95G	67,94 G	3,79	3,79
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,678G	96,656 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)		91,34G	91,51 G	1,64	1,64
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		68,14G	69,1 G	3,81	3,81
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,295G	91,445 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,74G	98,72 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,255G	93,27 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,992G	97,962 G	3,78	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		74,63G	75,25 G	2,33	2,33
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,07G	82,45 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)		81,324G	81,691 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		45,999G	46,867 G	3,01	3,01
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		88,83G	89,094 G	1,97	1,97
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,535G	98,01 G	3,41	3,41
Finnland, Republik Bonds											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,89G	100,928 G	3,46	3,45
Finnland, Republik Government Bonds											
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		93,385G	93,494 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		87,687G	87,964 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		90,052G	90,242 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		98,135G	98,309 G	3,18	3,17
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		86,508G	87,498 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		95,305G	95,338 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		99,1G	99,084 G	3,71	3,68
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		83,164G	83,618 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		79,828G	80,269 G	3,29	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		65,426G	66,06 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		96,638G	96,611 G	3,65	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		85,326G	85,667 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		89,9G	90,82 G	3,66	3,66
Frankreich, Republik Oil											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,9626739999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		115,789G	116,252 G	2,05	2,05
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,526732%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		110,137G	111,346 G	1,82	1,82
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,12233%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		78,238G	79,5 G	0,31	0,31
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,120555%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		88,676G	89,498 G	0,27	0,27
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4239809999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		104,83G	104,912 G	1,12	1,12
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,311275%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		99,965G	99,961 G	0,35	0,35
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,86037%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		100,141G	100,594 G	0,84	0,84
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,813G	98,768 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)		74,687G	76,025 G	0,31	0,31
Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		111,407G	111,866 G	3,22	3,22
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		105,21G	105,284 G	3,34	3,34
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		118,163G	118,995 G	3,39	3,39
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		111,126G	111,986 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		101,233G	102,733 G	3,93	3,93
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		103,498G	104,504 G	3,69	3,69
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		100,014G	100,016 G	3,95	3,88
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		57,172G	58,375 G	3,79	3,79
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,094G	93,15 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)		76,189G	76,914 G	3,26	3,26
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		88,554G	88,892 G	1,68	1,68
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		77,02G	77,88 G	3,7	3,7
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		92,509G	92,663 G	2,15	2,15
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		80,213G	80,861 G	3,1	3,1
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		109,08G	110,245 G	3,78	3,78
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		101,278G	102,903 G	3,93	3,93
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,533G	100,604 G	3,27	3,27
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		98,304G	98,543 G	3,2	3,2
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		91,3G	92,497 G	3,85	3,85
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,046G	99,054 G	3,75	3,73
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		91,222G	91,327 G	0,55	0,55
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,301G	95,336 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)		88,252G	88,796 G	3,26	3,26
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		95,718G	96,216 G	3,22	3,22
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		97,975G	97,975 G	3,52	3,52
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,359G	95,364 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)		30,389G	31,307 G	3,27	3,27
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		46,67G	47,56 G	3,2	3,2
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		60,058G	60,753 G	1,66	1,66
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		79,548G	79,98 G	3,25	3,25
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		86,194G	86,602 G	1,16	1,16
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		60,98G	61,99 G	3,87	3,87
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		75,26G	75,764 G	3,34	3,34
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		72,337G	73,112 G	3,44	3,44
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		53,03G	53,85 G	1,88	1,88
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		45,399G	46,255 G	3,28	3,28
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		91,811G	92,99 G	4,88	4,88
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		93,136G	94,499 G	4,7	4,7
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		96,75G	97,39 G	4,33	4,33
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		99,268G	99,49 G	3,93	3,93
						Griechenland, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,99G	99,99 G	3,37	3,36
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		77,165G	77,776 G	1,94	1,94
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		76,203G	77 G	4,62	4,61
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		94,7G	94,85 G	3,9	3,9
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,309G	99,46 G	4,84	4,78
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		99,295G	99,57 G	4,02	4,01
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		82,13G	82,85 G	4,24	4,24
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQK	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		54,884G	56,011 G	4,83	4,83
						Irland, Republik					
						Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		94,491G	94,57 G	2,11	2,11
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		79,514G	80,284 G	3,63	3,63
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		90,457G	90,662 G	1,98	1,98
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		83,226G	83,77 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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)						
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		102,837G	102,875 G	3,34	3,33		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43		99,851G	99,846 G	3,7	3,66		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186		95,385G	95,814 G	3,18	3,18		
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65		74,617G	75,495 G	3,75	3,74		
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568		77,288G	77,647 G	3,25			
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899		89,911G	89,957 G	0,44	0,44		
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22		81,14G	81,54 G	0,49	0,49		
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242		62,65G	63,46 G	3,74	3,74		
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895		87,789G	88,276 G	3,05	3,05		
						89,417G	89,817 G	2,45	2,45			
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		95,71G	95,79 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)						
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		99,16G	99,16 G	4,35	4,31		
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915		66,39G	66,74 G	4,01	4,01		
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660		80,07G	80,28 G	4,27			
						98,18G	98,72 G	4,1	4,1			
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)						
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		89,21G	89,23 G	2,12	2,12		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		72,14G	72,34 G	3,93	3,93		
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		94G	93,65 G	2,63	2,63		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		82,18G	82,41 G	4,02	4,02		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		99,7G	99,69 G	4,33	4,27		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		94,05G	94,1 G	4,23	4,23		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		41,97G	42,24 G	2,38	2,38		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		82,01G	81,56 G	1,22	1,22		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		60,12G	60,29 G	4,19	4,19		
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	45,18G	45,35 G	3,31	3,31			
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)						
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826		90,42G	90,42 G	3,29			
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477		90,3G	90,65 G	3,03	3,03		
						74,827G	75,58 G	3,63	3,63			
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		79,842G	80,382 G	1,25	1,25	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)						
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		109,586G	109,811 G	3,07	3,07		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		107,358G	108,256 G	3,31	3,3		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		91,848G	92,006 G	1,63	1,63		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		89,796G	90,068 G	1,67	1,67		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VKNY	NL0011819040		94,719G	95,375 G	3,16	3,16		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VKNY	NL0011819040		93,087G	93,149 G	1,07	1,07		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		91,071G	92,274 G	3,31	3,3		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		94,803G	94,806 G	0,53	0,53		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		90,51G	90,61 G	3,08			
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		64,838G	65,661 G	1,53	1,53		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		85,26G	85,615 G	0,59	0,59		
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2		92,988G	93,02 G	3,23			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		110,364G	110,586 G	3,29	3,29
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		51,053G	49,996 G	3,39	3,39
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		92,99G	92,985 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)		65,366G	66,691 G	3,75	3,75
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		90,965G	91,122 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		102,324G	103,893 G	3,69	3,68
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		99,846G	99,814 G	3,45	3,45
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		90,172G	90,821 G	3,52	3,52
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		95,844G	95,8 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)		98,089G	98,072 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		104,989G	105,934 G	3,67	3,67
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		62,36G	63,185 G	3,46	3,46
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,84G	90,045 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		103,384G	103,499 G	3,38	3,37
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		92,48G	93,625 G	3,67	3,67
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		54,327G	54,756 G	3,64	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,153G	81,544 G	3,33	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		50,557G	51,466 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		36,01G	36,56 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,216G	97,189 G	3,66	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,44G	86,743 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,84G	82,34 G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,29G	78,647 G	3,37	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		65,353G	66,002 G	0,76	0,76
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	99,4G	99,42 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	92,28G	92,34 G	1,35	1,35
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		85,33G	85,69 G	3,76	3,76
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		88,2G	88,43 G	2,26	2,26
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		59,18G	59,94 G	4,33	4,33
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		101,12G	101,15 G	3,77	3,76
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		99,69G	99,69 G	3,66	3,65
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9V	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		99,32G	99,57 G	3,77	3,76
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		92,95G	93,01 G	2,93	2,93
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		81,79G	82,14 G	1,83	1,83
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		61,99G	62,39 G	1,21	1,21
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		96,04G	96,5 G	4,13	4,13
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		80,563G	80,968 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		87,374G	87,722 G	2,7	2,7
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		30,393G	31,426 G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		100,752G	100,774 G	1,48	1,48
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		111,656G	112,113 G	3,56	3,55
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXY Y	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		106,05G	107,15 G	4,38	4,38
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		100,274G	100,274 G	3,89	3,84
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		78,88G	80,05 G	4,58	4,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		90,597G	90,923 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		91,131G	91,38 G	3,05	3,05
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		73,613G	74,475 G	4,47	4,47
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		104,175G	105,081 G	4,36	4,36
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		106,157G	106,305 G	3,57	3,56
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		99,985G	99,996 G	4,5	4,41
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		107,243G	107,672 G	3,56	3,56
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		109,791G	110,743 G	4,43	4,42
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,924G	99,914 G	3,9	3,87
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		98,868G	98,884 G	3,84	3,83
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		96,964G	96,976 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)		76,354G	76,834 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		95,332G	95,332 G	3,66	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		97,098G	97,085 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		83,46G	84,06 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		89,211G	89,583 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		79,458G	80,085 G	4,07	4,07
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		57,873G	58,615 G	4,54	4,54
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		57,206G	57,804 G	3,49	3,49
Spanien, Königreich Obligaciones											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		114,419G	115,122 G	3,8	3,79
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		100,49G	101,256 G	4,15	4,15
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		96,161G	96,23 G	3,53	3,52
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		77,994G	78,786 G	4,44	4,44
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		93,291G	93,5 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		87,362G	87,988 G	3,92	3,92
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		92,215G	92,453 G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		101,876G	101,934 G	3,56	3,56
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		93,614G	93,752 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		97,343G	97,4 G	3,49	3,49
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		89,72G	90,212 G	3,68	3,68
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		81,804G	82,241 G	1,22	1,22
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		46,3G	46,95 G	4,24	4,24
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		85,02G	85,45 G	2,9	2,9
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		62,341G	62,966 G	3,78	3,78
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		86,56G	87,71 G	4,49	4,49
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		86,021G	86,257 G	3,54	
Zypern, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,136G	99,152 G	3,95	3,93
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	3,37	3,36
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,5G	81,865 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		61,11G	61,96 G	4,03	4,03
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,056G	96,145 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)		73,21G	73,014 G	4,54	4,54
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		85,564G	85,836 G	4,52	4,52
Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		91,119G	91,31 G	1,37	1,37
Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	58,359G	58,829 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		88,7G	89,015 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		79,859G	80,195 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012	1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		83,142G	83,586 G	4,09	4,09
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		84,17G	84,45 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		82,53G	82,53 G	4,13	4,13
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		98,85G	98,85 G	3,52	3,52
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		97,342G	97,333 G	2,31	2,31
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		95,771G-/95,77G/	95,778 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		99,917G	99,904 G	3,66	3,66
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		88,244G	88,476 G	1,7	1,7
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		86,64G	86,95 G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		94,004G	96,55 G	4,91	4,91
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		97,68G	98,24 G	4,97	4,97
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	92,17G	92,17 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	85,17G	85,481 G	3,4	
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	95,55G	96,2 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		87,452G	87,801 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		71,91G	72,32 G	1,94	1,94
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		87,98G	88,29 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	43,431G	44,167 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	60,976G	61,749 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	99,107G	99,1 G	3,75	3,75
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		80,68G	81 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	Saarland Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	96,504G	96,88 G	3,37	3,37
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		59,353G-/59,113G/	60,033 G	4,01	4,01
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		77,99G	78,41 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	95,108G	95,1 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	90,688G	90,765 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	41,11G	42,23 G	1,81	1,81
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,314G	82,786 G	3,31	3,31
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		6,21G	6,14 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	80,371G	80,888 G	3,71	3,71
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	92,126G	92,123 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	84,629G	85,088 G	4,1	4,1
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,85G	98,85 G	12,72	12,58
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		94,681G	94,702 G	3,66	3,66
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		75,466G	75,954 G	1,97	1,97
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,477G	96,604 G	5,86	5,86
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	94,018G	94 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	S 226	98,711G	98,684 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	83,87G	84,087 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	79,72G	80,03 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	88,944G	89,243 G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	97,423G	97,581 G	3,7	3,7
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397	3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 257	100,16G	100,29 G	3,8	3,8
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	97,501G	97,568 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		82,198G	82,261 G	1,82	1,82
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	98,668G	98,9 G	5,28	5,27
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		82G	82 G	7,05	7,05
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 10,897%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		82,33G	82,33 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		87,267G	87,754 G	4,78	4,78
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		101,42G	101,52 G	8,16	8,16
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		95,62G	95,72 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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,298%, zinsv. v. 30.06.23-28.09.23, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,252G	100,262 G	3,84	3,8
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		98,423G	98,422 G	1,27	1,27
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		94,48G	95,42 G	5,41	5,41
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,27G	94,606 G	5,66	5,65
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		90,13G	91,02 G	5,75	5,75
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		89,82G	90,26 G	4,18	4,17
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		93,24G	93,6 G	4,12	4,11
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		97,73G	97,71 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)		88,286G	88,463 G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,77G	82,174 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		87,378G	87,758 G	3,43	3,43
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,23G	95,236 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,734G	99,71 G	4,18	4,1
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,711G	95,75 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)		67,337G	67,918 G	1,84	1,84
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		73,621G	74,143 G	3,36	3,36
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		79,253G	79,574 G	1,26	1,26
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		98,007G	98,204 G	4,52	4,51
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		74,934G	75,2 G	3,31	3,31
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,4G	97,4 G		
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		96,29G	96,656 G	3,67	3,66
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,574G	82,98 G	3,3	3,3
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		57,151G	57,57 G	2,62	2,62
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		77,487G	77,843 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		82,623G	82,89 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)		73,325G	73,83 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		79,376G	79,376 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		97,365G	97,375 G	3,18	3,18
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		83,19G	83,505 G	3,74	3,74
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		96,274G	96,288 G	4,14	4,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	adidas AG Anleihen 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		68,272G	68,961 G	1,83	1,83
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		88,5G	88,5 G	4,73	4,73
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		75,68G	75,599 G	7,8	7,8	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		82,783G	83,401 G	1,91	1,91
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		89,746G	89,937 G	2,21	2,21
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		97,606G	97,589 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2		84,603G	85,093 G	3,74	3,74	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		82,91G	83,23 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8		95,831G	96,221 G	3,74	3,73	
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 9 5/8%, rat. v. 09.11.22-08.11.25, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		0,05G	0,05 G	221,63	221,63
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	AGPS BondCo PLC Medium - Term Notes 5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		(ausg)			
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		3,11G	3,11 G	214,96	214,96
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		55,54G	55,73 G	17,37	17,3
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,957G	98,059 G	4,42	4,42
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		100,09G	99,975 G	6,6	6,56
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		101,95G	101,973 G	6,41	6,39
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8		103,573G	103,594 G	7,18	7,17	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		94,66G	94,702 G	3,91	3,91
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8		98,145G	98,145 G	5,58	5,54	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5		93,81G	93,75 G	6,39	6,38	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,409G	91,72 G	6,51	6,49
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		97,76G	97,76 G	1,53	1,53
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		S s	90,669G	90,825 G	2,75	2,75
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	91,844G	92,068 G	2,16	2,16
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			95,676G	95,733 G	2,6	2,6
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			98,417G	98,403 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,724G	95,722 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)		86,392G	86,791 G	3,16	3,16
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)		81,517G	81,948 G	1,53	1,53
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)		91,73G	92,51 G	3,99	3,99
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNV	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		77,666G	78,351 G	0,96	0,96
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)		70,727G	71,292 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,78G	92,824 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)		83,791G	83,995 G	3,26	3,26
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)		99,107G	99,111 G	4,19	4,15
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		90,995G	91,268 G	3,81	3,81
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)		96,474G	96,542 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)		92,507G	92,771 G	3,84	3,83
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)		88,335G	88,854 G	4,02	4,02
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)		93,74G	93,795 G	2,92	2,92
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)		85,744G	86,094 G	3,77	3,77
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)		73,215G	74,37 G	4,73	4,73
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		87,76G	86,46 G	6,48	6,48
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		84,03G	84,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		89,364G	89,583 G	3,33	3,33
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		82,661G	83,177 G	4,5	4,5
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		82,27G	82,41 G	6,35	6,35
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		92,179G	92,496 G	2,69	2,69
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		98,376G	98,342 G	4,27	
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		79,368G	79,758 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,425G	97,425 G	2,56	2,56
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		92,992G	92,993 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)		99,333G	99,236 G	3,84	3,82
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,8159999999999998%, zinsv. v. 22.08.23-21.11.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,705G	100,713 G	4,24	4,23
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	84,27G	84,7 G	3,24	3,24
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		89,7G	89,875 G	1,94	1,94
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	78,96G	79,42 G	1,26	1,26

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 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)		94,041G	94,059 G	1,85	1,85
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		87,127G	87,455 G	3,4	3,4	
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359		71,496G	71,845 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	95,244G	95,209 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342		89,286G	89,376 G			
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		97,62G	97,85 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		81,31G	81,63 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		93,35G	93,46 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6		90,74G	91,13 G	4,85	4,85	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		94,69G	94,68 G	2,56	2,56
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		79,66G	79,93 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		87,4G	87,62 G	5,64	5,64
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,379G	89,437 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4		86,372G	86,456 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72		78,49G	78,833 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		44,56G	44,06 G	17,75	17,75
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		85,565G	85,189 G	11,49	11,45
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	Altice France S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		71,7G	71,5 G	11,03	11,03
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 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)		93,564G	93,614 G	3,2	3,2
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		90,77G	91,055 G	3,95	3,95	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		98,879G	98,829 G	4,31	4,28	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		96,195G	96,275 G	4,02	4,01	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		79,98G	81,29 G	5,65	5,65
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		92,67G	93,02 G	5,33	5,32	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		97,978G	97,99 G	5,68	5,66	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		93,16G	94,64 G	5,58	5,58	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	83,623G	83,988 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	98,653G	98,927 G	4,12	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,68G	87,762 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		81,179G	81,49 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		72,333G	72,862 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284		87,352G	87,533 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953		77,432G	77,916 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 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)		96,866G	97,224 G	4,33	4,32
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1		96,816G	97,507 G	4,41	4,41	
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6		98,662G	99,083 G	4,18	4,18	
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3		96,595G	97,447 G	4,53	4,53	
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		97,245G	93,965 G	7,78	7,76
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		78,95G	79,93 G	5,92	5,91
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,9630000000000001%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,054G	100,046 G	3,92	3,88
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	92,846G	93,006 G	3,77	3,77
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			85,496G	86,288 G	4,27	4,27
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			91,795G	91,894 G	2,48	2,48
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			80,567G	81,344 G	4,19	4,19
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			99,048G	99,087 G	3,88	3,88
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			93,932G	94,62 G	4,04	4,04
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			97,14G	97,16 G	3,92	3,91
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			86,604G	87,143 G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			90,852G	91,016 G	2,47	2,47
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			85,21G	85,74 G	3,83	3,83
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944			ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		85,839G	85,961 G
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 8,6630000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		100,2G	100,25 G	8,87	8,85
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		91,03G	91,03 G	7,92	7,9
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		99,64G	99,63 G	4,73	4,65
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		95,47G	95,557 G	5,36	5,35	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		99,02G	99,03 G	5,92	5,81	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		94,312G	94,675 G	5,29	5,28	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		84,69G	85,99 G	5,49	5,48	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		93,55G	93,9 G	5,25	5,24	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		98,347G	98,352 G	5,73	5,66	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		95,549G	95,542 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686		88,922G	89,309 G	3,08	3,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,97G	92,39 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,079G	78,22 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,68G	96,777 G	5,54	5,52	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,09G	92,545 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,96G	77,93 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,095G	82,161 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,65G	92,85 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,94G	80,03 G	5,55	5,55	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,566G	96,684 G	5,52	5,5	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		90,89G	91,42 G	4,92	4,92	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		81,03G	81,64 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,731G	98,74 G	5,72	5,66	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,31G	94,345 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,09G	96,17 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		75,382G	76,38 G	5,48	5,48	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,385G	92,41 G	3,81		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		78,31G	78,98 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,98G	85,32 G	2,82	2,82	
						APRR Medium - Term Notes						
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)		94,29G	94,327 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,171G	83,348 G	3,99		
						Arcelik A.S. Registered Notes						
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,39G	92,86 G	6,19	6,17	
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
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)		99,405G	99,405 G	4,31	4,25	
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)		94,27G	94,295 G	3,65	3,65	
						Archer Daniels Midland Company Registered Notes						
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,382G	94,467 G	2,12	2,12	
						Argan S.A. Notes						
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		84,81G	84,891 G	2,36	2,36	
						Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
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)		84,565G	84,798 G	3,22	3,22	
						Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
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)		85,48G	85,75 G	1,75	1,75	
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)		56,439G	57,075 G	1,76	1,76	
						Argentinien, Republik Registered Bonds						
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		24,61G	26,01 G	4,04	4,04	
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		22,69G	23,05 G	20,37	20,34	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		21,41G	22,85 G	18,21	18,2	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		21,73G	22,3 G	14,43	14,42	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	3 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		25,01G	25 G	20,37	20,34	
						Argentinien, Republik Senior Secured Notes						
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		26G	27 G	0,96	0,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		94,61G	94,74 G	3,86	3,86
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		85,609G	86,164 G	3,73	3,73
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	Arkema S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		94,29G	94,68 G	4,43	4,43
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		73,615G	73,66 G	4,35	4,35
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			79,072G	79,073 G	8,78	8,78
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			87,871G	87,884 G	1,42	1,42
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		30,018G	30,126 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			35,598G	35,647 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		84,715G	84,675 G	3,52	3,52
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,735G	94,853 G	1,84	1,84
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			91,346G	91,465 G	4,64	4,64
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,525G	94,553 G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,74G	89,07 G	3,45	3,45
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		89,525G	90,085 G	3,69	3,69
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		80,365G	80,91 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		86,86G	87,5 G	4,22	4,22
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	98,041G	98,001 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	89,336G	89,497 G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			82,385G	82,76 G	0,91	0,91
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,43G	92,73 G	5,48	5,48
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		85,86G	86,84 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		95,1G	95,428 G	5,94	5,93
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			90,33G	91,777 G	6,43	6,43

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	AT & T Inc. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		91,03G	92,212 G	6,45	6,45
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		88,85G	89,83 G	6,54	6,54	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		76,86G	77,71 G	6,51	6,51	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		74,04G	75,359 G	6,73	6,73	
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856		98,631G	98,647 G	4,16	4,15	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56		79,83G	80,94 G	6,71	6,71	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55		84,955G	85,947 G	6,45	6,45	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39		79,26G	80,206 G	6,62	6,62	
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528		93,386G	93,524 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565		AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		92,327G	92,328 G	
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		87,177G	87,339 G	1,9	1,9
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429		97,85G	97,84 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		91,598G	91,622 G	1,36	1,36
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		58,371G	58,75 G	3,38	3,38
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		65,43G	65,01 G	12,22	12,22
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		74,662G	75,91 G	2,32	2,32
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		98,905G	98,935 G	4,15	4,15
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	93,596G	93,628 G	2,39	2,39
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,918G	97,106 G	6,28	6,27
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 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)		88,51G	88,61 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977		96,21G	96,195 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08		87,73G	87,99 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,537G	86,589 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871		78,417G	78,613 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		89,665G	89,846 G	2,5	2,5
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,1389999999999998%, zinsv. v. 29.04.23-28.10.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.24, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		80,59G	80,67 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		88G	88 G			
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		89,55G	89,81 G	3,9	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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		96,88G	97,04 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		97,96G	98,15 G			
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		74,43G	74,91 G	3,81	3,8	
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		75,75G	76,09 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Group N.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		99,76G	99,76 G	7,9	7,77
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	99,605G	99,581 G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	83,727G	84,114 G	5,27	5,27
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			98,151G	98,129 G	4,05	4,04
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			92,311G	92,737 G	4,76	4,76
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			99,898G	99,874 G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			90,355G	90,475 G	2,75	2,75
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			54,46G	55,186 G	5,75	5,74
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,354G	99,839 G	5,48	5,47
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		63,74G	64,09 G	4,28	4,28
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		85,575G	85,784 G	2,03	2,03
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		96,115G	96,138 G	4,31	4,3
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268		85,091G	85,273 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950		97,863G	98,12 G	5,72	5,71	
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,76G	100 G	5,71	5,7
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		99,5G	99,5 G	4,09	4,09
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160		102,79G	102,93 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		94,654G	94,69 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397		95,545G	95,543 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533		87,986G	88,248 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,5650000000000004%, zinsv. v. 21.08.23-20.11.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 4,2130000000000001%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,14G	100,128 G	4,51	4,5
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341		100,239G	100,236 G	4,08	4,07	
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,0390000000000001%, zinsv. v. 30.03.23-29.09.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		75,5G	75,5 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	94,509G	94,485 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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	73,206G	73,617 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			80,431G	80,799 G	2,17	2,17
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			81,612G	81,902 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574			78,164G	78,503 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		89,455G	89,566 G	2,51	2,51
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			97,244G	97,208 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			89,681G	89,577 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424			98,307G	98,358 G	4,54	4,53
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			98,252G	98,407 G	4,33	4,32
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031			98,912G	99,324 G	4,44	4,43
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,22G	96,3 G	4,88	4,87
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			95,55G	95,66 G	4,61	4,6
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			89,39G	89,64 G	4,68	4,68
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			96,82G	96,88 G	4,79	4,78
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		98,03G	98,23 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			83,08G	83,34 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		81,12G	81,18 G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 4,8079999999999998%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 4,9340000000000002%, zinsv. v. 22.09.23-21.12.23, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		94,763G	94,801 G	3,79	3,79
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			86,574G	87,065 G	4,59	4,58
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			100,36G	100,38 G	4,69	4,68
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			85,97G	86,17 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			100,091G	100,089 G	4,99	4,99
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,546G	98,91 G	4,48	4,47
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			98,169G	98,262 G	6,42	6,4
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,788G	96,903 G	5,83	5,82
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		94,33G	94,52 G	7,59	7,59
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		95,294G	95,383 G	3,75	3,75
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011			99,661G	100,195 G	5,05	5,05
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		102,35G	102,76 G	6,4	6,4

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		88,428G	88,516 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191		93,041G	93,08 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508		81,06G	81,319 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		95,073G	95,187 G	3,99	3,99
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES02136790F4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		83,35G	83,43 G	2,96	2,96
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2RTRA	XS1901183043	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S		95,75G	95,96 G	13,24	13,24
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		59,32G	59,36 G	21,01	21,01
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	S s	85,647G	85,817 G	1,45	1,45
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1		S s	76,734G	77,261 G	2,9	2,9
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750		83,858G	84,041 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9		97,381G	97,627 G	4,55	4,55	
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0		94,719G	95,341 G	4,71	4,71	
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		94,15G	94,34 G	4,71	4,7
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,97G	98,97 G	4,66	4,62
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4		72,48G	72,9 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323		96,8G	97,45 G	5,57	5,57	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		97,49G	97,45 G	1,28	1,28
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2		98,321G	98,491 G	4,55	4,55	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,66G	98,628 G	4,25	4,22
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4,7880000000000003%, zinsv. v. 14.08.23-12.11.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		88,139G	88,271 G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784		99,9G	99,898 G	4,92	4,91	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360		74,731G	75,106 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425		98,171G	98,659 G	5,24	5,24	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,6G	99,569 G	3,71	3,71
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,872G	98,821 G	4,17	4,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		92,01G	92,07 G	1,62	1,62
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		79,49G	79,76 G	3,73	3,73
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,59G	99,535 G	3,84	3,79
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		88,033G	88,19 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)		80,01G	80,523 G	2,16	2,16
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		95,14G	95,26 G	3,64	3,64
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		77,85G	78,5 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		89,308G	89,38 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		70,73G	71,37 G	4,46	4,46
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		86,93G	87,265 G	3,43	3,43
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		96,038G	96,052 G	1,82	1,82
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		96,811G	97,125 G	3,87	3,87
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		95,959G	96,504 G	4,31	4,31
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		99,591G	100,043 G	4,08	4,08
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		99,541G	100,156 G	4,31	4,31
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		98,783G	99,62 G	4,64	4,63
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		83,885G	84,28 G	3,54	3,54
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		92,683G	92,742 G	1,61	1,61
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	72,15G	72,72 G	0,55	0,55
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	76,487G	76,955 G	0,52	0,52
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		80,75G	80,95 G	0,62	0,62
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		82,97G	83,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		95,72G	95,72 G	3,24	3,23
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		97,119G	97,418 G	3,73	3,73
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		90,725G	90,805 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)		71,916G	72,446 G	1,73	1,73
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		85,161G	85,163 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)		80,358G	80,649 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)		75,41G	75,785 G	0,66	0,66
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		88,839G	89,04 G	2,53	2,53
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		76,168G	76,538 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		99,667G	99,953 G	4,31	4,31
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		98,516G	99,118 G	4,82	4,81
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,197G	100,29 G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		98,307G	98,405 G	3,83	3,82
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)		94,454G	94,366 G	2,56	2,56
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)		86,623G	86,587 G	3,69	3,69
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		98,966G	99,15 G	6,7	6,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		93,563G	93,767 G	4,83	4,83
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)		92,111G	91,576 G	5,85	5,85
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		97,231G	97,201 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)		89,705G	89,769 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)		81,816G	82,265 G	2,72	2,72
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		77,213G	77,664 G	3,55	3,55
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		94,871G	94,866 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)		81,905G	82,201 G	0,91	0,91
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		74,544G	74,992 G	1,67	1,67
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		65,069G	65,774 G	3,04	3,04
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		87,01G	87,275 G	4,58	4,57
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,265G	93,365 G	3,2	3,2
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		99,15G	99,13 G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		99,76G	99,87 G	3,57	3,57
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		95,375G	95,352 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		93,6G	93,6 G	4,62	4,62
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94G	98,5 G	4,42	4,41
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		98,596G	98,584 G	3,52	3,52
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		66,449G	67,24 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,04G	99,04 G	4,47	4,44
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		99,3G-9,85	99,5 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,25G	83,522 G	9,06	9,05
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		96,51G	96,01 G	12,85	12,68
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		58,621G	59,495 G	4,54	4,54
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,383G	83,658 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,696G	92,749 G	0,07	0,07

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		82,15G	82,14 G	6,41	6,41
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	S s	92,777G	92,689 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966			98,369G	98,654 G	4,26	4,26
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	78,91G	79,26 G	3,14	3,14
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		95,97G	96,13 G	4,8	4,79
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		80,081G	80,671 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,185G	95,397 G	5,31	5,3
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	99,78G	99,751 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	97,926G	97,901 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		97,396G	97,348 G	3,53	3,53
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		92,955G	93,025 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		94,64G	94,655 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		92,86G	92,86 G	3,82	3,82
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		77,31G	77,517 G	2,56	2,56
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		97,174G	97,39 G	4,03	4,03
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		89,598G	90,291 G	4,48	4,48	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		83,871G	84,264 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,26G	100,39 G	5,61	5,61
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 115	99,99G	99,99 G	3,98	3,97
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	96,1G	96,1 G	2,06	2,06
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		97,755G	98,58 G	7,87	7,78
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,46G	97,43 G	5,87	5,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,977G	86,06 G	4	4
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		84,74G	85,089 G	6,77	6,77
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		78,73G	78,93 G	2,53	2,53
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)		73,942G	73,877 G	4,35	4,35
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		86,619G	86,643 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		99,655G	99,613 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,375G	98,373 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)		93,44G	93,71 G	2,4	2,4
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,748G	94,894 G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,625G	97,622 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,343G	95,532 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,573G	90,353 G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.01.26	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,586G	99,605 G	4,04	3,99
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,471G	96,469 G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,917G	92,101 G	3,77	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		71,157G	72,658 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,57G	90,046 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)		79,44G	80,83 G	2,19	2,19
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,18G	92,509 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		87,74G	88,45 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		96,784G	96,806 G	2,05	2,05
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,967G-9,956	99,939 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,35G	89,41 G	3,36	3,36
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,246G	95,39 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)		87,88G	88,738 G	2,27	2,27
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		98,262G	98,649 G	3,85	3,84
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	95,607G	96,667 G	4	4	
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)	93,336G	95,145 G	4,37	4,36	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		93,652G	93,831 G	5,6	5,59
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,74G	93,06 G	5,69	5,67
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,65G	90,65 G	2,2	2,2
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		86,99G	87,4 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		74,325G	74,846 G	3,34	3,34
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		88,02G	88,44 G	3,48	3,48
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		64,562G	65,026 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,89G	95,87 G	2,07	2,07
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 5,8780000000000001%, zinsv. v. 19.09.23-18.12.23, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		82,82G	82,93 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		116,23G	113,97 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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 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) 4,5519999999999999%, 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)	89,577G	89,638 G	0,56	0,56		
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7		86,601G	86,734 G	1,15	1,15		
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5		80,487G	80,826 G	2,17	2,17		
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6		93,368G	93,507 G	4,3	4,3		
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6		99,017G	99,404 G	4,58	4,58		
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		96,907G	96,898 G	1,03	1,03		
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		93,889G	93,965 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		100,377G	100,387 G	4,05	4,02		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		85,364G	85,591 G	2,62	2,62		
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		85,146G	85,336 G	1,17	1,17		
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		88,421G	88,549 G	0,84	0,84		
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		80,209G	80,464 G	1,24	1,24		
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR00140014X9		BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 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)	97,707G	98,281 G	4,42	4,42	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			S s	99,01G	99,01 G	4,8	4,79
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			98,945G-9	98,906 G	3,99	3,96	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	99,574G		99,534 G	2,24	2,24		
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	98,295G		98,266 G	2,03	2,03		
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	94,413G		94,506 G	3,96	3,95		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	89,256G		89,373 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	94,787G		94,864 G	3,39	3,39		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	90,324G		90,042 G	3,3	3,3		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	99,91G		99,875 G	2,23	2,23		
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	92,555G		92,593 G	2,42	2,42		
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	89,196G		89,446 G	3,34	3,34		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	95,917G		95,943 G	2,59	2,59		
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	70,849G		71,358 G	1,75	1,75		
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		79,42G	79,68 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0		89,8G	89,97 G	3,93	3,93		
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		93,88G	93,94 G	3,35	3,35		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		86,24G	86,33 G	2,58	2,58		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999		97,09G	97,11 G	4,6	4,58		
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	96,37G	96,46 G	4,43	4,42			
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	77,59G	77,98 G	4,17	4,17			
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	94,99G	94,95 G	4,71	4,71			
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	93,27G	93,38 G	4,5	4,5			
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	63,61G	64,7 G	6,55	6,55		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		65,28G	66,21 G	6,68	6,68		
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	Booking Holdings Inc. Registered Notes 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 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)	94,485G	94,465 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		85,745G	85,935 G	1,16	1,16		
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867		99,83G	100,21 G	4,28	4,28		
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231		97,655G	98,08 G	4,14	4,14		
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660		96,55G	97,13 G	4,57	4,57		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		92,016G	92,095 G	2,97	2,97
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		88,453G	88,813 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2		90,77G	91,105 G	4,08	4,08	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		86,384G	87,125 G	4,61	4,61	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		80,347G	80,689 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,26G	93,82 G	5,58	5,58
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		60,275G	60,876 G	4,82	4,82
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		96,739G	97,229 G	4,35	4,34
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906		96,322G	97,112 G	4,74	4,74	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	96,925G	96,896 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			97,198G	97,184 G	3,97	3,97
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			89,256G	89,463 G	3,56	3,56
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			97,547G	97,524 G	1,84	1,84
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			97,553G	97,466 G	4,05	4,05
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			95,048G	95,046 G	4,01	4,01
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			92,635G	92,655 G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			98,748G	98,728 G	3,76	3,76
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			93,151G	93,396 G	4,21	4,21
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			89,224G	89,861 G	4,36	4,36
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			88,963G	89,092 G	1,85	1,85
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			80,226G	80,607 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			69,82G	70,4 G	3,12	3,12
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4			BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		87,696G	87,982 G
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	97,804G	98,633 G		5,02	5,01	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		91,557G	91,57 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9		91,955G	92,098 G	3,78	3,78	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1		85,771G	86,309 G	4,4	4,4	
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06		96,976G	97,188 G	4,28	4,27	
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6		99,21G	99,57 G	4,31	4,3	
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		81,4G	81,72 G	3,98	3,98
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		89,3G	89,37 G	3,75	3,75	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		85,86G	85,98 G	2,47	2,47	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		72,26G	72,96 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22		95,81G	96,18 G	5,63	5,63	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		88,615G	88,675 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		76,32G	76,748 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		85,757G	86,039 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		85,263G	85,601 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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	BPCE SFH OHM 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		85,362G	85,851 G	3,76	3,76
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		83,974G	84,263 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		115,71G	115,73 G	5,36	5,36
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,218G	94,275 G	2,39	2,39
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		78,408G	78,825 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)	95,606G	95,595 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		79,115G	80,268 G	4,04	4,03	
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	84,546G	84,654 G			
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		80,447G	80,5 G			
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	94,469G	94,576 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		97,752G	97,729 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		90,976G	91,228 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		96,5G	96,481 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		83,623G	84,114 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		83,74G	83,8 G	5,82	5,82
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		84,5G	84,9 G	4,92	4,92
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S	98,67G	98,69 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319		96,72G	96,94 G	4,94	4,94	
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 8,4749999999999996%, zinsv. v. 01.08.23-01.11.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,375G	100,5 G	8,6	8,59
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSJ	XS2641164491	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		98,266G	98,798 G	4,6	4,59
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)	78,095G	78,531 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8		96,247G	96,753 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)	76,363G	76,785 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7		57,631G	58,28 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1		89,027G	89,255 G	2,52	2,52	

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		91,939G	92,077 G	2,69	2,69
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		99,256G	99,258 G	4,23	4,18	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		95,265G	95,308 G	3,38	3,38
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181		99,275G	99,384 G	4,84	4,83	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		99,85G	99,83 G	3,45	3,45
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424		88,262G	88,47 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 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)		98,819G	98,815 G	4,35	4,32
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087		83,225G	83,505 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH3C	XS2624683301		98,393G	98,533 G	4,05	4,05	
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		93,179G	93,173 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5		97,91G	98,237 G	4,72	4,71	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	98,06G	98,07 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			95,405G	95,437 G	2,61	2,61
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			89,737G	89,908 G	2,22	2,22
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			94,458G	94,551 G	3,68	3,68
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			93,159G	93,336 G	3,95	3,95
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			89,55G	89,944 G	4,37	4,37
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		71,645G	71,785 G	2,44	2,44
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,744G	94,745 G	2,62	2,62
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705		99,035G	99,307 G	5,15	5,14	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		98,215G	98,43 G	5,73	5,72	
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,36G	93,548 G	4,77	4,77
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceskb Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		81,34G	81,39 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,455G	92,572 G	5,53	5,52
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		89,03G	89,21 G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829		92,74G	92,79 G	4,66	4,65	
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		88,867G	88,863 G	12,06	12,01
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		99,979G	100,121 G	7,64	7,63

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 8,5310000000000006%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		101G	100,923 G	8,6	8,58
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	Chile, Republik Registered Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		95,79G	95,84 G	4,63	4,63
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		89,16G	89,11 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			78,02G	78,3 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			65,82G	67,03 G	3	3
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.àr.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		90,02G	90,618 G	7,81	7,8
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		92,046G	92,281 G	7,27	7,25
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		97,34G	97,577 G	4,32	4,32
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			95,284G	95,971 G	4,72	4,71
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		90,832G	91,408 G	6,47	6,46
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			98,347G	98,306 G	6,27	6,21
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		78,402G	79,399 G	6,71	6,71
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,85G	99,82 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		86,549G	86,839 G	3,74	3,74
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		70,23G	70,68 G	3,49	3,49
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		82,18G	82,5 G	3,01	3,01
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,65G	97,58 G	3,78	3,78
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			83,65G	83,96 G	3,86	3,86
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			89,825G	89,86 G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			81,285G	81,7 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790			97,255G	97,55 G	4,23	4,23
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,24G	99,24 G	4,85	4,8
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		90,92G	91,068 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		76,9G	77,44 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		94,865G	94,895 G	3,65	3,65		
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		85,425G	85,655 G	2,32	2,32		
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		79,392G	79,931 G	3,43	3,43		
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,565000000000004%, zinsv. v. 21.08.23-19.11.23, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,08G	100,08 G	4,51	4,47		
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,33G	93,52 G	4,27	4,26		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		80,435G	80,846 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			88,082G	88,378 G	4,4			
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)	S 995	94,217G	94,177 G	1,59	1,59		
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3				98,14G	98,275 G	5,09	5,09	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8				98,23G	98,555 G	5,46	5,45	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P15	96,972G	96,959 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7			S P18	89,36G	89,522 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2			S P21	95,402G	95,386 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5			S P22	88,894G	89,106 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7			S P23	94,868G	94,854 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0			S P29	98,996G	98,966 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5			S P30	79,45G	79,96 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23			S P63	95,56G	96,2 G	3,68	3,67	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4			S P57	96,83G	97,132 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7			S P59	98,099G	98,179 G	3,66	3,65	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			S P34	82,305G	82,585 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16			S P49	89,979G	90,073 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7			S P47	76,28G	76,7 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973	92,54G	92,576 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39				S 904	88,463G	88,695 G	3,39	3,39
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04				S 928	96,971G	96,94 G	1,29	1,29
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4			S 915	99,845G	99,815 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9			S 923	93,12G	93,09 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82			S 961	86,683G	86,762 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7			S 939	96,405G	96,364 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5			S 940	89,215G	89,305 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63				98,474999999999994	98,188 G	2,28	2,28	

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		93,998G	94,016 G	2,39	2,39
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		89,567G	89,704 G	4,14	4,14
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		92,1G	92,135 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		88,869G	88,947 G	1,96	1,96
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		89,6G	90,05 G		
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		99G	99,1 G	3,85	3,85
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		84,31G	84,8 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)		98,11G	98,58 G	7,02	7,02
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)		95,6G	95,6 G	4,74	4,73
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	96,84G	97,15 G	5,39	5,37
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	97,04G	97,65 G	4,94	4,93
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		87,631G	87,772 G	1,7	1,7
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,826G	98,821 G	4,01	3,98
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,782G	91,946 G	2,98	2,98
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,708G	93,776 G	2,39	2,39
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)		95,043G	95,215 G	3,73	3,73
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	90,676G	91,058 G	3,98	3,98
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,468G	98,41 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)		85,338G	85,78 G	4,21	4,2
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)		95,817G	95,838 G	3,38	3,38
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		92,092G	92,422 G	4,01	4
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,221G	93,247 G	3,73	3,73
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		88,331G	88,741 G	3,69	3,69
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,345G	94,369 G	1,85	1,85
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		82,253G	82,976 G	4,12	4,11
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		83,39G	83,638 G	3,64	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		74,643G	75,142 G	0,67	0,67
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		57,381G	58,138 G	2,16	2,16
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,577G	97,563 G	2,55	2,55
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		71,599G	72,505 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)	99,791G 97,073G	99,767 G 97,098	3,49 2,32	3,44 2,32	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561						
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)	96,175G 94,47G 98,833G	96,25 G 94,46 G 99,229 G	3,92 0,79 4,28	3,92 0,79 4,27	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874						
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328						
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	91,595G	92,13 G	5,96	5,96	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.23-27.02.24, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	85,23G 87,275G	85,19 G 87,337 G	3,6 0,86	3,6 0,86	
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339						
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)	97,559G 79,277G 93,41G	97,542 G 79,71 G 93,99 G	0,51 1,88 3,73	0,51 1,88 3,72	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820						
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187						
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	94,286G 100,43G 93,25G	94,34 G 100,507 G 93,25 G	2,63 3,86 2,92	2,63 3,86 2,92	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339						
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939						
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S	97,85G 74,33G	97,92 G 74,58 G	6,48 10,09	6,45 10,09	
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)	91,57G 88,171G	91,6 G 88,434 G	3,55 2,26	2,26	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451						
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)	98,001G 93,251G 84,958G	98,073 G 93,326 G 85,068 G	3,57 1,87 3,22	3,57 1,87 3,22	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688						
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845						
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)	93,984G 81,991G	94,074 G 82,166 G	3,99 2,43	3,99 2,43	
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)	93,831G	93,892 G	3,97	3,97	
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)	73,83G	74,25 G	3,98	3,98	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	100,194G 73,821G 89,879G	100,223 G 74,216 G 90,024 G	3,88 1,01 1,95	3,87 1,01 1,95	
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7						
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		87,991G	88,128 G	1,41	1,41
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		81,853G	82,202 G	1,22	1,22
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		84,477G	84,724 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		92,686G	92,654 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		76,039G	76,572 G	2,95	2,95
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		97,232G	97,456 G	4,17	4,17
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		98,72G	98,69 G	6,12	6,12
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		98,73G	98,73 G	4,13	4,12
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		85,54G	86,22 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		79,6G	79,86 G	2,69	2,69
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		80,505G	80,831 G	1,85	1,85
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		96,42G	96,6 G	4,38	4,38
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		75,5G	76,001 G	2,29	2,29
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,8G	96,91 G	4,55	4,54
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		90,271G	90,379 G	1,38	1,38
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		79,623G	80,07 G	2,18	2,18
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		94,764G	94,948 G	3,7	3,69
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		84,14G	84,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		98,093G	98,212 G	3,68	3,68
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		95,079G	95,608 G	3,75	3,75
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		99,164G	99,364 G	5,97	5,96
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		87,774G	87,88 G	3,09	3,09
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,703G	99,58 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		99,381G	99,353 G	3,72	3,72
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		84,928G	85,336 G	3,8	3,8
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		91,944G	92,019 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	88,826G	88,866 G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			82,952G	82,995 G	1,8	1,8
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			91,092G	91,061 G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			74,797G	74,897 G	3,33	3,33
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			84,447G	84,521 G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			70,34G	70,601 G	4,26	4,26
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 8,4130000000000003%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		81,5G	81,517 G	17,27	17,27
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		72,568G	71,645 G	12,38	12,38
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		72,49G	72,7 G	2,4	2,4
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		88,916G	89,083 G	3,48	3,48
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,3129999999999997%, zinsv. v. 06.07.23-05.10.23, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		99,883G	99,883 G	8,55	8,55
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		95,724G	95,725 G	2,6	2,6
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363		91,726G	91,853 G	3,51	3,51	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		115,72G	116,8 G	3,23	3,23
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		96,419G	96,435 G	1,46	1,46
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		88,365G	88,581 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		98,164G	98,177 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		95,641G	95,705 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		96,465G	96,567 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		90,422G	90,549 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		82,482G	82,755 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		92,105G	92,166 G	3,87		
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2		79,074G	79,614 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5		96,338G	96,971 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6		Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		87,265G	87,327 G	
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		92,532G	92,594 G	2,94	2,94
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464		99,521G	99,484 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848		99,171G	99,579 G	4,89	4,89	
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,49G	1,48 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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		89,132G	88,988 G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	98,616G	98,741 G	4,45	4,44
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		82,855G	82,96 G	2,4	2,4
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437		68,4G	68,45 G	6,2	6,2	
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,45G	100,67 G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		98,17G	99,25 G	6,81	6,81
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 4,102000000000000003%, zinsv. v. 13.07.23-12.10.23, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) 4,16800000000000001%, zinsv. v. 06.09.23-05.12.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,013G	100,014 G	3,71	3,64
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,21G	100,206 G	4,04	4,03	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		87,105G	87,2 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		93,65G	93,691 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		83,25G	83,696 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		99,591G	99,585 G	3,94	3,89	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		95,948G	96,276 G	3,58	3,57	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		95,84G	95,85 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		87,201G	87,64 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		90,016G	90,154 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		98,596G	98,559 G	3,93		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		69,529G	70,17 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		67,41G	68,23 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		83,786G	84,134 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		62,828G	63,665 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		82,66G	83,16 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		89,928G	90,131 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		84,752G	85,196 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		88,29G	88,593 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893		94,438G	95,234 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999		89,182G	89,519 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242		66,9G	67,55 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	43,984G	43,927 G	2,81	2,81		
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	77,331G	77,863 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	78,06G	78,656 G	3,49	3,49		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		78,833G	78,834 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		99,603G	99,914 G	5,46	5,45
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6		95,1G	95,11 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0		92,995G	93,105 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4		79,178G	79,616 G	4,34	4,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		90,06G	90,11 G	1,66	1,66
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)		74,07G	74,56 G	3,67	3,67
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		89,19G	89,309 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)		93,043G	93,203 G	4,96	4,95
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		96,545G	96,946 G	3,58	3,58
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		98G	98,09 G	3,65	3,65
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		95,157G	95,355 G	3,58	3,58
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		91,71G	92,243 G	3,6	3,6
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		98,392G	98,53 G	3,69	3,69
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		95,66G	96,252 G	3,67	3,66
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		91,908G	91,947 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		98,406G	98,378 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)		80,73G	81,035 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)		92,862G	92,873 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)		87,85G	88,35 G	3,77	3,77
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		95,194G	95,301 G	5,4	5,4
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		98,825G	98,975 G	4,31	4,31
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		89,38G	89,525 G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,11G	95,11 G	2,35	2,35
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		71,1G	71,63 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.)		68,51G	69,02 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		97,02G	97,19 G	6,12	6,11
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		88,93G	89,33 G	5,64	5,63
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		97,76G	97,96 G	4,45	4,44
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		99,29G	99,25 G	4,78	4,77
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		97,32G	97,3 G	2,45	2,45
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		87,47G	87,49 G	1,91	1,91
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		95,7G	95,7 G	3,34	3,34
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		89,376G	89,633 G	2,5	2,5
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		91,07G	91,125 G	3,99	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		75,723G	76,125 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		81,929G	82,379 G	3,63	3,63
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		57,4G	57,72		

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		90,021G	90,117 G	1,11	1,11
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		96,61G	96,59 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		90,293G	90,368 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		88,067G	88,309 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		1,95B	1,95 B	437,12	437,12
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,011G	1,62 G	297,82	297,82
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		96,2G	96,3 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)		99,55G	99,55 G	3,22	3,22
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		97,391G	97,353 G	4,09	4,09
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		88,56G	89,082 G	5,89	5,88
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		95,5G	95,8 G	5,91	5,91
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		91,3G	91,96 G	6,08	6,06
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		93,74G	94,18 G	5,59	5,58
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		90,88G	91,173 G	5,73	5,72
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.23-11.02.24, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		93,2G	93,15 G	4,74	4,73
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	97,75G	97,728 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	88,892G	89,054 G	1,41	1,41
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	95,833G	96,155 G	3,75	3,75
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7	3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15330	99,49G	99,64 G	3,81	3,8
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	95,66G	95,66 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	102,8G	102,76 G	4,08	4,07
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	90,201G	90,12 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	93,443G	93,426 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	76,05G	76,59 G	3,26	3,26
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	94,341G	94,582 G	3,72	3,71
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,4740000000000002%, zinsv. v. 28.04.23-27.04.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		69,01G	69,01 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	97,76G	97,76 G	4,08	4,08
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	96,511G	96,611 G	4,43	4,42
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		100,007G	99,973 G	2,36	2,33
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		99,035G	99,003 G	3,71	3,7
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)		91,796G	91,835 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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		85,717G	86,112 G	1,74	1,74
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		80,72G	81,25 G	2,47	2,47
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)		95,587G	95,79 G	2,6	2,6
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		90,1G	90,118 G	2,2	2,2
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)		90,498G	91,03 G	3,54	3,54
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)		94,9G	95,17 G	4,02	4,01
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		93,654G	93,672 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9540000000000002%, zinsv. v. 02.06.23-01.12.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		67,68G	67,68 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100,48G	100,48 G	4,88	4,86
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		81,708G	83,01 G	3,84	3,84
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		93,667G	93,858 G	1,86	1,86
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		87,09G	87,67 G	3,76	3,76
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		62,933G	65,01 G	4,08	4,08
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		89,613G	90,054 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		77,152G	78,11 G	3,55	3,55
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		126,062G	126,887 G	4,08	4,07
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,95G	99,92 G	2,47	2,47
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,53G	90,88 G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,53G	95,995 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)		90,728G	91,05 G	3,71	3,71
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		81,901G	82,518 G	4,52	4,52
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,962G	98,938 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)		92,441G	92,525 G	2,95	2,95
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		85,45G	86,16 G	5,2	5,2
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		94,117G	94,179 G	2,38	2,38
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,598G	96,556 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)		103,56G	104,13 G	3,91	3,91
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		102,126G	102,127 G	3,43	3,42
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,419G	99,51 G	3,31	3,31
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,27G	98,796 G	3,69	3,69
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		82,777G	82,93 G	3,6	3,6
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
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		80,984G	81,654 G	4,11	4,11
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		97,476G	97,45 G	1,02	1,02
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		50,625G	50,994 G	8,88	8,88

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		88,292G	88,403 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523		96,94G	97,065 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480		100,185G	100,384 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	Dometic Group AB Medium - Term Notes 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,39G	80,65 G	4,97	4,97
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		96,887G	96,887 G	7,51	7,49
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		89,625G	89,425 G	5,79	5,79
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,82G	85,15 G	3,21	3,21
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549		72,679G	73,367 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		58,594G	58,541 G	27,46	27,46
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,5G	89,35 G	6,15	6,14
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		95,919G	95,536 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1210	87,202G	87,454 G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	84,808G	85,129 G	1,76	1,76
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	91,57G	92,02 G	3,72	3,71
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,688G	111,517 G	4,33	4,33
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	94,658G	94,74 G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			95,52G	95,51 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			90,11G	90,304 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	87,87G	88,15 G	3,4	3,4
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			99,673G	99,694 G	4,11	4,05
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		75,912G	76,43 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			99,222G	99,169 G	3,77	3,77
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			87,125G	87,3 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			80,653G	81,56 G	1,85	1,85
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			89,697G	89,87 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			94,35G	94,55 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			87,819G	88,003 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			78,592G	79,163 G	2,22	2,22
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			98,082G	98,096 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			88,706G	89,058 G	3,64	3,64
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			79,595G	79,975 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			96,56G	96,543 G	3,94	3,94
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			94,78G	95,085 G	4,07	4,07
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541			98,373G	98,81 G	4,09	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	E.ON SE Medium - Term Notes 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		97,01G	97,667 G	4,38	4,38
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		82,639G	83,221 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)		73,929G	74,468 G	1,62	1,62
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)		91,594G	91,66 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)		71,181G	71,839 G	2,43	2,43
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)		96,05G	96,02 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)		84,02G	84,577 G	3,83	3,83
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		81,508G	82,06 G	4,25	4,25
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,713G	87,005 G	4,27	4,27
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		94,33G	94,37 G	1,85	1,85
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,51G	93,096 G	5,98	5,97
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		73,25G	74,22 G	6,59	6,59
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,87G	97,87 G	6,21	6,17
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,89G	92,79 G	5,66	5,65
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,56G	97,56 G	4,08	4,07
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	Edenred SE Senior Notes 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		98,735G	98,83 G	4,05	4,05
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,366G	94,494 G	3,4	3,4
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,028G	90,519 G	3,29	3,29
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,707G	95,738 G	3,85	3,85
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)		87,07G	87,863 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		91,779G	91,868 G	8,22	8,21
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		88,082G	88,065 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		20,5G	17,11 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		108,13G	110,01 G	4,54	4,53
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		91,68G	91,745 G	2,16	2,16
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)		70,34G	71,11 G	5,03	5,03
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,19G	100,19 G	3,9	3,9
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		96,68G	96,82 G	4,79	4,79
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,344G	100,364 G	4,24	4,23
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		100,75G	101,18 G	4,49	4,48

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32) 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		100,06G	100,22 G	4,1	4,09	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		86,2G	86,58 G	4,33	4,33		
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		52,6G	53,39 G	5,43	5,43		
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0		96,7G	97,26 G	4,74	4,73		
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8		90,92G	91,93 G	5,39	5,39		
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		96,15G	96,16 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		81G	77,84 G	6,69	6,69		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		97,316G	97,355 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		95,27G	95,24 G				
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		83,801G	83,949 G			
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		73,321G	73,887 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576		50,791G	51,648 G	4,12	4,12		
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698		45,929G	46,919 G	4,28	4,28		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		88,105G	88,195 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		78,5G	78,5 G	9,46	9,46	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,16G	98,203 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	ELO S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		94,18G	94,81 G	6,22	6,21	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,463G	90,703 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 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)		89,748G	89,839 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		94,957G	95,001 G	1,25	1,25		
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		85,424G	85,525 G	2,07	2,07		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 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)		100,732G	100,856 G	4,26	4,25	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		114,14G	114,874 G	4,82	4,82		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		96,1G	96,05 G	4,07	4,06		
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041		75,846G	76,651 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		80,79G	81,3 G	4,26	4,26		
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		69,943G	70,386 G	1,42	1,42		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		86,54G	86,554 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619		97,81G	97,92 G	4,01	4		
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536		94,148G	94,933 G	4,68	4,67		
							S s S s					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,551G	93,621 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,058G	97,049 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		92,192G	92,415 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,951G	96,925 G	4	4	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		87,141G	87,326 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		95,627G	95,526 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		77,264G	77,907 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		92,304G	92,316 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		70,9G	71,611 G	3,48	3,48	
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		92,36G	92,39 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		82,15G	82,33 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		73,21G	73,38 G			
						Energa Finance AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,04G	91,17 G	4,61	4,61	
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes						
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,283G	79,304 G	8,24	8,23	
						Engie S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		88,776G	89,051 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,503G	98,469 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		89,852G	89,97 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		87,484G	87,808 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		73,45G	74,13 G	4,62	4,62	
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		111G	111 G	5,35	5,35	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,532G	96,174 G	4,2	4,19	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDD	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		92,928G	92,9 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)		73,064G	73,728 G	4,06	4,06	
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)		96,103G	96,085 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWY	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		90,72G	90,96 G	3,82	3,82	
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)		84,74G	85,26 G	4,31	4,3	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,66G	87,822 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,524G	87,696 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		63,272G	63,935 G	4,32	4,32	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,349G	87,427 G	4,03		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		77,669G	78,101 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		57,746G	58,521 G	4,24	4,24	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		93,916G	94,034 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		80,142G	80,742 G	4,38	4,38	
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,19G	80,569 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		65,568G	66,174 G	3,01	3,01	
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)		96,84G	97,268 G	4,21	4,2	
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		95,08G	95,842 G	4,57	4,56	
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)		92,534G	93,436 G	4,85	4,85	
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	98,49G	98,52 G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		93,119G	93,124 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.)		97,135G	97,145 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.)		76,052G	76,106 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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,559G	95,544 G	2,65	2,65
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,804G	96,804 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,11G	87,28 G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,34G	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)		80,05G	80,42 G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LH2D	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		97,79G	97,94 G	4,29	4,28
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)		96,99G	97,62 G	4,64	4,64
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		87,26G	87,25 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		79,04G	80,03 G	5,83	5,82
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,02G	98,995 G	6,22	6,11
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		98,128G	98,155 G	3,89	3,89
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,43G	97,43 G	5,76	5,74
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		95,44G	95,44 G	2,87	2,87
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		81,5G	81,5 G	1,84	1,84
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	84,141G	84,283 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	63,81G	64,35 G	1,56	1,56
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	93,896G	93,973 G	3,17	3,17
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	82,1G	82,26 G	2,11	2,11
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.)		76,2G	77,05 G		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		72,01G	72,65 G	2,77	2,77
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)		86,995G	87,977 G	4,8	4,79
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,19G	99,16 G	4,94	4,86
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)		98,83G	98,8 G	4,68	4,63
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)		93,863G	93,892 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)		86,91G	87,192 G	0,86	0,86
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)		78,4G	79,171 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		79,961G	80,288 G	0,63	0,63

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union Medium - Term Notes											
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	66,286G	66,924 G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		89,4G	90,13 G	3,73	3,72
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		91,159G	91,292 G	0,55	0,55
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,502G	82,19 G	2,45	2,45
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		72,844G	73,644 G	3,07	3,07
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	65,106G	66,229 G	3,79	3,79
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		95,274G	95,254 G	1,68	1,68
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		81,59G	82,675 G	3,8	3,8
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,817G	95,091 G	3,41	3,41
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		76,197G	77,176 G	3,88	3,88
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		90,23G	90,658 G	3,41	3,4
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,28G	92,34 G	3,37	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		50,78G	51,72 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		66,33G	67,1 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		82,76G	83,09 G	3,34	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		54,597G	55,504 G	2,72	2,72
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,76G	78,25 G	3,39	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		56,78G	57,52 G	1,58	1,58
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		47,718G	48,716 G	2,92	2,92
European Investment Bank (EIB) Bonds											
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		90,29G	90,48 G		
European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	3,673%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,13G	100,13 G	3,55	3,54
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		109,21G	109,21 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		103,64G	104,47 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		100,185G	100,187 G	3,73	3,7
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		101,995G	102,04 G	3,47	3,47
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		82,35G	82,88 G	2,42	2,42
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,125G	96,27 G	4,6	4,6
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,91G	99,88 G	2,34	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		65,74G	66,37 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,26G	92,26 G	3,35	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		83,685G	84 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		55,29G	56,09 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,372G	98,345 G	3,69	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		74,53G	75,19 G	3,02	3,02
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,775G	92,82 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)		82,3G	82,81 G	2,7	2,7
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,058G	95,058 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)		92,63G	92,69 G	0,81	0,81
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,949G	98,921 G	3	3
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,4G	91,51 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)		96,656G	96,643 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)		90,56G	90,73 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		103,87G	104,265 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101G	100,75 G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		97,5G	98,56 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		98,529G	98,552 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		91,16G	91,88 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		88,6G	89,137 G	3,69	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		96,56G	96,89 G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,18G	96,82 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,961G	94,964 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)		97,411G	97,402 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,582G	99,57 G	3,59	3,55
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,07G	94,17 G	2,63	2,63
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		79,425G	79,835 G	3,38	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		36,74G	35,66 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)		81,713G	82,044 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,76G	94,76 G	3,7	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		85,97G	86,17 G	3,33	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,9G	90,97 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)		62,78G	63,47 G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,64G	83,96 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)		68,6G	69,15 G	0,15	0,15
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	97,359G	97,337 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	87,05G	87,34 G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,73G	97,71 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		82,221G	82,533 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)		89,321G	89,47 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,82G	86,39 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		93,801G	94,179 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		79,12G	79,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,02G	85,25 G	3,31	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,115G	90,192 G	3,28	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		87,68G	87,791 G	3,24	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		95,47G	96,08 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		96,199G	96,681 G	3,38	3,38
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,76G	97,07 G	5,11	5,11
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,658G	97,662 G	4,58	4,58
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		99,65G	99,64 G	1,89	1,89
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		78,109G	78,088 G	4,14	4,14
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		96,41G	96,41 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		86,577G	86,837 G	1,73	1,73
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		93,329G	93,314 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		92,716G	93,015 G	4,28	4,28
						EWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		83,762G	83,96 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		70,053G	70,58 G	1,07	1,07
						Experian Europe DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		83,382G	83,804 G	3,72	3,72
						Exxon Mobil Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,788G	98,756 G	6,01	5,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		18,95G	18,95 G	54,95	54,95
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		1,202G	1,202 G	898,65	898,65
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		92,25G	92,237 G	4,02	4,02
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		96,2G	96,1 G	10,67	10,67
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		92,368G	92,577 G	3,47	3,47
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,862G	81,192 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		72,47G	73,369 G	2,61	2,61
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,616G	95,638 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,100000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,64G	97,614 G	2,25	2,25
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		84,242G	84,485 G	2,35	2,35
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,13G	94,095 G	8,33	8,28
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,36G	91,46 G	3,53	3,53
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		75,611G	76,027 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		73G	73,15 G	7,54	7,53
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,5030000000000001%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,271G	99,31 G	5,25	5,23
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		93,703G	93,709 G	5,01	5,01
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		99,007G	99 G	5,38	5,3
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		93,9G	93,95 G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	Forvia SE Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		89,26G	89,028 G	6,14	6,14
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		98,1G	98,069 G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		92,57G-2,85	92,52 G	4,21	4,21
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		90,11G	89,96 G	4,12	4,12
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	99,077G	99,052 G	3	3
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	93,087G	93,381 G	4,4	4,39
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	87,552G	88,797 G	4,85	4,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KNOQ	XS2325562424	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 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)		91,711G	91,837 G	4,43	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KNOR	XS2325562697		73,07G	74,11 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KNOS	XS2325565104		82,342G	83,144 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		81,26G	81,26 G	3,67	3,67
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069		99,41G	99,396 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		89,565G	89,75 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		81,75G	82,125 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		91,985G	92,095 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		95,21G	95,21 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624		98,68G	98,94 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,76G	99,77 G	4,78	4,71
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		86,635G	87,28 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053		90,415G	91,065 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472		89,3G	89,71 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961		74,51G	74,95 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252		96,81G	96,81 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		92,96G	93,45 G	4,37	4,37	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429		100,62G	101,37 G	4,88	4,88	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548		99,43G	99,72 G	4,47	4,46	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418		96,156G	96,241 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251		89,29G	89,534 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		98,5G	99,5 G	6,35	6,33
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49		95,8G	95,8 G	6,79	6,78	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd. Senior Notes 4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		84,547G	84,546 G	10,02	10,02
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		31,223G	30,668 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		100,495G	100,205 G	4,46	4,45
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		113,94G	115,19 G	4,67	4,67	
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		73,909G	74,491 G	2,35	2,35
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8		64,931G	65,544 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,85G	97,55 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		98,163G	98,251 G	6,62	6,54	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,763G	94,897 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394		75,677G	76,413 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		76,36G	77,06 G	6,37	6,37	

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,641G	81,847 G	6,71	6,71
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		99,48G	99,76 G	6,04	6,04
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		92,05G	92,05 G	10,95	10,91
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 9,7230000000000008%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		73,51G	73,51 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		92,24G	92,35 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24) 6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)	S s	96,161G	96,144 G	6,3	6,28
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			92,36G	92,333 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			99,635G	99,643 G	2,97	2,97
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			98,524G	98,538 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			98,511G	98,511 G	5,64	5,64
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986			99,76G	99,822 G	6,85	6,82
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998			101,116	101,105 G	7,48	7,46
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,841G	82,97 G	8,25	8,25
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		92,37G	92,68 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		91,976G	92,141 G	6,24	6,23
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		94,652G	94,774 G	5,59	5,58	
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,738G	80,146 G	0,63	0,63
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		77,315G	77,678 G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		89,642G	89,883 G	2,5	2,5
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		78,58G	78,88 G	3,43	3,43
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925		78,39G	78,75 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		72,45G	72,92 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		96,01G	96,2 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuld.v.22(28-42)		76,82G-/75,71G/	76,82 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		89,86G	90,495 G	5,09	5,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,25G	96,243 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		79,543G	80,028 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25) 3 3/4%, v. 20.01.23(32), Medium Term Notes v.23(23/32)		98,782G	98,775 G	4,12	4,09	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			96,126G	96,13 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782			91,9G	92,41 G	4,92	4,91	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		93,893G	93,98 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			91,46G	91,61 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			90,402G	90,01 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			98,38G	98,357 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			88,72G	88,69 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		40,832G	41,164 G			
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			42,034G	41,619 G			
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,282G	86,268 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			72,694G	72,777 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			93,17G	93,085 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			68,405G	68,512 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			62,32G	62,606 G	5,09	5,09	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		93,132G	93,202 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			92,512G	92,635 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			96,966G	96,953 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			91,807G	92,002 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			85,521G	86,024 G	4,04	4,03	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			87,251G	87,551 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			99,926G	99,888 G	3,63	3,59	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			98,313G	98,344 G	3,84	3,83	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			77,224G	77,935 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			70,188G	70,838 G	4,3	4,3	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LKF7	XS2599731473			99,785G	99,85 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LKF8	XS2599730822			98,699G	99,242 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LKF9	XS2599169922			97,764G	98,8 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		92,9G	93,39 G	5,43	5,42
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856		HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,859G	97,85 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		87,345G	87,88 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		91,459G	91,876 G	1,63	1,63	

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		95,797G	95,983 G	3,79	3,79
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827		74,887G	75,332 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		90,31G	90,31 G	11,12	11,07
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		93,63G	93,9 G	4,54	4,53
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 5%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		98,44G	98,44 G	5,64	5,63
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		98,94G	98,94 G	4,9	4,89
Euro	125.000	28.12.24	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 5%, v. 28.09.19(24), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2019(24)		102,31G	102,31 G	3,13	3,12
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		93,25G	93,01 G	15,05	15,01
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)	95,711G	95,735 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		86,74G	86,91 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		78,52G	78,51 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00		80,57G	80,932 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	91,945G	92,115 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		86,405G	86,695 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186		70,086G	70,621 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964		86,698G	86,864 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043		96,72G	96,714 G	4,65	4,63	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		89,361G	89,327 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186		78,39G	78,82 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,13G	97,13 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	79,19G	79,58 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691		96,937G	97,407 G	4,81	4,8	
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	91,541G	91,456 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724		81,68G	82,037 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		92G	92 G	7,63	7,63
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		103,8G	103,775 G	6,05	6,04

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		94,92G	94,935 G	5,08	5,08
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		94,848G	94,88 G	5,02	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		82,425G	82,739 G	1,51	1,51
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		70,966G	71,409 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		91,628G	91,82 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		89,476G	89,519 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,137G	86,372 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		82,056G	82,387 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	4,9550000000000001%, zinsv. v. 25.09.23-26.12.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,242G	100,294 G	4,96	4,96
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		94,234G	94,301 G	4,33	4,32
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,63G	92,77 G	4,92	4,92
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	HSBC SFH [France] OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		94,702G	94,901 G	3,74	3,74
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		98,51G	98,51 G	6,67	6,64
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	HT Troplast GmbH Anleihen 9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		102,85-T	102,85 -T	7,64	7,62
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		94G	93,5 G	12,4	12,4
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		75,873G	76,248 G	0,33	0,33
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		91,01G	91,324 G	3,55	3,55
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		80,24G	80,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	98,752G	98,731 G	2,01	2,01
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	92,927G	93,04 G	2,66	2,66
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		95,751G	95,794 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	91,891G	92,007 G	2,72	2,72
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	89,569G	89,99 G	3,53	3,53
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)		94,969G	94,963 G	1,84	1,84
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		98,702G	98,707 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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,256G	90,29 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147		82,102G	82,357 G			
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875		97,287G	97,324 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988		77,503G	77,707 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413		86,585G	86,676 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		93,798G	93,927 G	2,39	2,39
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		93,743G	93,728 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		97,904G	97,896 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		92,94G	92,987 G	3,74	3,74
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1		78,388G	78,79 G	2,53	2,53	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		93,378G	93,418 G	6,34	6,33
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 15.04.23-14.04.24, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,19G	98,19 G	5,03	5,03
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		98,75G	99,25 G	4,34	4,34
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		82,51G	82,49 G	11,9	11,86
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		98,5G	99 G	4,42	4,42
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		63,013G	63,853 G	4	4
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6		94,17G	94,8 G	3,8	3,8	
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4		88,872G	89,923 G	4,25	4,24	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,884G	95,014 G	7,15	7,15
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944		92,584G	92,75 G	7,55	7,55	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	Iliad S.A. Obligations 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		96,71G	96,79 G	6,39	6,38
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	97,86G	97,9 G	4,26	4,25
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		82,29G	82,36 G	2,43	2,43
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317		71,27G	71,3 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,524G	94,76 G	4,46	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		92,265G	92,295 G	2,43	2,43
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		86,515G	86,835 G	3,74	3,74
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		83,03G	83,75 G	4,38	4,38
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		95,055G	95,054 G	1,31	1,31
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		94,37G	94,53 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		92,39G	92,39 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		88,853G	89,134 G	1,96	1,96
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		86,407G	86,679 G	1,73	1,73
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		90,14G	90,211 G	1,11	1,11
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		70,61G	71,313 G	2,81	2,81
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		93,807G	94,144 G	3,6	3,6
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		89,169G	89,444 G	3,34	3,34
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		98,821G	98,954 G	3,72	3,72
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		95,194G	95,185 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		79,952G	80,25 G	2,17	2,17
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077	4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		98,678G	98,993 G	4,77	4,76
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		97,878G	98,555 G	5,01	5,01
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		83,41G	83,57 G	2,37	2,37
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		84,049G	84,289 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		85,597G	85,888 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		87,74G	87,75 G	5,1	5,1
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,21G	94,22 G	3,85	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		99,97G	99,95 G	5,91	5,91
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		77,324G	77,851 G	6,33	6,33
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		29,52G	30,2 G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		95,502G	95,945 G	3,47	3,47
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,26G	97,4 G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,229G	91,347 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	International Business Machines Corp. Registered Notes 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)		97,59G	97,596 G	4,09	4,09
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			82,28G	82,701 G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			75,218G	75,853 G	3,29	3,29
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		80,065G	80,659 G	3,63	3,63
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,78G	90,05 G	2,22	2,22
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		24,62G	24,34 G		
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		91,286G	91,45 G	2,73	2,73
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		76,637G	77,045 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.06.28	15.MJSD	A3LJYU	XS2631199168	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 8,5950000000000006%, zinsv. v. 15.09.23-14.12.23, v. 15.06.23(28), EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S		100,375G	100,472 G	8,77	8,76
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		96,203G	96,035 G	4,94	4,94
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		83,23G	83,35 G	4,13	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		93,719G	93,715 G	1,59	1,59
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,07G	88,21 G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			75,73G	75,88 G	1,64	1,64
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		93,81G	93,88 G	9,8	9,77
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		95,909G	95,9 G	3,36	3,36
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			87,566G	87,693 G	2,26	2,26
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			66,75G	67,46 G	5,37	5,37
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			98,327G	98,689 G	4,99	4,98
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			76,093G	76,557 G	2,62	2,62
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8			98,876G	99,385 G	5,15	5,14
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,944G	98,937 G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			95,881G	95,879 G	6,57	6,55
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			99,821G	99,677 G	6,13	6,11
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			100,272G	100,251 G	6,89	6,88
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			87,344G	87,33 G	7,86	7,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,34G	85,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		90,637G	90,718 G	4,39	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		81,081G	81,402 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		72,547G	73,139 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947		94,48G	94,46 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		8,11G	8,11 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		8,111G	8,501 G	126,05	126,05	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		93,05G	93,27 G	5,54	5,53
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,959G	97,99 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		88,727G	88,889 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		80,623G	81,303 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		84,22G	84,76 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		93,38G	93,68 G	5,15	5,14	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		83,882G	84,84 G	5,39	5,39	
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939		Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		95,951G	96,924 G	4,71
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		87,309G	87,481 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622		87,817G	88,131 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474		88,79G	89,089 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		91,69G	92,161 G	5,7	5,69
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	94,855G	95,162 G	4,11	4,11
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		96,694G	96,646 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		92,478G	92,595 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,648G	98,594 G	5,98	5,91
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		96,538G	96,612 G	6	5,97	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,26G	98,71 G	6,16	6,13
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		98,957G	98,936 G	4,6	4,58
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		100,57G	100,62 G	3,95	3,95

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99,93G	99,92 G	4,34	4,3
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		101,91G	101,519 G	6,39	6,4
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		88,376G	88,535 G	1,69	1,69
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)		95,577G	95,609 G	3,11	3,11
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)		98,632G	98,618 G	3,69	3,69
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)		90,825G	90,853 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,087G	98,039 G	2,03	2,03
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,032G	96,038 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,28G	81,6 G	1,23	1,23
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,454G	93,521 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)		92,277G	92,443 G	3,23	3,23
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,403G	99,395 G	3,91	3,88
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)		87,131G	87,443 G	1,72	1,72
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)		95,782G	95,817 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)		89,338G	89,824 G	3,73	3,73
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)		96,927G	97,285 G	3,89	3,88
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)		94,926G	95,661 G	4,03	4,03
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		94,965G	94,965 G	10,51	10,51
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,505G	91,405 G	2,98	2,98
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		95,339G	95,37 G	2,35	2,35
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		97,108G	97,118 G	4,05	4,05
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		96,37G	96,38 G	5,47	5,46
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,014G	97,015 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,589G	93,629 G	2,39	2,39
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,398G	93,54 G	3,71	3,71
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,848G	93,857 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		79,879G	80,204 G	0,94	0,94
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		87,718G	87,876 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		101,38G	101,456 G	4,18	4,18
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		72,844G	73,484 G	2,38	2,38
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		85,185G	85,564 G	4,56	4,56
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,11G	92,189 G	4,04	4,04
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		88,234G	88,559 G	4,37	4,36

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)	88,426G	88,624 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		95,86G	95,865 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		86,869G	87,241 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)	88,9G	88,92 G	3,95		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	98,232G	98,223 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		92,482G	92,399 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82		93,41G	93,68 G	5,78	5,77	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		77,76G	78,88 G	6,31	6,31	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)	97,985G	98,085 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 3,200000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) 3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) 2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33) 2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) 3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) 0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25) 2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)	82,804G	83,198 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		79,498G	80,17 G	3,45	3,45	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3		99,044G	99,116 G	4,77	4,75	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		76,323G	77,012 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6		95,102G	95,118 G	3,71		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		88,91G	89,06 G	3,42		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		94,746G	94,758 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		79,275G	79,67 G	3,39		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		97,619G	97,615 G	0,1	0,1	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		96,23G	96,4 G	4,64	4,63	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		73,512G	74,158 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59		82,85G	83,43 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		81,388G	82,016 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		91,996G	92,082 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		88,705G	88,985 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		87,492G	87,764 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		98,115G	98,097 G	3,88		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		88,985G	89,13 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		84,909G	85,179 G	3,36		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		67,459G	68,172 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		97,167G	97,147 G	3,88		
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0		98,57G	99,045 G	3,37	3,36	
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4		95,41G	96,12 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5		98,11G	98,11 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2		98,892G	99,239 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264		76,81G	77,31 G	3,37		
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1		84,422G	84,676 G	3,37		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	91,2G	91,26 G	3,47			
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	68,12G	68,79 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	88,677G	88,826 G	3,42			
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	94,263G	94,289 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	96,618G	97,043 G	3,33	3,32		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)	101,35G	101,4 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40		53,93G	54,52 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2		96,22G	96,211 G	1,29	1,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)	96,49G	96,57 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12		94,85G	94,95 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55		92,942G	92,994 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709		98,413G	98,401 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24		98,921G	98,895 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65		90,99G	91,38 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2		89,455G	89,66 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0		95,152G	95,157 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10		93,966G	93,999 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10		99,641G	99,615 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42		90,28G	90,35 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdr.R.102 v.2023(2025) 2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 102	98,76G-/98,73G/	98,76 G	4,25	4,23
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31		R 98	83,281G-/83,005G/	84,066 G	3,86	3,86
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 4,2539999999999996%, zinsv. v. 29.06.23-28.09.23, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,291G	100,275 G	3,7	3,67
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,243G	98,216 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8		92,662G	92,759 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		88,551G	88,668 G	2,24	2,24
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		75,65G	76,049 G	1,98	1,98
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6		96,778G	97,175 G	4,98	4,98	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2		98,714G	98,855 G	4,31	4,3	
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DL4	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		96,18G	96,47 G	6	5,99
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,79G	91,42 G	5	5
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		83,07G	83,31 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	La Poste Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		97,771G	98,282 G	4,14	4,13
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7		96,908G	97,865 G	4,34	4,34	
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		97,858G	98,375 G	2,87	2,87
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9		98,48G	98,475 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		92,811G	92,83 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8		87,611G	87,748 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3		82,39G	82,745 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5		97,89G	97,96 G	3,78	3,77	

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 809	89,01G	89,091 G	0,84	0,84
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	87,388G	87,394 G	0,86	0,86
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		93,91G	94,01 G	5,12	5,12
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		145,73G	145,8 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		96,5G	96,821 G	4,76	4,76
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23) 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		99,69G	99,69 G	7,28	7,05
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			97,56G	97,56 G	4,76	4,75
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		92,406G	92,394 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		98,982G	98,967 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732		S 1206	84,216G	84,517 G	3,36	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			87,988G	88,238 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		90,892G	91,006 G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			95,36G	95,36 G	2,35	2,35
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			87,177G	87,045 G	3,97	3,97
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,569G	96,554 G	4,36	4,36
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			90,404G	90,515 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		85,712G	85,904 G	2,02	2,02
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			68,478G	68,922 G	4,65	4,65
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			71,025G	71,608 G	2,11	2,11
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			67,423G	68,021 G	2,58	2,58
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			90,344G	90,331 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			80,295G	80,573 G	2,16	2,16
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			69,888G	70,303 G	4,23	4,23
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2		LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		91,218G	91,568 G	1,92
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		98,515G	98,518 G	2,52	2,52
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,477G	98,446 G	3,52	3,52
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,98G	95,901 G	4,42	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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.àr.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		90,036G	90,401 G	2,21	2,21
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			99,082G	99,012 G	3,34	3,32
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		98,93G	98,865 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			95,263G	95,262 G	3,36	3,36
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde plc Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		90,782G	90,925 G	2,19	2,19
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			83,967G	84,432 G	3,25	3,25
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			76,901G	77,667 G	4,18	4,18
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		S s	88,925G	88,991 G	4	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064		S s	70,351G	70,935 G	1,07	1,07
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTU	XS2391865305		S s	48,5G	49,148 G	4,12	4,12
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854		Linde plc Senior Notes 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25) 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		99,507G	99,521 G	3,92
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938			97,518G	97,883 G	3,87	3,86
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			95,119G	95,992 G	4,2	4,2
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		98,503G	98,536 G	3,93	3,92
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.àr.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		66,415G	66,566 G	5,9	5,9
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			89,823G	89,781 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			75,528G	75,754 G	4,24	4,24
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		95,384G	96,103 G	4,47	4,47
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,671G	95,679 G	4,53	4,52
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			88,08G	88,211 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		94,545G	94,394 G	6,42	6,41
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		95,649G	95,657 G	3,66	3,66
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 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)		98,003G	98,014 G	1,53	1,53
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817			98,558G	98,525 G	4,14	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			91,697G	91,735 G	3,74	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			86,016G	86,261 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			79,153G	79,596 G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			95,48G	95,484 G	1,56	1,56
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7			97,316G	97,753 G	3,76	3,76
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0			96,195G	96,902 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		17,52G	17,52 G	64,22	64,22
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		82,565G	82,713 G	2,27	2,27
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		76,548G	76,71 G	6,13	6,13
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,82G	93,668 G	3,71	3,71
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		95,58G	95,61 G	3,38	3,38
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		73,51G	73,75 G	4,01	4,01
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	Mastercard Inc. Registered Notes 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		86,45G	86,636 G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,64G	99,62 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		93,907G	94,232 G	5,56	5,54
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		81,28G	82,28 G	6,03	6,03
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		98,855G	98,819 G	1,26	1,26
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		86,069G	86,397 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		73,37G	74,4 G	6,03	6,03
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,23G	98,07 G	5,99	5,93
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		93,074G	93,228 G	3,95	3,94
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		97,912G	97,739 G	3,88	3,87
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		92,407G	92,531 G	4,15	4,14
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,107G	91,443 G	4,17	4,16
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		88,852G	89,647 G	4,33	4,32
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)		82,974G	83,23 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)		73,032G	73,631 G	2,37	2,37
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,894G	94,913 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		96,994G	97,039 G	4,2	4,19
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		95,711G	96,036 G	3,96	3,95
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		93,214G	93,761 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		91,871G	92,595 G	4,32	4,32
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		98,41G	98,405 G	3,79	3,79
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		99,408G	99,39 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		89,614G	89,927 G	3,05	3,05
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		80,712G	81,48 G	1,86	1,86
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		90,843G	91,486 G	3,97	3,97
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		87,78G	88,2 G	3,4	3,4
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		78,511G	80 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		89,75G	89,945 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		87,433G	88,16 G	3,99	3,99		
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		82,055G	82,612 G	1,82	1,82			
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		75,02G	75,677 G	2,99	2,99			
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		79,97G	80,92 G	2,78	2,78			
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4		74,65G	75,475 G	2	2			
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,0369999999999999%, zinsv. v. 03.07.23-02.10.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,304G	100,303 G	3,68	3,66		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)	S s	94,664G	94,687 G	2,09	2,09		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			98,538G	98,502 G	1,77	1,77		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			92,525G	92,7 G	3,21	3,21		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			95,325G	95,463 G	3,74	3,73		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			94,879G	94,968 G	3,13	3,13		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			96,011G	96,009 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			99,628G	99,6 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			89,41G	89,584 G	1,39	1,39		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			93,917G	94,018 G	2,92	2,92		
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			98,446G	98,405 G	4,58			
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			90,445G	90,56 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7			99,12G	99,208 G	3,85	3,84		
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5			97,689G	98,428 G	4,05	4,05		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4			Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		82,877G	82,976 G	5,93	5,93
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555			Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,303G	96,267 G	1,03	1,03
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	82,88G	83,98 G		5,68	5,67			
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	96,38G	96,45 G		5,63	5,61			
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	76,34G	77,37 G		5,69	5,69			
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 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)		93,305G	93,341 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		85,6G	85,927 G	1,17	1,17			
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		88,105G	88,22 G	0,85	0,85			
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		79,77G	80,27 G	2,19	2,19			
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		98,22G	98,17 G	3,45	3,45		
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		89,67G	89,72 G	1,93	1,93			
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		88,22G	88,28 G	3,34	3,34			
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		77,61G	77,93 G	3,52	3,52		
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		0,17G	0,01 G	709,62	560,08		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		96,1G	96,1 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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,107G	96,144 G	3,62	3,62
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBVW	XS2561748711		96,434G	96,712 G	4,34	4,33	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		87,45G	87,99 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 9,5340000000000007%, zinsv. v. 28.08.23-26.11.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		98,066G	98,066 G	11,83	11,76
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, 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)		92,6G	92,87 G	5,16	5,16
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		78,46G	79,36 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		79,01G	80,09 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		87,42G	88,7 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		78,02G	78,99 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		95,58G	95,77 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		99,54G	99,553 G	6	5,86	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		80,29G	81,38 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		96,36G	96,47 G	5,58	5,56	
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559		Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		94,89G	94,85 G	5
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,587G	93,875 G	5,87	5,86
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,06G	82,65 G	4,7	4,7
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		92,799G	92,856 G	3,47	3,47
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		81,376G	82,197 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916		83,745G	83,99 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		73,52G	74,12 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302		62,89G	63,52 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		96,412G	96,437 G	3,57	3,56
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	74,665G	75,108 G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430		88,48G	89,013 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793		93,849G	93,941 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832		101,14G	101,42 G	4,55	4,55	
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053		101,947G	102,566 G	4,9	4,9	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	91,681G	91,782 G	2,96	2,96
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	98,981G	98,968 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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		92,62G	92,963 G	6,4	6,38
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,1G	99,1 G	6,61	6,61
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		84,016G	83,815 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		98,41G	98,41 G	3,95	3,94
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 12,702999999999999%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		90,75G	90,75 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) 3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 1685	95,234G	95,227 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	90,214G	90,371 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	87,277G	87,631 G	2,84	2,84
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5		S 2017	98,177G	98,205 G	3,72	3,72
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0		S 2029	96,83G	97,252 G	3,53	3,53
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683		Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		75,57G	75,98 G	3,06
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			90,28G	90,72 G	3,85	3,85
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			71,12G	71,57 G	2,8	2,8
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		77,041G	77,436 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,202G	94,17 G	4,33	4,32
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		94,139G	94,254 G	4,36	4,35
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			96,115G	96,358 G	4,12	4,12
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		65,381G	66,048 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		70,68G	70,853 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952			98,72G	99,09 G	4,68	4,68
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		89,526G	89,643 G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		93,86G	93,9 G	2,65	2,65
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		88,469G	88,538 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			89,366G	89,416 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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		97,247G	97,457 G	4,46	4,46
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		78,131G	78,567 G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			91,587G	91,669 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		81,864G	81,695 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			68,471G	69,187 G	2,19	2,19
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,176G	83,32 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		95,952G	95,943 G	2,59	2,59
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299			92,111G	92,247 G	4,3	4,3
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			81,974G	82,287 G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,369G	98,308 G	2,27	2,27
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		97,987G	98,003 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		93,144G	93,208 G	2,67	2,67
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			99,282G	99,228 G	4,52	4,46
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		98,29G	98,6 G	5,98	5,98
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		90,407G	90,489 G	3,02	3,02
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			91,676G	91,676 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		74,448G	74,549 G	5,27	5,27
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		97,049G	97,538 G	3,43	3,43
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			95,048G	95,041 G	2,1	2,1
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			89,57G	89,67 G	3,59	3,59
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			96,111G	96,399 G	3,46	3,45
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		99,014G	98,984 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			87,411G	87,72 G	2,82	2,82
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			76,215G	76,999 G	3,99	3,99
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			73,575G	74,166 G	1,69	1,69
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			99,93G	99,955 G	3,52	3,51
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			99,55G	100,21 G	3,81	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		95,195G	95,275 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,483G	96,969 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		100,44G	101,02 G	5,86	5,85	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		100,17G	100,8 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		103,035G	103,555 G	5,82	5,81	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		98,51G	98,51 G	13,88	13,88
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		95,01G	95,01 G	11,46	11,4	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7		85G	85 G	12,03	12,01	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,265G	82,465 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,804G	94,889 G	6,17	6,16
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		93,6G	93,78 G	3,76	3,75
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		77,956G	78,306 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		86,261G	86,393 G	2,02	2,02
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		87,069G	87,108 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		97,695G	97,827 G	6,34	6,35
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		93,552G	93,42 G	3,8	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		68,696G	69,152 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,647G	91,854 G	5,13	5,13
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		78,566G	78,998 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		79,375G	79,375 G	7,78	7,78
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,445G	90,398 G	7,62	7,61
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		98,66G	98,611 G	4,01	4,01
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,011G	86,979 G	5,7	5,7
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		78,5G	78,01 G	13,19	13,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	2%, zinsv. v. 24.07.23-22.10.23, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,16G- 99,16G/	99,14 G	4,02	4,02
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		92,52G- 92,46G/	92,53 G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	2 1/4%, zinsv. v. 11.08.23-12.11.23, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		95,34G- 95,34G/	95,39 G	4,41	4,4
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,95G- 96,95G/	96,95 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		83,05G- 83,05G/	83,49 G	2,75	2,75
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,27G- 91,18G/	91,28 G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,33G- 97,33G/	97,33 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	2 1/2%, zinsv. v. 18.09.23-17.12.23, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		95,48G- 95,48G/	95,56 G	4,35	4,34
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	2%, zinsv. v. 18.09.23-17.12.23, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		98,74G- 98,74G/	98,73 G	3,86	3,84
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	3 1/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.24, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombiantl.03/17 v17(27)		93,95G- 93,95G/	94,07 G	5,07	5,06
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		77,66G- 77,1G/	77,66 G	5,39	5,39
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		109,99G- 110,1G/	110,14 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		91,25G- 91,15G/	91,26 G	2,84	2,84
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	2 3/4%, zinsv. v. 26.09.23-26.12.23, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		95,24G- 95,24G/	95,31 G	4,69	4,69
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		75,58G- 75,58G/	76,29 G	5,26	5,26
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	2 3/4%, zinsv. v. 25.07.23-24.10.23, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		96,78G- 96,77G/	96,82 G	4,7	4,69
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		105,52G- 105,52G/	105,57 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	2 3/4%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.24, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombiantl.04/17 v17(27)		93,39G- 93,39G/	93,53 G	4,69	4,68
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		77,46G- 76,9G/	77,46 G	5,42	5,42
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		75,85G- 75,24G/	75,85 G	5,54	5,54
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		74,07G- 73,42G/	74,07 G	5,58	5,58
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2 1/2%, zinsv. v. 27.09.23-26.09.24, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		88,7G- 88,69G/	88,98 G	5,13	5,13
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		74,46G- 73,75G/	74,46 G	5,12	5,12
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		82,26G- 82,26G/	82,98 G	5,6	5,59
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	3 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.24, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombiantl.05/17 v17(27)		94,75G- 94,75G/	94,85 G	5,05	5,04
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	3 1/2%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.24, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombiantl.06/17 v17(27)		94,23G- 94,23G/	94,34 G	5,18	5,18
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)		82,27G- 82,27G/	82,66 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		81,47G- 81,02G/	81,47 G	5,04	5,04
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		109,88G- 109,88G/	110,01 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,96G- 88,72G/	88,96 G	3,11	3,11
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		96,21G- 96,21G/	96,2 G	1,75	1,75
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)		95,61G- 95,61G/	95,66 G	4,63	4,62
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,3G- 96,3G/	96,29 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)		94,12G- 94,08G/	94,13 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,14G- 98,14G/	98,14 G	1,52	1,52
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,82G- 88,6G/	88,82 G	2,89	2,89
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)		87,33G- 87,33G/	87,72 G	2,27	2,27
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)		90,17G- 90,16G/	88,76 G	4,76	4,76
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)		96,26G- 96,26G/	96,31 G	4,66	4,66
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		75,02G- 75,02G/	75,83 G	5,21	5,21
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)		89,95G- 89,95G/	90,18 G	5,02	5,01
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		88,54G- 88,27G/	88,54 G	3,41	3,41
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,89G- 93,84G/	93,89 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)		99,55G- 99,57G/	99,55 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)		71,5G- 71,5G/	72,42 G	5,5	5,5
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)		89,74G- 89,73G/	89,97 G	5,18	5,18
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,31G- 99,33G/	99,31 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)		88,16G- 87,91G/	88,16 G	2,81	2,81
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)		84,74G- 84,74G/	85,16 G	3,26	3,26
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)		97,34G- 97,34G/	97,35 G	4,49	4,48
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		93,13G- 93,06G/	93,13 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)		90,04G- 90,04G/	90,18 G	2,75	2,75
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,31G- 99,33G/	99,31 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)		98,95G- 98,97G/	98,95 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)		89,04G- 88,72G/	89,04 G	5,32	5,32

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	13.03.28	13.MS	NLB1VP	DE000NLB1VP9	4,809999999999999996%, zinsv. v. 13.09.23-12.03.24, v. 13.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,519G- 99,519G/	99,509 G	4,99	4,98
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,19G- 94,15G/	94,19 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)		65,05G- 65,05G/	65,66 G	6,38	6,38
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)		92,2G- 92,19G/	92,37 G	5,38	5,38
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)		92,14G- 92,14G/	92,29 G	4,95	4,95
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,53G- 94,54G/	94,54 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)		98,98G- 98,98G/	98,97 G	3,78	3,77
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,01G- 97,01G/	97,01 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)		90,6G- 90,5G/	90,61 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)		83,19G- 83,19G/	83,55 G	1,8	1,8
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)		96,57G- 96,56G/	96,59 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)		96,86G- 96,86G/	96,86 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)		98,88G- 98,88G/	98,87 G	3,82	3,81
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	2%, zinsv. v. 14.08.23-12.11.23, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,91G- 97,91G/	97,87 G	4,07	4,07
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		89,05G- 88,84G/	89,05 G	2,93	2,93
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1 1/2%, rat. v. 18.09.23-17.09.28, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		86,8G- 86,8G/	87,13 G	3,45	3,45
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		78,22G- 77,62G/	78,22 G	4,51	4,51
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,68G- 96,68G/	96,67 G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	2 1/2%, zinsv. v. 25.09.23-26.12.23, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,21G- 97,2G/	97,23 G	4,04	4,04
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,19G- 95,19G/	95,18 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)		88,23G- 88,1G/	88,23 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)		91,33G- 91,28G/	91,33 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0 3/10%, rat. v. 23.09.23-22.09.27, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		84,22G- 84,22G/	84,22 G	0,71	0,71
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		79,23G- 78,84G/	79,23 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		86,93G- 86,77G/	86,95 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,83G- 89,73G/	89,84 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)		80G- 79,56G/	80 G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,62G- 96,62G/	96,62 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	1 1/2%, zinsv. v. 23.08.23-22.11.23, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		84,49G- 84,48G/	84,87 G	3,54	3,54
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,54G- 88,41G/	88,55 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)		65,67G- 65,67G/	66,51 G	2,28	2,28
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		102,72G- 102,72G/	102,85 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		85,08G- 84,85G/	85,08 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)		95,17G- 95,17G/	95,16 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)		77,12G- 77,12G/	77,64 G	1,55	1,55
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		92,01G- 91,96G/	92,02 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)		59,07G- 59,07G/	60,03 G	4,88	4,88
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,2G- 95,2G/	95,19 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)		101G- 101G/	101,24 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)		76,84G- 76,84G/	77,33 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		86,63G- 86,46G/	86,65 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)		95,67G- 95,67G/	95,66 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)		83,84G- 83,84G/	84,09 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)		95,84G- 95,84G/	95,83 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)		95,53G- 95,53G/	95,52 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)		95,58G- 95,58G/	95,57 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)		88,6G- 88,47G/	88,6 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)		74,42G- 74,42G/	75,09 G	2,4	2,4
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,78G- 87,65G/	87,8 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)		95,01G- 95,01G/	95,01 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)		91,11G- 91,03G/	91,11 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)		94,45G- 94,45G/	94,45 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)		87,05G- 86,89G/	87,07 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)		70,03G- 70,03G/	70,66 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		90,3G- 90,24G/	90,31 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		82,38G- 82,14G/	82,38	G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		78,81G- 78,48G/	78,81	G	1,84	1,84
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)		58,61G- 58,61G/	59,5	G	4,83	4,83
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,46G- 87,32G/	87,48	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)		94,78G- 94,78G/	94,78	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)		94,89G- 94,89G/	94,88	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)		94,78G- 94,78G/	94,77	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)		87,68G- 87,53G/	87,7	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)		81,56G- 81,21G/	81,56	G	1,35	1,35
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		77,07G- 77,07G/	77,07	G	2,59	2,59
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)		83,14G- 83,14G/	83,43	G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,83G- 94,83G/	94,83	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)		71,96G- 71,96G/	72,59	G	2,07	2,07
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		57,33G- 57,33G/	58,21	G	4,64	4,64
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)		73,07G- 73,07G/	73,66	G	2,04	2,04
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,73G- 94,73G/	94,73	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)		86,79G- 86,64G/	86,8	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)		76,17G- 76,17G/	76,46	G	2,23	2,23
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)		51,75G- 51,75G/	52,62	G	5,77	5,77
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	84,12G- 84,11G/	84,5	G	5,21	5,2
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	100,17G- 100,19G/	100,17	G		
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	74,98G- 74,5G/	74,98	G	3,33	3,33
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	97,66G- 97,66G/	97,64	G	3,06	3,06
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	74,46G- 73,98G/	74,46	G	3,22	3,22
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	98,15G- 98,15G/	98,13	G	4,06	4,06
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	85,61G- 85,6G/	85,98	G	5,21	5,21
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	98,18G- 98,18G/	97,67	G	4,07	4,07
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	87,77G- 87,77G/	88,05	G	5,57	5,56
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	97,41G- 97,41G/	97,41	G	1,02	1,02
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	94,45G- 94,44G/	94,47	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	88,94G- 88,93G/	89,18	G	5,82	5,82
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	88,11G- 88,11G/	88,37	G	5,74	5,74
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)		91,02G- 91,02G/	91,23	G	5,18	5,18
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)		73,1G- 72,54G/	73,1	G	4,12	4,12
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)		70,04G- 70,04G/	70,72	G	4,96	4,96
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)		97,33G- 97,33G/	97,31	G	3,58	3,58
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)		94,5G- 94,5G/	94,59	G	4,67	4,66
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)		94,59G- 94,59G/	94,63	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)		96,64G- 96,64G/	96,63	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)		71,6G- 71,05G/	71,6	G	3,73	3,73
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)		92,49G- 92,49G/	92,6	G	3,23	3,23
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	1 1/2%, zinsv. v. 18.09.23-17.12.23, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		94,39G- 94,38G/	94,42	G	3,18	3,18
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)		97,23G- 97,23G/	97,22	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	91,41G- 91,31G/	91,41	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)		86,58G- 86,38G/	86,58	G	2,89	2,89
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	3%, zinsv. v. 22.09.23-21.12.23, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		90,84G- 90,83G/	91,05	G	5,2	5,2
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)		71,9G- 71,35G/	71,9	G	3,85	3,85
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)		82,6G- 82,6G/	82,91	G	3,1	3,1
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)		92,04G- 92,04G/	92,15	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)		82,14G- 82,14G/	82,46	G	3	3
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)		89,84G- 89,83G/	90,05	G	5,13	5,13
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	3%, zinsv. v. 19.09.23-18.12.23, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,1G- 98,1G/	98,1	G	5,13	5,12
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		107,44G- 107,44G/	107,56	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)		76,79G- 76,79G/	77,5	G	5,2	5,2

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
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)		98,25G- 98,25G/	98,26	G	5,12	5,11
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	3 1/2%, zinsv. v. 20.09.23-19.09.24, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		94,01G- 94,01G/	94,14	G	5,21	5,21
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	2%, rat. v. 14.09.23-13.09.29, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		83,48G- 83,08G/	83,48	G	4,81	4,81
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)		93,51G- 93,51G/	93,61	G	4,59	4,59
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)		68,84G- 68,84G/	69,67	G	6,17	6,17
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,47G- 96,47G/	96,46	G	2,05	2,05
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)		98,07G- 98,07G/	98,08	G	4,97	4,97
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		104,8G- 104,8G/	104,82	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)		83,11G- 82,7G/	83,11	G	4,15	4,15
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		96G- 96G/	95,99	G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	2 3/4%, zinsv. v. 12.09.23-11.12.23, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,61G- 97,61G/	97,63	G	4,91	4,89
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		92,82G- 92,76G/	92,82	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)		82,8G- 82,38G/	82,8	G	4,06	4,06
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,27G- 96,27G/	96,26	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)		97,99G- 97,99G/	98	G	4,94	4,93
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)		82,92G- 82,51G/	82,92	G	4,28	4,28
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		92,98G- 92,94G/	92,99	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)		82,92G- 82,51G/	82,92	G	4,17	4,17
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)		93,28G- 93,28G/	93,39	G	4,66	4,65
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,41G- 89,26G/	89,43	G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,58G- 95,58G/	95,57	G	2,39	2,39
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		81,36G- 80,94G/	81,36	G	4,39	4,39
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	2,4119999999999999%, zinsv. v. 27.09.23-26.12.23, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,92G- 98,92G/	98,9	G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,66G- 95,66G/	95,66	G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		92,39G- 92,33G/	92,39	G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		82,09G- 81,67G/	82,09	G	4,22	4,22
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	2 3/4%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,49G- 97,49G/	97,5	G	4,86	4,84
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	3 1/4%, zinsv. v. 18.09.23-17.12.23, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		96,89G- 96,89G/	96,94	G	4,68	4,67
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	3,395%, zinsv. v. 22.03.23-21.03.24, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		92,9G- 92,9G/	93,05	G	5,21	5,2
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		110,39G- 110,39G/	110,42	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	2,8500000000000001%, zinsv. v. 14.08.23-13.11.23, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,5G- 97,5G/	97,52	G	4,83	4,81
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	3%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.24, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		91,62G- 91,62G/	91,79	G	5,18	5,17
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		95,59G- 95,59G/	95,58	G	2,8	2,8
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		82,23G- 82G/	82,23	G	4,81	4,81
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,8500000000000001%, rat. v. 13.03.23-12.03.28, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		86,88G- 86,88G/	87,142	G	4,21	4,21
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	3%, zinsv. v. 14.09.23-13.12.23, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,03G- 99,03G/	99,02	G	5,3	5,22
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,93G- 94,91G/	94,93	G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		78,19G- 77,66G/	78,19	G	5,03	5,03
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,3999999999999999%, rat. v. 08.05.22-07.05.24, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		91,42G- 91,42G/	91,49	G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	3%, zinsv. v. 14.08.23-13.11.23, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,92G- 97,92G/	97,94	G	4,41	4,4
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		78,09G- 77,53G/	78,09	G	5,48	5,48
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,28G- 95,26G/	95,27	G	2,71	2,71
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		80,83G- 80,36G/	80,83	G	4,86	4,86
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		92,66G- 92,66G/	92,73	G	3,53	3,53
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	3 1/2%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,4G- 98,4G/	98,43	G	4,66	4,64
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	3 1/2%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.24, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,75G- 92,75G/	92,91	G	5,33	5,32
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	3,9409999999999998%, zinsv. v. 28.09.23-27.12.23, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,11G- 99,11G/	99,1	G	5,93	5,84
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		104,47G- 104,47G/	104,62	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,7G- 99,72G/	99,7	G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,21G- 99,23G/	99,21	G	2	2
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	2%, zinsv. v. 05.09.23-04.12.23, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,82G- 98,82G/	98,8	G	3,83	3,81
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,41G- 99,43G/	99,41	G	1,99	1,99
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		105,39G- 105,39G/	105,42	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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	3 1/2%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.24, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombiant.04/18 v18(28)		92,47G- 92,47G/	92,64	G	5,35	5,34
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,29G	94,29	G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		77,95G- 77,42G/	77,95	G	5,06	5,06
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,14G- 94,12G/	94,14	G	2,38	2,38
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		76,64G- 76,07G/	76,64	G	5,23	5,23
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		94,05G- 93,92G/	94,05	G	4,91	4,9
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		92,6G- 92,37G/	92,6	G	5,14	5,14
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		90,43G- 90,43G/	90,83	G	4,94	4,94
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		89,56G- 89,13G/	89,56	G	5,41	5,4
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,52G- 99,54G/	99,52	G	3,96	3,96
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,11G- 98,11G/	98,1	G	4,27	4,27
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		93,73G- 93,36G/	93,73	G	4,54	4,54
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	NLB307	DE000NLB3078	1 1/2%, v. 25.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,82G- 99,84G/	99,81	G	2,96	2,96
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		80,78G- 80,78G/	81,83	G	6,18	6,18
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		97,8G- 97,74G/	97,8	G	4,26	4,26
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		97,17G- 97,02G/	97,17	G	4,31	4,3
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		97,5G	97,5	G	4,18	4,18
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		96,7G	96,7	G	4,39	4,39
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,85G- 89,65G/	89,85	G	4,67	4,67
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,21G- 97,21G/	97,2	G	2,36	2,36
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		81,82G- 81,21G/	81,82	G	5,51	5,51
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		85,24G- 85,24G/	85,62	G	5,51	5,51
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		90,62G- 90,4G/	90,62	G	5,13	5,13
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		95,1G- 95,06G/	95,11	G	3,36	3,36
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,28G- 97,28G/	97,27	G	2,88	2,88
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		92,79G- 92,67G/	92,79	G	4,75	4,75
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		84,83G- 84,83G/	85,44	G	5,58	5,58
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,94G- 74,94G/	76	G	6,24	6,24
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		95,16G- 95,12G/	95,16	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)		99,48G- 99,5G/	99,48	G	1,95	1,95
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,75G- 97,75G/	97,74	G	3,58	3,58
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB30V	DE000NLB30V4	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,77G- 98,77G/	98,77	G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,66G- 97,66G/	97,65	G	3,69	3,69
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		97,75G- 97,75G/	97,75	G	4,01	4,01
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		96,21G- 96,16G/	96,21	G	4,26	4,26
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		94,12G- 93,43G/	94,12	G	4,91	4,91
Euro	1.000	28.11.23	28.11.	NLB311	DE000NLB3110	1 7/10%, v. 28.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,62G- 99,62G/	99,61	G	3,36	3,36
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,27G- 98,27G/	98,27	G	4,51	4,49
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		82,52G- 82,52G/	83,52	G	6,18	6,18
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		93,35G- 93,1G/	93,35	G	5,17	5,17
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		90,6G- 90,15G/	90,6	G	5,41	5,41
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98G- 98G/	98	G	4,26	4,25
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		96,96G- 96,89G/	96,97	G	4,27	4,26
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		94,83G- 94,68G/	94,83	G	4,94	4,94
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,54G- 93,54G/	93,92	G	4,62	4,62
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		100,5G- 100,5G/	100,76	G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		98,87G- 98,87G/	98,87	G	4,26	4,26
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,702G- 98,66G/	98,723	G	4,12	4,12
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	NLB31D	DE000NLB31D2	2%, v. 05.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,97G- 99,98G/	99,97	G	3,92	3,92
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31E	DE000NLB31E0	2%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,94G- 99,96G/	99,93	G	3,8	3,73
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31F	DE000NLB31F7	1 4/5%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,93G- 99,95G/	99,93	G	3,54	3,54
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,87G- 97,87G/	97,87	G	4,27	4,26
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,56G- 97,5G/-8,1	97,57	G	3,96	3,95
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		95,85G- 95,71G/	95,87	G	4,92	4,92
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		94,98G- 94,73G/	94,98	G	5,16	5,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,4G- 193,4G/	93,77	G	5	4,99
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		93,29G- 192,84G/	93,29	G	5,41	5,4
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)		96,39G- 196,39G/	96,6	G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	NLB31P	DE000NLB31P6	1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,68G- 199,7G/	99,67	G	2,97	2,97
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	NLB31Q	DE000NLB31Q4	1,6399999999999999%, v. 27.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,82G- 199,84G/	99,81	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)		86,25G- 186,25G/	87,27	G	6,18	6,18
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,6G- 197,53G/	97,61	G	4,27	4,26
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,11G- 197,04G/	97,12	G	4,27	4,26
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		91,94G- 191,49G/	91,94	G	5,41	5,41
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		94,91G- 194,77G/	94,93	G	4,93	4,93
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		94,16G- 193,91G/	94,16	G	5,17	5,16
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,06G- 198,06G/	98,06	G	4,26	4,25
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,8G- 194,8G/	95,16	G	4,66	4,65
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,18G- 198,18G/	98,18	G	4,26	4,25
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		92,1G- 191,64G/	92,1	G	5,41	5,41
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		96,41G- 196,34G/	96,41	G	4,75	4,74
Euro	1.000	20.12.23	20.12.	NLB322	DE000NLB3227	1 9/10%, v. 20.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99,51G- 199,53G/	99,51	G	3,76	3,76
Euro	1.000	05.01.24	05.01.	NLB323	DE000NLB3235	2,0499999999999998%, v. 05.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,45G- 199,45G/	99,44	G	4,06	4,06
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,34G- 198,34G/	98,33	G	4,25	4,24
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)		94,59G- 194,59G/	94,7	G	4,74	4,73
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		96,01G- 195,54G/	96,01	G	4,61	4,61
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		95,56G- 195,01G/	95,56	G	4,7	4,69
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		95,4G- 194,78G/	95,4	G	4,79	4,79
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		95,3G- 194,61G/	95,3	G	4,9	4,9
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,78G- 197,78G/	97,78	G	4,5	4,49
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		91,16G- 190,48G/	91,16	G	4,91	4,91
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,86G- 197,79G/	97,87	G	4,74	4,74
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,22G- 199,22G/	99,2	G	3,88	3,88
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		94,6G- 194,6G/	94,85	G	4,56	4,55
Euro	50.000	07.02.24	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,16G- 199,16G/	99,15	G	3,98	3,98
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,62G- 197,6G/	97,62	G	4,27	4,26
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB32L	DE000NLB32L3	1,6000000000000001%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,3G- 199,3G/	99,3	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)		98,31G- 198,31G/	98,31	G	4,05	4,05
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,74G- 197,72G/	97,73	G	4,27	4,26
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		96,51G- 196,43G/	96,52	G	4,27	4,26
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		92,58G- 192,58G/	92,97	G	4,61	4,61
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		88,44G- 187,76G/	88,44	G	4,92	4,92
Euro	50.000	10.04.24	10.04.	NLB32S	DE000NLB32S8	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,73G- 198,73G/	98,73	G	4,01	4,01
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99B	99	B	3,81	3,8
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		95,22G- 195,07G/	95,22	G	4,96	4,95
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		93,91G- 193,65G/	93,91	G	5,19	5,18
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		91,26G- 190,8G/	91,26	G	5,41	5,41
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	NLB32X	DE000NLB32X8	2%, v. 15.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99,57G- 199,57G/	99,57	G	3,95	3,95
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,14G- 198,14G/	98,14	G	4,26	4,25
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		81,95G- 181,95G/	82,9	G	6,19	6,18
Euro	50.000	12.04.24	12.MTL	NLB330	DE000NLB3300	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,94G- 198,94G/	98,94	G	4,47	4,43
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB334	DE000NLB3342	2,1499999999999999%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,42G- 199,42G/	99,4	G	4,18	4,12
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,73G- 198,73G/	98,71	G	4,26	4,24
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		93,01G- 192,53G/	93,01	G	5,42	5,41
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		96,34G- 196,18G/	96,37	G	4,97	4,96
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		94,87G- 194,61G/	94,87	G	5,2	5,19
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	NLB339	DE000NLB3391	2,2999999999999998%, v. 24.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,42G- 199,42G/	99,4	G	4,18	4,12
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)		100,44G- 1100,44G/	100,43	G	4,55	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)		99,58G- 199,58G/	99,57	G	4,5	4,5
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,37G- 198,37G/	98,37	G	4,25	4,24

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	04.01.24	04.01.	NLB33D	DE000NLB33D8	2%, v. 04.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,45G- 99,45G/	99,43 G	3,96	3,96
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,71G- 98,71G/	98,69 G	4,47	4,44
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,47G- 98,47G/	98,47 G	4,52	4,51
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	NLB33G	DE000NLB33G1	1,95%, v. 09.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,4G- 99,4G/	99,39 G	3,87	3,87
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		96,81G- 96,69G/	96,81 G	4,92	4,92
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)		98,02G- 98G/	98,02 G	4,04	4,02
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	NLB33K	DE000NLB33K3	2,1000000000000001%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,28G- 99,28G/	99,26 G	4,17	4,16
Euro	50.000	06.02.24	06.02.	NLB33L	DE000NLB33L1	2,2000000000000002%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,24G- 99,24G/	99,22 G	4,37	4,37
Euro	1.000	06.08.24	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,56G- 98,56G/	98,55 G	4,26	4,25
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,26G- 98,26G/	98,26 G	4,26	4,24
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,54G- 98,54G/	98,54 G	4,54	4,52
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,51G- 97,42G/	97,52 G	4,28	4,27
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		96,58G- 96,41G/	96,58 G	4,98	4,97
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		95,67G- 95,39G/	95,67 G	5,21	5,2
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		94,06G- 93,58G/	94,5 G	5,42	5,41
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		90,89G- 90,2G/	90,89 G	4,93	4,93
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		95,05G- 95,05G/	95,3 G	4,58	4,57
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		86,01G- 86,01G/	86,97 G	6,2	6,19
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,05G- 96,97G/	97,06 G	4,27	4,27
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,17G- 99,14G/	99,17 G	4,54	4,53
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		89,76G- 89,07G/	89,76 G	4,94	4,94
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,28G- 98,27G/	98,28 G	4,28	4,27
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		95,67G- 95,39G/	95,67 G	5,21	5,2
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,16G- 99,16G/	99,16 G	4,54	4,52
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		87,56G- 86,7G/	87,56 G	5,67	5,67
Euro	50.000	23.02.24	23.02.	NLB344	DE000NLB3441	2%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,06G- 99,06G/	99,06 G	3,99	3,99
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,81G- 97,75G/	97,81 G	4,26	4,26
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		97G	97 G	4,02	4,02
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		94,25G- 94,25G/	94,25 G	5,32	5,32
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	NLB348	DE000NLB3482	1 9/10%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99B	99 B	3,79	3,79
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,52G- 98,52G/	98,52 G	4,25	4,24
Euro	1.000	07.08.24	07.08.	NLB34A	DE000NLB34A2	2 1/2%, v. 07.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,55G- 98,55G/	98,54 G	4,27	4,26
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,4G- 97,35G/	97,4 G	4,74	4,73
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,67G- 98,64G/	98,67 G	4,56	4,54
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		89,8G- 89,12G/	89,8 G	4,93	4,93
Euro	1.000	28.08.25	28.FA	NLB34E	DE000NLB34E4	2 1/4%, rat. v. 28.08.23-27.02.24, v. 28.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,29G- 97,25G/	97,29 G	3,79	3,79
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,97G- 97,97G/	97,97 G	4,25	4,23
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		96,92G- 96,83G/	96,93 G	4,28	4,27
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		88,64G- 87,96G/	88,64 G	4,93	4,93
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,17G- 98,17G/	98,17 G	4,55	4,53
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB34K	DE000NLB34K1	3,1000000000000001%, rat. v. 27.01.23-26.01.24, v. 27.01.23(26), EO-IHS 23(26)		97,49G- 97,49G/	97,56 G	4,25	4,24
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		95,79G- 95,62G/	95,79 G	4,99	4,98
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		94,68G- 94,41G/	94,68 G	5,21	5,2
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		82,71G- 82,71G/	83,69 G	6,2	6,19
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		93,93G- 93,93G/	94,2 G	4,56	4,55
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		94,03G- 93,75G/	94,03 G	5,28	5,27
Euro	1.000	07.03.28	07.MJSD	NLB34R	DE000NLB34R6	3,802%, zinsv. v. 07.09.23-06.12.23, v. 07.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		95,16G- 95,16G/	95,31 G	5,12	5,12
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,41G- 98,41G/	98,41 G	4,27	4,26
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,23G- 97,14G/	97,23 G	4,28	4,27
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		90,97G- 90,3G/	90,97 G	5,52	5,52
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34V	DE000NLB34V6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		98,97G- 98,89G/	98,98 G	4,26	4,26
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1000000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		97,05G- 96,92G/	97,05 G	4,29	4,28
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,3999999999999999%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		96,46G- 96,34G/	96,46 G	4,85	4,84
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		95,78G- 95,57G/	95,78 G	5,07	5,07
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		95,04G- 94,72G/	95,04 G	5,28	5,28

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,3999999999999999%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		94,5G- 194,05G/	94,5	G	4,59	4,59
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		93,42G- 192,92G/	93,42	G	5,43	5,42
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,4400000000000004%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		94,35G- 193,8G/	94,35	G	5,34	5,34
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		93,65G- 193G/	93,65	G	4,81	4,81
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,2999999999999998%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		92,9G- 192,25G/	92,9	G	5,33	5,33
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		92,55G- 191,95G/	92,55	G	5,3	5,29
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,35G- 198,33G/	98,35	G	4,57	4,55
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		97,16G- 196,99G/	97,16	G	4,99	4,98
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,29G- 198,29G/	98,28	G	4,47	4,46
Euro	50.000	14.03.24	14.03.	NLB35D	DE000NLB35D3	2,1499999999999999%, v. 14.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,98G- 198,98G/	98,96	G	4,29	4,29
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		95,36G- 195,15G/	95,36	G	5,06	5,06
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		94,1G- 193,79G/	94,1	G	5,27	5,27
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		94,6G- 194,17G/	94,6	G	4,58	4,58
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		92,63G- 192,13G/	92,63	G	5,43	5,42
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		93,39G- 192,66G/	93,39	G	4,97	4,97
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		91,93G- 191,23G/	91,93	G	5,54	5,54
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		89,32G- 188,44G/	89,32	G	5,68	5,67
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		93,42G- 192,77G/	93,42	G	5,5	5,5
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,81G- 197,77G/	97,81	G	4,62	4,61
Euro	1.000	20.06.28	20.MAJSD	NLB35P	DE000NLB35P7	3,903%, zinsv. v. 20.09.23-19.12.23, v. 20.06.23(28), FLR-Inh.-Schw. v.23(28)		95,3G- 195,25G/	95,44	G	5,14	5,13
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		95,01G- 194,69G/	95,01	G	5,35	5,34
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		85,86G- 185,86G/	86,84	G	6,24	6,24
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		97,5G- 197,46G/	97,5	G	4,26	4,25
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		95,85G- 195,53G/	95,85	G	5,28	5,28
Euro	1.000	17.07.24	17.07.	NLB35U	DE000NLB35U7	2 1/2%, v. 17.07.23(24), EO-IHS 23(24)		98,65G- 198,64G/	98,65	G	4,27	4,25
Euro	50.000	28.06.24	28.06.	NLB35V	DE000NLB35V5	2 3/4%, v. 28.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,77G- 198,75G/	98,77	G	4,49	4,47
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB35W	DE000NLB35W3	2 3/4%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,15G- 198,13G/	98,15	G	4,26	4,24
Euro	50.000	30.12.24	30.12.	NLB35X	DE000NLB35X1	3%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,21G- 198,19G/	98,21	G	4,52	4,5
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		97,74G- 197,69G/	97,74	G	4,26	4,25
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		97,73G- 197,69G/	97,73	G	4,65	4,64
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	NLB36A	DE000NLB36A7	2 1/2%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,39G- 199,4G/	99,39	G	4,35	4,28
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		92G	92	G	5,05	5,05
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,2999999999999998%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		96,45G- 196,35G/	96,45	G	4,55	4,54
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)		95,31G- 195,28G/	95,42	G	4,85	4,85
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		96,63G- 196,52G/	96,63	G	4,84	4,83
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		92,99G- 192,23G/	92,99	G	5,58	5,58
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		86,42G- 185,73G/	86,74	G	6,25	6,25
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		95,9G- 195,7G/	95,9	G	5,08	5,07
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		94,51G- 194G/	94,51	G	5,43	5,43
Euro	50.000	24.07.24	24.07.	NLB36K	DE000NLB36K6	2 9/10%, v. 24.07.23(24), EO-IHS 23(24)		98,57G- 198,58G/	98,57	G	4,71	4,69
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB36L	DE000NLB36L4	3,2000000000000002%, v. 24.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,35G- 198,33G/	98,35	G	4,53	4,51
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,05G- 198G/	98,05	G	4,68	4,67
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90,4G- 190,4G/	90,48	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)		93,78G- 193,76G/	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)		89,97G- 189,97G/	90,06	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)		77,77G- 177,32G/	77,77	G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		75,2G- 175,2G/	75,72	G	2,91	2,91
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		94,06G- 194,06G/	94,05	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)		73,58G- 173,58G/	74,08	G	1,89	1,89
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		89,63G- 189,56G/	89,63	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)		85,44G- 185,29G/	85,46	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)		93,78G- 193,78G/	93,77	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)		90,17G- 190,1G/	90,17	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)		86,12G- 185,97G/	86,14	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)		82,08G- 181,84G/	82,08	G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schw. v.2020(2024)		98,21G- 98,21G/	98,21	G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		97,7G- 97,7G/	97,7	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)		94,26G- 94,26G/	94,25	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)		76,7G- 76,28G/	76,7	G	2,74	2,74
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		92,8G- 92,77G/	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)		88,9G- 88,9G/	89	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)		90,63G- 90,57G/	90,63	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)		61,67G- 61,67G/	62,47	G	4,73	4,73
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		96,04G- 96,06G/	96,03	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)		93,27G- 93,27G/	93,27	G	1,28	1,28
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		93,14G- 93,12G/	93,14	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)		89,43G- 89,43G/	89,52	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)		85,6G- 85,42G/	85,62	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)		74,35G- 74,35G/	74,87	G	2,68	2,68
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		52,44G- 52,44G/	53,25	G	5,34	5,34
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		93,58G- 93,55G/	93,57	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)		93,34G- 93,32G/	93,34	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)		82,27G- 82,27G/	82,54	G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		87,11G- 87,11G/	87,23	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)		92,13G- 92,09G/	92,13	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)		84,48G- 84,28G/	84,5	G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		52,84G- 52,84G/	53,69	G	5,93	5,93
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		65,87G- 65,88G/	66,56	G	2,99	2,99
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		69,07G- 69,08G/	69,63	G	2,01	2,01
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		91,68G- 91,65G/	91,68	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)		85,11G- 84,93G/	85,11	G	1,65	1,65
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		98,53G- 98,55G/	98,53	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)		73,47G- 73,47G/	74	G	2,45	2,45
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		66,94G- 66,94G/	67,59	G	3,13	3,13
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		85,28G- 85,19G/	85,4	G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		58,11G- 58,11G/	58,91	G	4,12	4,12
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,59G- 88,59G/	88,69	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)		92,48G- 92,46G/	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)		83,78G- 83,57G/	83,78	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)		66,24G- 66,24G/	66,9	G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		53,97G- 53,97G/	54,8	G	5,17	5,17
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		57,86G- 57,86G/	58,63	G	4,14	4,14
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		98,09G- 98,11G/	98,09	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)		90,18G- 90,11G/	90,19	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)		92,88G- 92,85G/	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)		78,46G- 78,15G/	78,46	G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,18G- 85,18G/	85,33	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)		67,87G- 67,87G/	68,45	G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		53,71G- 53,71G/	54,53	G	3,12	3,12
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		73,93G- 73,93G/	74,39	G	0,94	0,94
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	4,03	4,03
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)		73,99G- 73,97G/	74,47	G	2,68	2,68
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		90,49G- 90,44G/	90,49	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)		86,41G- 86,42G/	86,54	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)		89,37G- 89,3G/	89,38	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)		82,12G- 82,12G/	82,38	G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		81,48G- 81,23G/	81,48	G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		72,17G- 72,17G/	72,71	G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		55,6G- 55,58G/	56,39	G	3,54	3,54
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		64,14G- 64,14G/	64,82	G	2,47	2,47

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,72G- 86,73G/	86,85	G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		88,81G- 88,7G/	88,82	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)		86,03G- 86,03G/	86,17	G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		91,44G- 91,41G/	91,44	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)		86,78G- 86,66G/	86,79	G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		91,73G- 91,7G/	91,73	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)		70,85G- 70,85G/	71,41	G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		79,08G- 78,78G/	79,08	G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		63,46G- 63,46G/	64,16	G	2,34	2,34
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		91,94G- 91,9G/	91,94	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)		91,56G- 91,52G/	91,57	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)		90,71G- 90,67G/	90,71	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)		78,04G- 77,73G/	78,04	G	1,03	1,03
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		84,83G- 84,69G/	84,86	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)		53,05G- 53,05G/	53,91	G	3,08	3,08
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,42G- 67,42G/	68,03	G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		64,66G- 64,66G/	65,32	G	2,27	2,27
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		75,31G- 74,92G/	75,31	G	1,46	1,46
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		78,31G- 78G/	78,31	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)		57,73G- 57,73G/	58,6	G	2,41	2,41
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		52,5G- 52,5G/	53,32	G	3,12	3,12
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		94,11G- 94,11G/	94,1	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)		77,06G- 76,74G/	77,06	G	0,78	0,78
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		89,32G- 89,26G/	89,32	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)		67,89G- 67,89G/	68,36	G	1,46	1,46
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,11G- 85,11G/	85,27	G	0,59	0,59
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		90G- 89,95G/	90	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)		45,74G- 45,74G/	46,63	G	4,51	4,51
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		77,63G- 77,32G/	77,63	G	0,97	0,97
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		84,21G- 84,21G/	84,38	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)		83,27G- 83,03G/	83,27	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)		65,7G- 65,7G/	66,44	G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		73,79G- 73,32G/	73,79	G	0,95	0,95
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,94G- 66,94G/	67,53	G	1,71	1,71
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		52,77G- 52,77G/	53,6	G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,93G- 57,93G/	58,82	G	2,4	2,4
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		90,06G- 90,01G/	90,06	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)		89,71G- 89,65G/	89,71	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)		79,98G- 79,7G/	79,98	G	1,07	1,07
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		44,45G- 44,45G/	45,35	G	5	5
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		90,1G- 90,05G/	90,1	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)		86,03G- 85,9G/	86,05	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)		77,56G- 77,24G/	77,56	G	1,1	1,1
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,89G- 83,89G/	84,08	G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		81,19G- 80,89G/	81,19	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)		65,53G- 65,53G/	66,31	G	1,6	1,6
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,09G- 67,09G/	67,72	G	1,93	1,93
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,83G- 73,35G/	73,83	G	1,09	1,09
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,81G- 77,48G/	77,81	G	1,29	1,29
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		72,03G- 71,57G/	72,03	G	2	2
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)		72,82G- 72,82G/	73,44	G	0,96	0,96
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		48,06G- 48,06G/	48,96	G	5,37	5,37
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,8G- 61,8G/	62,55	G	2,49	2,49
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		85,44G- 85,3G/	85,46	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)		71,72G- 71,26G/	71,72	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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,84G- 62,84G/	63,59 G	2,75	2,75
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		89,32G- 89,26G/	89,32 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)		59,99G- 59,99G/	60,49 G	1,66	1,66
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		72,96G- 72,51G/	72,96 G	2,19	2,19
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		90,37G- 90,31G/	90,37 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)		91,59G- 91,56G/	91,58 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)		83,45G- 83,45G/	83,64 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- 89,44G/	89,51 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)		77,12G- 77,96G/	77,12 G	1,04	1,04
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,59G- 66,59G/	67,21 G	1,87	1,87
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,36G- 65,36G/	66,13 G	1,68	1,68
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		80,87G- 80,57G/	80,87 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)		73,5G- 73,02G/	73,5 G	1,09	1,09
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		52,92G- 52,92G/	53,81 G	3,37	3,37
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,43G- 58,43G/	59,36 G	2,72	2,72
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		89,13G- 89,06G/	89,13 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)		81,44G- 81,21G/	81,44 G	0,96	0,96
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,88G- 77,55G/	77,88 G	1,31	1,31
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		74,81G- 74,41G/	74,81 G	1,66	1,66
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		72,04G- 71,58G/	72,04 G	2	2
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		85,37G- 85,23G/	85,39 G	0,59	0,59
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		88,44G- 88,37G/	88,45 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)		62,48G- 62,48G/	63,31 G	3,03	3,03
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,5G- 82,5G/	82,75 G	0,73	0,73
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		76,98G- 76,62G/	76,98 G	1,43	1,43
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,58G- 54,58G/	55,53 G	4,19	4,19
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,6G- 58,6G/	59,57 G	2,88	2,88
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		53,56G- 53,56G/	54,49 G	3,71	3,71
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,31G- 66,31G/	67 G	1,95	1,95
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		82,33G- 82,06G/	82,33 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)		76,92G- 76,58G/	76,92 G	1,11	1,11
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,17G- 83,01G/	83,22 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)		66,27G- 65,79G/	66,58 G	1,52	1,52
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		88,78G- 88,71G/	88,78 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)		73,54G- 73,05G/	73,54 G	1,23	1,23
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,81G- 61,81G/	62,64 G	2,66	2,66
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		85,02G- 84,87G/	85,04 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)		48,95G- 48,95G/	49,93 G	5,73	5,73
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		88,95G- 88,88G/	88,95 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)		49,77G- 49,19G/	50,18 G	5,83	5,83
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,84G- 82,84G/	83,08 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)		77,1G- 77,75G/	77,1 G	1,37	1,37
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,7G- 54,7G/	55,72 G	4,18	4,18
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,83G- 59,83G/	60,83 G	3,33	3,33
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,97G- 66,97G/	67,66 G	2,38	2,38
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		92,65G- 92,65G/	92,64 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)		66,68G- 66,2G/	67,05 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		82,19G- 81,91G/	82,19 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		73,55G- 73,06G/	73,55 G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		85,59G- 85,41G/	85,61 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)		51,14G- 50,6G/	51,58 G	5,46	5,46
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		52,68G- 52,68G/	53,52 G	3,79	3,79
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		72,37G- 71,87G/	72,37 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,71G- 57,71G/	58,59 G	2,94	2,94
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,56G- 81,56G/	81,8 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,15G- 65,15G/	65,77 G	1,99	1,99	
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		91,71G- 91,69G/	91,71 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)		75,92G- 75,55G/	75,92 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,17G- 59,17G/	60,13 G	3,2	3,2	
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,41G- 66,41G/	67,1 G	2,25	2,25	
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		92,4G- 92,4G/	92,4 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)		65,56G- 65,56G/	66,41 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		82,3G- 82,02G/	82,3 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)		73,36G- 72,86G/	73,36 G	1,37	1,37	
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		88,21G- 88,12G/	88,21 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)		61,83G- 61,83G/	62,66 G	2,9	2,9	
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,59G- 66,18G/	66,85 G	2,26	2,26	
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,9G- 54,39G/	55,29 G	4,21	4,21	
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,38G- 82,21G/	82,44 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)		92,13G- 92,11G/	92,13 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)		59,27G- 58,74G/	59,63 G	3,14	3,14	
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		76,61G- 76,25G/	76,61 G	1,38	1,38	
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		88,02G- 87,93G/	88,03 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)		73,17G- 72,67G/	73,17 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,97G- 81,69G/	81,97 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)		87,97G- 87,88G/	87,98 G	0,2	0,2	
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,94G- 61,94G/	62,7 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,3G- 65,3G/	66,06 G	2,14	2,14	
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		86,87G- 86,76G/	86,88 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)		80,97G- 80,97G/	81,22 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,72G- 57,72G/	58,6 G	3,07	3,07	
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		91G- 90,97G/	91 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)		53,6G- 53,6G/	54,45 G	4,3	4,3	
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,73G- 65,73G/	66,37 G	2,56	2,56	
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,19G- 61,19G/	61,96 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		81,16G- 80,85G/	81,16 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		73,18G- 72,66G/	73,18 G	1,77	1,77	
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		83,47G- 83,27G/	83,47 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		79,59G- 79,25G/	79,59 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)		87,45G- 87,36G/	87,46 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)		63,74G- 63,74G/	64,52 G	1,72	1,72	
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		60,56G- 60,56G/	61,3 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		82,63G- 82,52G/	82,78 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)		59,54G- 59,54G/	60,32 G	2,43	2,43	
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		51,62G- 51,62G/	52,48 G	3,58	3,58	
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		64,3G- 64,3G/	64,94 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		71,58G- 71,08G/	71,58 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,17G- 56,17G/	57,06 G	2,58	2,58	
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		75,05G- 74,68G/	75,05 G	0,87	0,87	
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,9G- 80,9G/	81,15 G	0,43	0,43	
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		87,01G- 86,91G/	87,02 G	0,12	0,12	
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		44,55G- 44,55G/	45,49 G	5,73	5,73	
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		91,26G- 91,24G/	91,26 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)		52,07G- 52,07G/	52,93 G	3,77	3,77	
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		64,79G- 64,79G/	65,43 G	2,06	2,06	
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		60,05G- 60,05G/	60,81 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		80,87G- 80,57G/	80,87 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)		65,31G- 65,31G/	65,96 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		72,45G- 71,94G/	72,45 G	1,38	1,38	
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		75,55G- 75,17G/	75,55 G	1,26	1,26	

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		83,14G- 82,95G/	83,16	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)		62,15G- 62,15G/	62,92	G	3,65	3,65
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,16G- 54,16G/	55,03	G	4,53	4,53
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		72,98G- 72,46G/	72,98	G	1,78	1,78
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		83,33G- 83,13G/	83,33	G	1,2	1,2
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		75,94G- 75,55G/	75,94	G	1,71	1,71
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		86,59G- 86,48G/	86,59	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)		80,57G- 80,57G/	80,84	G	0,93	0,93
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		90,76G- 90,72G/	90,76	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)		86,34G- 86,21G/	86,35	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)		72,62G- 72,09G/	72,62	G	1,79	1,79
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		76,04G- 75,66G/	76,04	G	1,64	1,64
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		86,87G- 86,76G/	86,87	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)		81,03G- 81,03G/	81,3	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)		50,19G- 50,19G/	51,14	G	6,04	6,04
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		55,25G- 55,25G/	56,22	G	4,78	4,78
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,99G- 58,99G/	59,89	G	3,51	3,51
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		87,44G- 87,33G/	87,45	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)		85,5G- 85,34G/	85,52	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)		83,64G- 83,44G/	83,64	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)		81,72G- 81,48G/	81,72	G	1,42	1,42
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67G- 67G/	67,66	G	3	3
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		90,99G- 90,96G/	90,99	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)		65,75G- 65,75G/	66,39	G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		84,8G- 84,59G/	84,8	G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,76G- 83,62G/	83,76	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)		89,44G- 89,38G/	89,45	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)		84,69G- 84,46G/	84,69	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)		94,34G- 94,34G/	94,33	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)		72,98G- 72,45G/	72,98	G	2,06	2,06
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		54,16G- 54,16G/	55,06	G	5,47	5,47
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 Kombiant.01/22 v22(32)		75,3G- 75,29G/	75,8	G	2,64	2,64
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		86,41G- 86,27G/	86,43	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)		76,13G- 75,73G/	76,13	G	2,23	2,23
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,32G- 79,32G/	79,63	G	1,76	1,76
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		55,26G- 55,26G/	56,06	G	4,47	4,47
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		90,29G- 90,23G/	90,29	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)		53,23G- 53,23G/	54,11	G	4,44	4,44
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		58,45G- 58,45G/	59,39	G	3,55	3,55
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		75,6G- 75,21G/	75,6	G	1,72	1,72
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		86,88G- 86,76G/	86,89	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)		60,46G- 60,46G/	61,23	G	3,27	3,27
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,17G- 80,17G/	80,45	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)		80,49G- 80,15G/	80,49	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)		64,82G- 64,82G/	65,5	G	2,52	2,52
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		90,28G- 90,23G/	90,28	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)		71,71G- 71,19G/	71,71	G	1,47	1,47
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		56,01G- 55,83G/	56,48	G	3,84	3,84
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		90,22G- 90,17G/	90,22	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)		70,84G- 70,33G/	70,84	G	2,65	2,65
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		86,3G- 86,16G/	86,31	G	0,93	0,93
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		75,86G- 75,46G/	75,86	G	1,98	1,98
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,17G- 80,17G/	80,48	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)		53,97G- 53,97G/	54,9	G	4,74	4,74
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		61,36G- 61,36G/	62,23	G	3,7	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		59,2G- 159,2G/	60,18	G	3,84	3,84
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		65,77G- 165,77G/	66,48	G	3,01	3,01
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		90,16G- 190,11G/	90,16	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)		94,42G- 194,42G/	94,41	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)		84G- 183,76G/	84	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)		78,18G- 177,76G/	78,18	G	1,34	1,34
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		64,68G- 164,68G/	65,55	G	4,89	4,89
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		90,51G- 190,44G/	90,51	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)		82,07G- 181,71G/	82,07	G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		77,3G- 176,8G/	77,3	G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		58,87G- 158,87G/	59,85	G	5,37	5,37
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		90,31G- 190,24G/	90,32	G	1,33	1,33
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,44G- 160,44G/	61,42	G	5,71	5,71
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		73,21G- 173,21G/	73,98	G	3,92	3,92
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 Kombiant.04/22 v22(28)		85,37G- 185,36G/	85,61	G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		86,35G- 186,09G/	86,35	G	2,31	2,31
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		55,79G- 155,79G/	56,71	G	5,3	5,3
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,5G- 160,5G/	61,46	G	4,25	4,25
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		66,51G- 166,51G/	67,23	G	3,43	3,43
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		90,34G- 190,27G/	90,34	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)		90,6G- 190,54G/	90,6	G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		82,07G- 181,72G/	82,07	G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		76,89G- 176,4G/	76,89	G	2,34	2,34
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		90,45G- 190,39G/	90,45	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)		90,99G	90,99	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 Kombiant.02/22 v22(28)		85,78G- 185,78G/	86,02	G	1,74	1,74
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 Kombiant.03/22 v22(32)		77,75G- 177,74G/	78,21	G	2,56	2,56
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		80,75G- 180,41G/	80,75	G	2,71	2,71
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		78,03G- 177,62G/	78,03	G	3,06	3,06
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		87,04G- 186,89G/	87,06	G	1,95	1,95
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		77,77G- 177,35G/	77,77	G	3,08	3,08
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		81,44G- 181,44G/	81,78	G	2,44	2,44
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		86,26G- 185,86G/	86,26	G	3,94	3,94
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		91,05G- 191,04G/	91,52	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		70,6G- 170,6G/	71,7	G	6,26	6,26
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		80,23G- 179,65G/	80,23	G	5,5	5,5
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		78,79G- 178,22G/	78,79	G	5,5	5,5
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,42G- 197,42G/	97,42	G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		94,64G- 194,62G/	94,64	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)		67,92G- 167,92G/	68,99	G	6,31	6,3
Euro	50.000	01.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		89,05G- 188,87G/	89,05	G	3,92	3,92
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 Kombiant.05/22 v22(28)		88,07G- 188,06G/	88,29	G	1,7	1,7
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		88,23G- 188,06G/	88,25	G	2,99	2,99
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		79,69G- 179,25G/	79,69	G	4,01	4,01
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,77G- 184,77G/	85,13	G	3,51	3,51
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		91,27G- 191,19G/	91,28	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)		77,44G- 176,87G/	77,44	G	3,87	3,87
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 Kombiant.06/22 v22(28)		88,56G- 188,55G/	88,77	G	1,69	1,69
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		88,37G- 188,21G/	88,39	G	2,93	2,93
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		77G- 176,44G/	77	G	5,18	5,18
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		65,68G- 165,68G/	66,72	G	6,33	6,33
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		94,45G- 194,45G/	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)		97,64G- 197,64G/	97,64	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)		88,69G- 188,51G/	88,71	G	3,48	3,48
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		81,13G- 180,68G/	81,13	G	4,67	4,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		83,61G- 83,61G/	83,98	G	4,16	4,16
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		91,87G- 91,78G/	91,88	G	3,25	3,25
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombiant.07/22 v22(28)		89,79G- 89,78G/	89,98	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)		97,41G- 97,41G/	97,4	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)		95,09G- 95,06G/	95,09	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)		92,03G- 91,92G/	92,04	G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		86,88G- 86,88G/	87,64	G	4,96	4,95
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		90,11G- 89,91G/	90,11	G	4,77	4,77
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		80,91G- 80,31G/	80,91	G	5,51	5,51
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		85,51G- 85,51G/	85,88	G	5,48	5,48
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		97,18G- 97,18G/	97,18	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)		94,99G- 94,95G/	94,99	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)		92,2G- 92,08G/	92,21	G	4,12	4,12
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		82,3G- 81,84G/	82,3	G	5,22	5,22
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		88,09G- 87,78G/	88,09	G	3,63	3,63
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,54G- 97,54G/	97,54	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)		92G- 91,9G/	92,01	G	3,58	3,58
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,57G- 84,57G/	84,96	G	4,7	4,7
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresorantl 02/22 (15.07.30)		93,5G- 93,5G/	94,01	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		80,72G- 80,72G/	81,61	G	5,16	5,16
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,79G- 97,79G/	97,79	G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.24, v. 19.07.22(28), FLR-IHS Kombiant.08/22 v22(28)		90,37G- 90,36G/	90,55	G	3,31	3,31
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		95,79G- 95,76G/	95,79	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)		88,3G- 87,67G/	88,3	G	4,86	4,86
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		83,43G- 82,83G/	83,43	G	5,51	5,5
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,34G- 75,34G/	76,44	G	6,21	6,2
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		97,62G- 97,62G/	97,62	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)		95,53G- 95,49G/	95,53	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)		84,69G- 84,69G/	85,3	G	5,55	5,55
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		91,39G- 91,19G/	91,39	G	5,09	5,09
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		87,22G- 87,22G/	87,59	G	5,81	5,8
Euro	1.000	05.01.24	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		99,16G- 99,18G/	99,16	G	1,8	1,8
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		93,32G- 93,21G/	93,32	G	4,81	4,81
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,44G- 97,46G/	97,43	G	2,8	2,8
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	NLB3Z0	DE000NLB3Z00	zinsv. v. 01.08.23-31.10.23, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		95,49G	95,49	G	5,71	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		89,93G- 89,61G/	89,93	G	4,52	4,51
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,42G- 96,35G/	96,43	G	4,27	4,26
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		83,3G- 83,3G/	83,9	G	5,58	5,57
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,16G- 74,16G/	75,2	G	6,23	6,23
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		99,67G- 99,7G/	99,67	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)		94,45G- 94,41G/	94,45	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)		89,39G- 89,18G/	89,39	G	4,48	4,48
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,04G- 94G/	94,04	G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		97,35G- 97,35G/	97,34	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)		89,09G- 88,8G/	89,09	G	3,91	3,91
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		87,18G- 86,79G/	87,18	G	4,23	4,23
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		85,66G- 85,19G/	85,66	G	4,65	4,65
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		84,89G- 84,36G/	84,89	G	4,75	4,74
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		83,68G- 83,08G/	83,68	G	4,85	4,85
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV2	4,8609999999999998%, zinsv. v. 21.06.23-20.12.23, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		98,19G- 98,19G/	98,18	G	5,48	5,47
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		98,28G- 98,26G/	98,28	G	3,54	3,54
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,32G- 98,22G/	98,33	G	4,78	4,76
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		95,86G- 95,45G/	95,86	G	4,55	4,55
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		94,8G- 94,31G/	94,8	G	5,41	5,4

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		88,53G- 88,53G/	89,46	G	6,22	6,21
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,57G- 98,54G/	98,57	G	4,51	4,49
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		96,25G- 95,95G/	96,25	G	5,24	5,23
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,4G- 98,4G/	98,39	G	4,26	4,26
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,21G- 98,18G/	98,21	G	4,26	4,25
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		98,27G- 98,17G/	98,29	G	4,28	4,27
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	4,05	4,04
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,18G- 97,09G/	97,19	G	4,27	4,27
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,2G- 98,2G/	98,2	G	4,56	4,54
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		92,61G- 91,91G/	92,61	G	4,94	4,94
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		96,45G- 96,27G/	96,47	G	5	4,99
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		96,5G	96,5	G	4,89	4,88
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	2 1/4%, v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,18G- 98,18G/	98,17	G	4,27	4,26
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,4G- 98,38G/	98,4	G	4,57	4,55
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,45G- 97,35G/	97,46	G	4,28	4,27
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,45G- 97,4G/	97,45	G	4,7	4,7
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		95,7G- 95,4G/	95,7	G	5,23	5,22
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- 98,21G/	98,21	G	4,72	4,71
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,55G- 98,45G/	98,56	G	4,28	4,27
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		94,95G- 94,3G/	94,95	G	4,84	4,83
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		94,45G- 93,75G/	94,45	G	4,94	4,94
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		93,7G- 92,95G/	93,7	G	5,03	5,03
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		93,22G- 92,41G/	93,22	G	5,09	5,09
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	NLB4QT	DE000NLB4QT5	1 9/10%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,87G- 98,87G/	98,85	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)		98,87G- 98,87G/	98,85	G	4,2	4,2
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		89,46G- 88,59G/	89,46	G	5,67	5,67
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,12G- 98,08G/	98,12	G	4,67	4,66
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		96,57G- 96,28G/	96,57	G	5,24	5,23
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,26G- 98,16G/	98,27	G	4,8	4,78
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB4QZ	DE000NLB4QZ2	2%, v. 28.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,09G- 99,08G/	99,07	G	3,92	3,88
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,58G- 97,55G/	97,58	G	4,27	4,25
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		88,44G- 87,57G/	88,44	G	5,67	5,67
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		94,77G- 94,35G/	94,77	G	4,57	4,57
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		93,6G- 93,11G/	93,6	G	5,42	5,42
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		94,29G- 94G/	94,29	G	5,31	5,31
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		97,05G- 96,95G/	97,05	G	4,28	4,27
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,68G- 97,65G/	97,68	G	4,6	4,59
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,26G- 98,2G/	98,27	G	4,26	4,26
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,78G- 97,71G/	97,79	G	4,26	4,26
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		96,08G- 95,89G/	96,08	G	5,03	5,02
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		97G	97	G	4,64	4,64
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,47G- 98,44G/	98,47	G	4,59	4,57
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		96,98G- 96,8G/	96,98	G	5,01	5
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		96,42G- 96,13G/	96,42	G	5,23	5,22
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,15G- 99,13G/	99,15	G	4,26	4,25
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		95,8G- 95,1G/	95,8	G	5,53	5,53
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,24G- 99,15G/	99,26	G	4,78	4,77
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		96,58G- 95,86G/	96,58	G	4,93	4,93
Euro	100.000	30.03.32	29.MS	NLB4RK	DE000NLB4RK2	4,5289999999999999%, zinsv. v. 30.03.23-28.09.23, v. 30.03.23(32), FLR-Inh.-Schv. v.23(32)		98,84G- 99,15G/	98,84	G	4,71	4,7
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)		100,107G- 100,107G/	100,101	G	3,97	3,96
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		97,61G- 97,18G/	97,61	G	4,58	4,57
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		97,01G- 96,42G/	97,01	G	4,75	4,74
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)		102,146G- 102,146G/	102,284	G	4,53	4,53
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)		98,96G- 98,89G/	98,96	G	4,31	4,31
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)		97,37G- 97,37G/	97,44	G	4,57	4,56

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,65G- 98,5G/	98,65	G	4,91	4,91
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		92,46G- 91,75G/	92,46	G	4,95	4,95
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	NLB4RX	DE000NLB4RX5	2%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,79G- 98,79G/	98,79	G	4,01	4,01
Euro	50.000	18.04.24	18.04.	NLB4RY	DE000NLB4RY3	2,2000000000000002%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,79G- 98,78G/	98,79	G	4,41	4,41
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,2999999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,04G- 98,03G/	98,03	G	4,27	4,26
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	NLB4S0	DE000NLB4S08	2,3999999999999999%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,74G- 98,73G/	98,74	G	4,28	4,25
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB4S1	DE000NLB4S16	2 1/2%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		100B	98,41	G	2,49	2,48
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	NLB4S2	DE000NLB4S24	2,6000000000000001%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,11G- 98,1G/	98,11	G	4,26	4,25
Euro	50.000	12.12.24	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,7000000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		97,95G- 97,93G/	97,95	G	4,51	4,5
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,7999999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		97,68G- 97,64G/	97,68	G	4,27	4,25
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		97,57G- 97,54G/	97,57	G	4,63	4,62
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		96,9G- 96,75G/	96,9	G	4,3	4,29
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		96,15G- 96,05G/	96,15	G	4,84	4,83
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6000000000000001%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		97,5G- 97,4G/	97,5	G	4,61	4,6
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		97,1G- 97G/	97,1	G	4,78	4,77
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		95,3G- 95G/	95,3	G	5,25	5,25
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		91,65G- 90,95G/	91,65	G	5,54	5,54
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		86,17G- 86,17G/	87,11	G	6,22	6,21
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)		96,9G- 96,8G/	96,9	G	3,8	3,8
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		96,9G- 96,8G/	96,9	G	4,83	4,82
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	NLB4SF	DE000NLB4SF0	2%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,63G- 98,63G/	98,63	G	4,02	4,02
Euro	50.000	15.05.24	15.05.	NLB4SG	DE000NLB4SG8	2,1000000000000001%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,57G- 98,56G/	98,57	G	4,23	4,23
Euro	50.000	12.11.24	12.11.	NLB4SH	DE000NLB4SH6	2 1/2%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		97,89G- 97,88G/	97,88	G	4,49	4,48
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,3999999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,02G- 98,01G/	98,02	G	4,27	4,26
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,64G- 97,6G/	97,64	G	4,26	4,25
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,65G- 97,6G/	97,65	G	4,67	4,65
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		96,95G- 96,85G/	96,95	G	4,29	4,29
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		96,17G- 95,97G/	96,17	G	5,04	5,03
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		94,8G- 94,5G/	94,8	G	5,26	5,26
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		94,45G- 94,02G/	94,45	G	4,58	4,57
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		92,71G- 92,22G/	92,71	G	5,43	5,42
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		92,73G- 92,02G/	92,73	G	4,96	4,96
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		88,39G- 87,51G/	88,39	G	5,68	5,67
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		95,41G- 95,27G/	95,41	G	4,99	4,99
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)		95,84G- 95,84G/	96,02	G	4,9	4,89
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	5,1	5,09
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		88,28G- 88,28G/	89,22	G	6,24	6,24
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		91,6G- 90,9G/	91,6	G	5,54	5,54
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,0999999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		94,2G- 93,45G/	94,2	G	4,97	4,96
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,2599999999999998%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		97,35G- 97,1G/	97,35	G	5,1	5,1
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7000000000000002%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		97G- 96,85G/	97	G	4,88	4,88
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	NLB4T2	DE000NLB4T23	2 3/4%, v. 13.09.23(24), EO-IHS 23(24)		98,8G- 98,87G/	98,8	G	3,99	3,98
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4T3	DE000NLB4T31	2,8500000000000001%, v. 13.09.23(25), EO-IHS 23(25)		98,05G- 98G/	98,05	G	4,29	4,28
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	NLB4T4	DE000NLB4T49	3%, v. 15.09.23(25), EO-IHS 23(25)		98,35G- 98,3G/	98,35	G	3,92	3,92
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,1499999999999999%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		98,1G- 98G/	98,1	G	3,88	3,88
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,3300000000000001%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		96,95G- 96,8G/	96,95	G	4,06	4,06
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,5499999999999998%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)						
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		96,4G- 96,25G/	96,4	G	4,32	4,32
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,4400000000000004%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		96,65G- 96,6G/	96,65	G	4,97	4,97
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,1500000000000004%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		96,75G- 96,55G/	96,75	G	4,97	4,97
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		95,75G- 95,45G/	95,75	G	5,05	5,05
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,5999999999999996%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		92,95G- 92,2G/	92,95	G	5,58	5,58
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB4TD	DE000NLB4TD3	2 3/4%, v. 16.08.23(24), EO-IHS 23(24)		99,4G- 99,47G/	99,4	G	3,37	3,36
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NLB4TE	DE000NLB4TE1	3%, v. 17.08.23(25), EO-IHS 23(25)		98,3G- 98,3G/	98,3	G	4,29	4,27
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,1499999999999999%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		98,05G-8- 98G/	98,05	G	4,28	4,27

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,3300000000000001%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		97,55-GT	97,65	-GT	4,25	4,25
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		95,95G- 95,6G/	95,95	G	4,52	4,52
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		94,9G- 94,35G/	94,9	G	5,4	5,4
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,0999999999999996%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		94G	94	G	4,88	4,88
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		93,7G- 93,15G/	93,7	G	5,41	5,41
Euro	1.000	16.08.30	16.08.	NLB4TM	DE000NLB4TM4	3 9/10%, v. 16.08.23(30), EO-IHS 23(24/30)		93,16G- 93,16G/	93,74	G	5,1	5,1
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	4,55	4,55
Euro	50.000	22.08.24	22.08.	NLB4TP	DE000NLB4TP7	3%, v. 22.08.23(24), EO-IHS 23(24)		98,58G- 98,59G/	98,58	G	4,65	4,64
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	3 1/4%, v. 21.08.23(25), EO-IHS 23(25)		98,2G- 98,2G/	98,2	G	4,61	4,59
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6000000000000001%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		98,1G- 98,05G/	98,1	G	4,7	4,69
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7000000000000002%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		97G- 96,9G/	97	G	4,87	4,87
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		96,4G- 96,15G/	96,4	G	5,11	5,11
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		96,55G- 96,35G/	96,55	G	5,11	5,11
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,3499999999999996%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		94,4G- 93,9G/	94,4	G	5,43	5,43
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV3	4,0750000000000002%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		91,85G- 91,1G/	91,85	G	4,98	4,98
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		91,6G- 90,85G/	91,6	G	5,01	5,01
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		100G	100	G	4,04	4,04
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,5999999999999996%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		92,45G- 91,75G/	92,45	G	5,46	5,46
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)						
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		95,6G- 95,5G/	95,6	G	5,09	5,09
Euro	1.000	14.09.28	14.MJSD	NLB4UC	DE000NLB4UC3	3,8239999999999998%, zinsv. v. 14.09.23-13.12.23, v. 14.09.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		95,83G- 95,83G/	96,08	G	4,86	4,86
Euro	50.000	18.09.24	18.09.	NLB4UD	DE000NLB4UD1	3%, v. 18.09.23(24), EO-IHS 23(24)		98,91G- 98,76G/	98,91	G	4,34	4,34
Euro	50.000	18.03.25	18.03.	NLB4UE	DE000NLB4UE9	3,2000000000000002%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		98,65G- 98,65G/	98,65	G	4,16	4,14
Euro	50.000	18.09.25	18.09.	NLB4UF	DE000NLB4UF6	3 1/2%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		98,25G- 98,25G/	98,25	G	4,45	4,45
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6000000000000001%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		96,85G- 96,7G/	96,85	G	4,82	4,82
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		97,25G- 97,2G/	97,25	G	4,79	4,79
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		96,7G- 96,65G/	96,7	G	5,03	5,03
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4000000000000004%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		97,15G- 97,1G/	97,15	G	4,97	4,97
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,7999999999999998%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		96,7G- 96,45G/	96,7	G	4,41	4,4
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)		97,97G- 97,98G/	97,97	G	6,18	6,18
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)		98,947G- 98,947G/	98,934	G	5,72	5,71
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9000000000000004%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		98,55G- 98,2G/	98,55	G	5,32	5,32
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		97,15G- 96,45G/	97,15	G	5,51	5,51
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJ0	NLB84C	DE000NLB84C3	2%, zinsv. v. 27.07.23-26.10.23, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		93,92G- 93,92G/	93,99	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)		97,65G- 97,65G/	97,63	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)		94,32G- 94,3G/	94,31	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)		86,22G- 86G/	86,22	G	3,1	3,1
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)		61,02G- 61,02G/	61,92	G	6,09	6,09
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)		82,967G- 82,959G/	83,295	G	3,56	3,56
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	1 7/10%, zinsv. v. 28.09.23-27.12.23, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,48G- 97,48G/	97,46	G	3,49	3,49
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)		96,14G- 96,13G/	96,2	G	4,85	4,84
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)		71,81G- 71,26G/	71,81	G	3,86	3,86
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)		94,45G- 94,44G/	94,48	G	3,7	3,7
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJ0	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 12.07.23-11.10.23, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,08G- 94,08G/	94,13	G	3,7	3,7
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		89,66G- 89,66G/	89,89	G	5,18	5,17
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)		83,53G- 83,53G/	83,86	G	3,89	3,89
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)		90,34G- 90,34G/	90,44	G	3,6	3,6
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	3%, zinsv. v. 10.08.23-09.11.23, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		94,54G- 94,54G/	94,65	G	4,86	4,85
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)		90,94G- 90,93G/	91,13	G	5,46	5,45
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)		71,85G- 71,85G/	72,58	G	5,31	5,31
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		88,95G- 88,97G/	88,95	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)		89,38G- 89,24G/	89,4	G	3,15	3,15
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,63G- 98,65G/	98,63	G	1,76	1,76

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		69,32G- 69,32G/	70,06 G	5,38	5,38	
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)		87,842G- 87,842G/	88,202 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 Kombiant.02/17 v17(27)		94,47G- 94,47G/	94,57 G	5,02	5,01	
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	2 3/4%, zinsv. v. 13.09.23-12.12.23, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		95,75G- 95,75G/	95,8 G	4,68	4,66	
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	4%, zinsv. v. 14.08.23-12.11.23, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		98,83G- 98,83G/	98,84 G	4,98	4,96	
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	4%, zinsv. v. 21.08.23-20.11.23, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,2G- 99,2G/	99,19 G	6,25	6,13	
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	80,93G- 80,93G/	81,39 G	4,92	4,92	
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	92,3G- 92,3G/	92,43 G	4,32	4,32	
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	74,2G- 74,2G/	74,76 G	4,04	4,04	
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	91,36G- 91,36G/	91,47 G	2,74	2,74	
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	77,69G- 77,69G/	78,16 G	5,03	5,03	
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	78,57G- 78,57G/	79,05 G	4,97	4,97	
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	81,5G- 81,5G/	81,71 G	4,85	4,85	
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	97,54G- 97,54G/	97,53 G	4,93	4,91	
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	91,1G- 91,1G/	91,21 G	5,49	5,49	
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	87,87G- 87,87G/	88,18 G	5,35	5,35	
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	87,35G- 87,36G/	87,68 G	5,33	5,33	
Euro	1.000	27.10.23	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	99,18G- 99,18G/	99,16 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	2%, zinsv. v. 22.09.23-21.12.23, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	98,85G- 98,85G/	98,83 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	1 4/5%, zinsv. v. 17.08.23-16.11.23, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldm.v.15(23)	S 1974	99,04G- 99,04G/	99,02 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	1 7/10%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98,98G- 98,98G/	98,96 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	09.02.24	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	98,37G- 98,37G/	98,35 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	19.01.24	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	98,6G- 98,6G/	98,57 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	98,46G- 98,48G/	98,46 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	97,96G- 97,96G/	97,93 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	98,64G- 98,64G/	98,64 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	01.03.24	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	98,21G- 98,21G/	98,19 G	3,05	3,05	
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	98,18G- 98,18G/	98,18 G	1,62	1,62	
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)		97,85G- 97,85G/	97,84 G	3,46	3,46	
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)		94,58G- 94,58G/	94,52 G	4,26	4,26	
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)		93,89G- 93,89G/	94,02 G	4,93	4,92	
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)		75,68G	76,37 G	5,22	5,22	
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)		93,58G	93,69 G	4,62	4,62	
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)		93,36G	93,32 G	4,14	4,14	
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)		78,11G- 78,11G/	78,82 G	5,07	5,07	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	97,06G	96,71 G	4,92	4,91	
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	97,41G	97,929 G	11,82	11,51	
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	98,05G	98,05 G	4,66	4,65	
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	97,25G	97,25 G	4,68	4,67	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	4,3049999999999997%, zinsv. v. 17.07.23-16.01.24, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	94,72G	94,72 G	5,37	5,37	
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		89,66G- 89,66G/	89,66 G	6,28	6,27	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	4,4210000000000003%, zinsv. v. 21.09.23-20.03.24, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		88,45G- 88,45G/	88,44 G	6,49	6,48	
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		78,13G- 78,22G/	78,13 G	5,78	5,78	
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.	98,479G- 98,479G/	98,472 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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	200.000 200.000	18.11.25 19.11.25	18.MN 19.MN	NLB8H6 NLB8H7	XS1323076015 XS1323076957	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v. E v.	94,546G-/94,58G/ 95,834G-/95,844G/	94,659 G 95,934 G	9,31 8,59	9,29 8,57
Euro	1	17.01.29		NLB32G	DE000NLB32G3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 ADS		1038,55G-/1038,38G/	1,041,89 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32H	DE000NLB32H1	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 SY1		926,14G-/926,17G/	929,09 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32J	DE000NLB32J7	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 DPW		1004,18G-/1004,33G/	1,005,32 G		
Euro	1	21.02.29		NLB331	DE000NLB3318	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DPW		979,67G-/979,82G/	981,84 G		
Euro	1	21.02.29		NLB332	DE000NLB3326	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Rlx.Z.21.02.29 SIE		977,69G	969,29 G		
Euro	1	21.02.29		NLB333	DE000NLB3334	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DBK		944,32G	938,06 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3		602,64G	602,64 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1		967,45G-/967,64G/	971,48 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1		826,26G	814,1 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE		722,65G-/722,92G/	721,61 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG		858,52G	849,98 G		
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20	Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI		1028,03G-/1028,17G/	1,024,19 G		
Euro	1	19.09.29		NLB4UM	DE000NLB4UM2	Null-Kupon, v. 01.09.23(29), Express Rlx.Z.19.09.29 ASME	L	968,13G	976,09 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	96,113G	96,116 G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		83,081G	83,293 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		87,012G	87,301 G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		96,331G	96,689 G	3,65	3,65
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuld v.23(30)		102,165G	100,925 G	3,91	3,91
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		95,736G	95,663 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		75,5G	70 G	11,6	11,6
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		97,18G	97,13 G	3,81	3,81
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,351G	87,48 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,076G	91,203 G	2,47	2,47
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		95,377G	95,344 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)		90,863G	91,027 G	2,48	2,48
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)		87,338G	87,643 G	3,12	3,12
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		84,573G	84,842 G	3,43	
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)		90,115G	90,185 G	1,93	1,93
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,581G	83,948 G	0,95	0,95

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		95,264G	95,253 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,843G	100,888 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			99,09G	99,63 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			94,9G	94,9 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,255G	93,4 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	91,74G	91,82 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469				98,73G	98,895 G	3,85	3,85
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293				98,522G	98,516 G	3,02	3,02
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707				93,16G	93,16 G	3,67	3,66
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424				88,4G	88,8 G	4,01	4
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			81,175G	81,495 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			93,185G	93,173 G	4,11		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			71,73G	72,21 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			99,348G	99,322 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			90,873G	91,134 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		101,8G	101,71 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		89,505G	89,554 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			83,45G	83,469 G			
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		76,308G	76,615 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			60,7G	61,19 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			84,563G	84,731 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		77,342G	77,629 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		88,25G	88,375 G	7,87	7,87	
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		87,029G	87,081 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		90,26G	90,412 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		129,891G	130,968 G	4,18	4,18	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			95,226G	95,243 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			90,96G	91,113 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			94,484G	94,549 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			87,767G	88,328 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			91,704G	91,925 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			86,629G	86,992 G	3,14	3,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		89,89G	90,246 G	3,03	3,03
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)		99,791G	99,785 G	3,88	3,82
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)		91,095G	91,265 G	2,74	2,74
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,396G	89,583 G	3,91	
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)		73,707G	74,232 G	1,36	1,36
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)		59,83G	60,861 G	3,85	3,85
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)		97,64G	97,636 G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,111G	91,484 G	3,89	3,89
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		84,99G	85,72 G	5,56	5,55
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)		88,113G	88,778 G	4,03	4,03
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,193G	90,312 G	3,84	
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)		71,274G	71,884 G	2,1	2,1
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)		71,594G	72,223 G	1,73	1,73
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		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.)		99,255G	99,315 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		88,956G	89,014 G		
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	Orano Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		95,727G	95,896 G	5,19	5,18
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		85,09G	85,31 G	2,63	2,63
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)		97,85G	98,15 G	5,13	5,13
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		95,933G	95,943 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		95,9G	95,9 G	4,86	4,86
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		97,8G	97,7 G	3,81	3,81
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		96,21G	96,21 G	4,24	4,23
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		96,8G	96,8 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		69,87G	70,01 G	14,97	14,97
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24)		98,668G	98,678 G	6,08	6,08
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 8,4130000000000003%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		86,03G	86,03 G	16,03	15,91
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		76,243G	76,13 G	12,11	12,11
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,68G	95,6 G	7,54	7,54

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		97,196G	97,131 G	3,78	3,78
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,831G	87,943 G	1,99	1,99
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,45G	82,57 G	5,47	5,47
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,37G	81,46 G	5,82	5,82
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		74,149G	74,871 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		53,575G	54,568 G	3,84	3,84
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,553G	97,51 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)		86,581G	86,893 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		62,647G	63,442 G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,256G	90,378 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS196355617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,834G	83,382 G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,435G	75,061 G	2	2
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLK	XS2641927574	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		100,965G	101,365 G	6,41	6,4
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		88,29G	88,47 G	4,82	4,82
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,528G	94,551 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)		98,109G	98,098 G	4,12	4,12
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,828G	95,855 G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		87,182G	87,701 G	3,98	3,98
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		99,723G	99,687 G	4,64	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		88,104G	88,342 G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		78,704G	79,346 G	2,2	2,2
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		79,582G	80,027 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		87,007G	87,361 G	3,14	3,14
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		73,48G	73,74 G	3,37	3,37
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		57,87G	57,79 G	12,18	12,17
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	99,17G-9,29	99,22 G	6,02	5,98
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		54,66G	54,53 G	11,5	11,49
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		89,52G	89,48 G	7,83	7,83
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		75,84G	75,87 G	10,88	10,85
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		77,01G	77,09 G	7,03	7,03
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		86,06G	86,02 G	8,54	8,54
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,34G	93,59 G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		86,09G	87,03 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,22G	80,93 G	5,75	5,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	Pfizer Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,53G	98,41 G	5,93	5,86	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		69,556G	70,053 G	5,39	5,39	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		96,29G	96,273 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		65,865G	66,5 G	5,39	5,39		
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		74,72G	75,95 G	6,52	6,52		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		97,09G	97,15 G	6,1	6,08		
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		74,87G	74,75 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		63,53G	63,16 G	4,89	4,89		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		95,375G	95,199 G	4,96	4,96	
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		65G	65 G	19,79	19,79	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,012G	100,005 G	4,99	4,98	
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		116,22G	116,22 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160		100,06G	100,37 G	4,25	4,24		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		88,28G	88,28 G	2,24	2,24		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		67,7600000000000005	66,35 G	4,21	4,21		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		95,22G	95,26 G	3,12	3,12		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		81,12G	81,58 G	4,39	4,39		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		91,31G	91,38 G	2,97	2,97		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		92,87G	92,98 G	2,42	2,42		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		101,65G	101,66 G	3,91	3,89		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		99,54G	99,61 G	3,98	3,96		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		95,51G	95,55 G	3,14	3,14		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		99,52G	99,6 G	4,68	4,6		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		90,23G	90,25 G	1,93	1,93		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		87,32G	87,56 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		64,14G	64,5 G	4,36	4,36		
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793		90,95G	90,95 G	4,01	4		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuld v. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuld v. 2021(26/Und.)		90,507G	90,473 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709			89,57G	89,57 G			
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215		Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		102,003G	102,034 G	4,05	4,05
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018			100,057G	100,145 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	96,501G-5,916		96,817 G	4,96	4,96		
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,06G	83,12 G	4,43	4,43	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		93,495G	93,556 G	1,86	1,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	PPG Industries Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		92,637G	92,952 G	4,24	4,23
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499		96,243G	96,255 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes 9,663000000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		100,65G	100,82 G	9,8	9,78
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 3,943000000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.11.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,94G	99,9 G	4,18	4,12
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		70,494G	71,306 G	4,2	4,2
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412		78,784G	79,263 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		88,088G	88,54 G	5,03	5,03
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		97,37G	97,37 G	7,39	7,37
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		69,84G	70,225 G	5,79	5,79
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		81,535G	81,71 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529		91,216G	91,308 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362		77,085G	77,208 G	5,31	5,31	
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875		70,776G	71,238 G	6,82	6,81	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		74,491G	74,731 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		66,904G	67,246 G	5,9	5,9	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064		Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		95,713G	95,751 G	3,92
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	64,211G		65,025 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,19G	97,325 G	5,68	5,66
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		92G	92 G	5,34	5,34	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		34,01G	34,01 G	30,91	30,91
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,94G	99,93 G	7,2	6,96
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		77,298G	77,686 G	1,29	1,29
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		20G	20 G	83,65	83,48
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		98,125G	98,224 G	5,37	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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		96,88G	96,96 G	4	4
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	72,62G	72,47 G	3,77	3,77
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	96,97G	97,07 G	3,99	3,98
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		69,13G	69,65 G	1,08	1,08
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		99,48G	99,57 G	3,95	3,94
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,304G	95,296 G	1,31	1,31
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	99,17G	99,375 G	3,84	3,84
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	91,572G	91,694 G	2,71	2,71
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	93,566G	93,87 G	3,77	3,76
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		49,108G	49,117 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		45G	50 G	29,79	29,79
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,30299999999999999999%, zinsv. v. 04.08.23-03.11.23, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,232G	100,424 G	4,15	4,14
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	4,37999999999999999999%, zinsv. v. 12.09.23-11.12.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,64G	99,644 G	4,72	4,7
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		92,91G	93,02 G	3,48	3,48
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,791G	98,771 G	2,76	2,76
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,139G	96,198 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		89,7G	89,83 G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,423G	98,415 G	4,05	4,05
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		93,345G	93,415 G	3,72	3,72
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		93,4G	93,4 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		99,742G	99,947 G	4,82	4,81
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		99,16G	99,44 G	5,07	5,07
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400FOU6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		100,21G	100,11 G	4,54	4,53
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		93,586G	93,294 G	3,77	3,77
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	Realty Income Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		99,208G	99,845 G	5,01	5,01
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		98,899G	99,922 G	5,26	5,26

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		74,625G	75,176 G	1,34	1,34
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		85,178G	84,954 G		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,586G	93,564 G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		97,842G	97,7 G	2,03	2,03
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		92,64G	92,632 G	5,08	5,08
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,349G	93,286 G	2,67	2,67
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		85,705G	85,845 G	2,59	2,59
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		91,04G	91,037 G	4,39	4,39
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		89,112G	89,174 G	5,28	5,27
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006V65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		90,456G	90,493 G	5,44	5,43
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,983G	99,137 G	4,17	4,17
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		99,405G	99,93 G	4,48	4,47
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		81,31G	81,588 G	0,92	0,92
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		72,63G	73,149 G	2,4	2,4
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,89G	87,98 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,11G	95,155 G	3,91	3,9
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		86,985G	87,115 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		97,195G	97,271 G	4,64	4,64
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		93,887G	93,826 G	2,71	2,71
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		81,572G	81,596 G	4,92	4,91
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		84,41G	85,586 G	4,33	4,33
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		98,266G	98,248 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)		98,741G	98,905 G	4	3,99
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		96,175G	96,986 G	4,42	4,42
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		96,947G	97,356 G	4,16	4,15
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		93,548G	94,803 G	4,89	4,89
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		94,501G	94,754 G	3,94	3,94
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		90,776G	91,314 G	4,16	4,15
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,584G	96,58 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)		97,822G	98,289 G	3,62	3,62
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		95,977G	96,99 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,049G	100,026 G	6,83	6,83	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		94,5G	94,492 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847		87,789G	87,908 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004		98,598G	98,875 G	3,82	3,82		
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		98,42G	98,74 G	4,5	4,49	
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		84,301G	84,651 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		92G	92,094 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4		73,372G	74,074 G	2,03	2,03		
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150		95,7G	96,57 G	4,22	4,22		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S	S s	90,35G	90,35 G	5,26	5,26	
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			91,32G	91,46 G	5,11	5,1	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			82,01G	82,15 G	5,98	5,98	
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			70,85G	70,72 G	6,57	6,57	
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			96,48G	96,64 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			77,97G	78,01 G	6,57	6,57	
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			78,3G	78,3 G	6,53	6,52	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			99,56G	99,67 G	4,4	4,36	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			98,22G	98,29 G	4,61	4,6	
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			59,17G	59,3 G	6,7	6,69	
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			77,31G	77,31 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			72,25G	72,63 G	5,43	5,43	
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			60,01G	60,01 G	6,62	6,62	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			95,25G	95,32 G	4,89	4,88	
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			86,41G	86,64 G	6,17	6,17	
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			91,5G	91,5 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			77,9G	77,9 G	6,46	6,45	
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			75G	75 G	6,69	6,69	
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			74,52G	74,6 G	5,67	5,67	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			87,58G	87,64 G	5,58	5,57	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	75,92G	76,26 G	6,67	6,66			
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	87,2G	87,2 G	4,81	4,81			
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)	97,76G	97,85 G	4,09	4,09		
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387		95,1G	95,75 G	4,69	4,69		
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247		94,971G	95,19 G	4,17	4,16		
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879		90,7G	90,772 G	4,39	4,39		
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271		97,457G	97,48 G	3,92	3,91		
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478		75,809G	76,322 G	1,64	1,64		
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567		84,133G	84,486 G	1,18	1,18		
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641		71,1G	71,277 G	2,78	2,78		
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750		RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,39G	99,39 G	6,67	6,66

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		97,47G	97,46 G	3,61	3,61
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	Ryanair DAC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,91G	91,94 G	1,9	1,9
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		90,764G	90,594 G	6,22	6,21
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKV4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		89,01G	89,01 G	3,88	3,88
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		88,512G	88,584 G	4,2	4,2
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		99,861G	99,89 G	5,53	5,52
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		96,136G	96,118 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		91,006G	91,036 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		79,452G	79,982 G	1,88	1,88
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		91,84G	91,9 G	3,5	3,5
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,85G	98,4 G	3,74	3,74
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,451G	97,403 G	4,01	4
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		66,739G	65,5 G	17,47	17,47
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		90,546G	90,798 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)		98,352G	98,326 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)		89,776G	89,909 G	2,49	2,49
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		93,437G	93,505 G	2,13	2,13
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	87,146G	87,58 G	3,13	3,13
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	79,414G	80 G	3,74	3,74
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)		99,809G	99,8 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)		95,478G	95,584 G	3,14	3,14
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)		94,788G	94,699 G	3,65	3,65
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,78G	95,823 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)		87,789G	88,3 G	3,39	3,39
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)		86,595G	86,96 G	2,01	2,01
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)		79,73G	80,61 G	3,11	3,11
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)		95,413G	95,444 G	1,83	1,83
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)		87,885G	88,31 G	2,83	2,83
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		95,7G	95,71 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		96,129G	96,08 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)		100,005G	100,136 G	4,49	4,48

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,131G	96,096 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)		93,004G	93,011 G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,255G	97,237 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)		89,063G	88,935 G	1,12	1,12
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,942G	99,909 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)		98,715G	98,692 G	2,01	2,01
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		88,292G	88,168 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)		98,88G	98,938 G	4,39	4,39
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		80,411G	80,648 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		95,526G	95,508 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)		97,579G	97,551 G	0,2	0,2
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)		91,328G	91,399 G	2,45	2,45
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,534G	95,511 G	2,34	2,34
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		91,147G	91,18 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)		83,341G	83,74 G	0,9	0,9
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		96,535G	96,517 G	1,54	1,54
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		90,199G	90,421 G	2,75	2,75
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		87,518G	87,982 G	3,56	3,56
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		97,07G	97,13 G	2,66	2,66
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		96,649G	96,783 G	2,06	2,06
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		93,796G	93,857 G	2,12	2,12
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		87,102G	87,505 G	3,13	3,13
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		98,12G	98,13 G	5,78	5,78
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		90,34G	90,34 G	5,63	5,62
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		77,47G	77,72 G	6,23	6,22
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		97,96G	97,94 G	5,04	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		81,21G	81,28 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		88,806G	88,766 G	1,12	1,12
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		95,685G	95,685 G	5,04	5,04
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		98,567G	98,561 G	3,77	3,77
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		93,509G	93,403 G	4,94	4,93
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		90,16G	90,187 G	5,68	5,68

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	95,2G	95,188 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,306G	86,41 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,928G	95,979 G	3,91	3,91
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,561G	96,58 G	3,98	3,97
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		92,344G	92,442 G	3,48	3,48
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		90,22G	90,44 G	3,3	3,3
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		83,98G	84,47 G	4,15	4,14
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,24G	98,21 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,8G	97,77 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		78,528G	78,943 G	3,14	3,14
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		85,93G	86 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		75,89G	76,29 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		58,15G	58,75 G	2,97	2,97
						Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		93,86G	94,21 G	5,57	5,56
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		91,33G	91,78 G	2,19	2,19
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		85,709G	86,16 G	3,2	3,2
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		97,598G	97,858 G	3,47	3,46
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		83,165G	83,535 G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		76,14G	76,64 G	1,31	1,31
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,465G	91,525 G	3,81	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,496G	97,472 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,446G	91,508 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,626G	96,601 G	3,78	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,151G	82,64 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		69,854G	70,509 G	1,43	1,43
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,57G	98,45 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		89,53G	89,64 G	2	2
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		84,268G	84,764 G	2,94	2,94
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		72,333G	73,099 G	4,23	4,23
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		90,058G	90,199 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		84,396G	84,835 G	2,35	2,35
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		75,227G	75,849 G	3,29	3,29
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,55G	82,44 G	12,41	12,37
						Silfin N.V. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		90,02G	89,97 G	6,1	6,09
						Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		86,953G	86,907 G	2,58	2,58
						Sixt SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		102,5G	102,47 G	4,43	4,43
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		97,1G	97,1 G	3,55	3,55
						Sixt SE Anleihen					
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,578G	98,555 G	3,02	3,02

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		87,529G	87,615 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931		93,191G	93,244 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		96,405G	96,438 G	4,05	4,04
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,996G	80,291 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381		72,831G	73,005 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		62,817G	63,471 G	0,95	0,95
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0		76,128G	76,7 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006O80		46,078G	46,896 G	4,26	4,26	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		88,032G	88,272 G	3,09	3,09
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		98,639G	98,58 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		83,767G	83,98 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		85,979G	86,102 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/8%, 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)		92,775G	92,801 G	1,07	1,07
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066		82,992G	83,293 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3		80,393G	80,664 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81		95,83G	96,274 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73		98,62G	98,67 G	3,73	3,72	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,95G	94,93 G	1,57	1,57
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		86,3G	86,63 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		77,212G	77,11 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,165G	98,262 G	5,84	5,81
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		94,26G	94,5 G	7,1	7,1	
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057		80,968G	81,331 G	7,64	7,63	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	94,018G	94,06 G	3,91	3,91
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)		85,792G	85,986 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108		84,67G	85,13 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105		S s	95,821G	96,198 G	3,72	3,72
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		91,82G	91,923 G	3,78	3,78
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		97,297G	97,227 G	4,34	4,34
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285		88,105G	88,17 G	0,57	0,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,33G	89,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		89,248G	89,336 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26) 3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28) 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31) 0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	R 1	88,65G- 88,4G/	88,65 G	1,41	1,41
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	81,37G- 80,95G/	81,37 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	97,725G- 97,655G/	97,795 G	3,81	3,81
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	97,427G- 97,298G/	97,62 G	3,68	3,68
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	97,257G- 97,082G/	97,658 G	3,63	3,62
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	91,32G- 91,32G/	91,32 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	78,87G- 78,87G/	78,87 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	89,47G- 89,47G/	89,47 G	0,02	0,02
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26) 3 1/4%, v. 27.04.23(26), Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)	S 522	94,2G	94,2 G	0,85
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9	S 521		85,82G- 85,82G/	85,82 G	0,93	0,93
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57	S 523		96G	96 G	4,94	4,93
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	96,13G- 96,13G/	96,13 G	1,81	1,81
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		94,073G	94,086 G	1,86	1,86
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			97,625G	98,19 G	4,36	4,36
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		85,03G	85,09 G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,341G	88,434 G	4,05	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,289G	86,294 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		99,7G	99,681 G	4,34	4,29
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			98,977G	98,955 G	4	4
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			97,008G	96,995 G	4,08	4,08
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			96,54G	96,61 G	4,17	4,16
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			100,287G	100,516 G	4,43	4,42
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			82,506G	82,927 G	2,73	2,73
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			84,623G	85,153 G	5,01	5,01
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			88,45G	88,444 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			71,882G	72,485 G	3,46	3,46
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752		Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		99,414G	99,389 G	2,49
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			93,05G	93,05 G	2,13	2,13
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801			101,759G	101,988 G		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,6980000000000004%, zinsv. v. 30.06.23-28.09.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		97,51G	97,92 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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		93,01G	93,01 G	7,46	7,44
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		104G	104 G	4,94	4,94
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021 (26) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		86,304G	86,54 G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			88,597G	88,644 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			96,813G	96,985 G	4,18	4,18
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		97,65G	98,02 G	5,29	5,29
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		89,818G	89,927 G	2,87	2,87
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			88,408G	88,522 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			98,909G	99,124 G	4,51	4,5
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100G	100 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		78,884G	79,193 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		93,07G	93,154 G	2,55	2,55
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		94G	94 G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			91,51G	91,51 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		79,34G	79,32 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,17G	97,4 G	6,38	6,36
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		87,73G	87,86 G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		95,765G	95,911 G	4,12	4,12
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		72,93G	73,39 G	3,76	3,76
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		94,306G	94,421 G	4,96	4,95
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			80,17G	80,64 G	4,29	4,29
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861			99,595G	99,918 G	5,72	5,71
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,59G	85,85 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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		56,949G	59,25 G	13,23	13,23
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		76,736G	77,175 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		106,25G	106 G	6,81	6,81
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		92,82G	93,02 G	6,07	6,07
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		98,889G	98,878 G	3,75	3,75
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		88,032G	88,245 G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		79,167G	79,375 G	2,52	2,52
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		85,17G	85,8 G	4,13	4,13
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,241G	94,317 G	3,08	3,08
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		95,592G	95,592 G	3,13	3,13
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,855G	96,864 G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		92,239G	92,459 G	4,05	4,05
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		91,632G	91,832 G	3,69	3,69
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,302G	92,456 G	3,1	3,1
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,334G	94,861 G	4,01	4,01
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,53G	90,71 G	2,65	2,65
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		82,9G	83,49 G	4,21	4,21
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		98,471G	98,461 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.)		92,965G	93,011 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.)		99,71G	99,71 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.)		87,036G	87,068 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.)		97,965G	97,965 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.)		77,814G	77,765 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.)		85,13G	85,213 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.)		95,513G	95,653 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		111,225G	111,794 G	4,38	4,38
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,49G	97,491 G	4,11	4,1
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	Téléperformance SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,312G	93,818 G	5,12	5,12
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		99,188G	99,288 G	4,31	4,31
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)		74,918G	75,6 G	4,28	4,28
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		95,86G	95,918 G	4,84	4,84

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,011G	93,975 G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		80,422G	80,802 G	3,85	3,85
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)		79,776G	80,241 G	3,09	3,09
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		84,68G	85,02 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)		91,155G	91,179 G	3	3
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)		94,748G	94,679 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)		93,709G	93,603 G	3,61	3,6
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)		85,435G	85,725 G	2,04	2,04
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		77,29G	77,09 G	3,39	3,39
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)		83,049G	84,312 G	4,06	4,06
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)		94,043G	94,098 G	3,4	3,4
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)		92,559G	92,915 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)		89,368G	89,991 G	3,71	3,71
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)		89,012G	89,209 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)		81,967G	82,304 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)		73,34G	74,186 G	3,05	3,05
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		78,994G	77,03 G	2,21	2,21
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		97,686G	97,687 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,687G	84,854 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		96,109G	96,107 G	6,06	6,05
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		102,251G	102,245 G	6,78	6,76
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		94,85G	95,67 G	4,54	4,53
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2G	2,25 G	311,88	311,88
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		90,55G	90,5 G	6,86	6,85
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,2G	85,11 G	7,36	7,35
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		88,93G	89,01 G	7,08	7,08
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		81,087G	81,272 G	2,14	2,14
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)		69,56G	70,25 G	3,55	3,55
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		91,559G	91,939 G	6,75	6,73
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)		88,275G	89,397 G	6,43	6,43
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		80,365G	80,665 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,709G	81,95 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		92,837G	93,487 G	7,16	7,14
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		98,9G	98,92 G	4,94	4,9
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		70,53G	71,247 G	3,12	3,12
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,995G	92,109 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,66G	84,18 G	2,96	2,96
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,075G	82,375 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)		73,74G	74,38 G	1,35	1,35
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		61,42G	62,21 G	3,23	3,23
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,8780000000000001%, zinsv. v. 19.09.23-18.12.23, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,586G	100,581 G	4,71	4,69
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	4,9550000000000001%, zinsv. v. 25.09.23-26.12.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,9G	99,9 G	5,08	5,08
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		95,729G	95,747 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)		91,3G	91,78 G	4,41	4,4
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,58G	89,876 G	4,33	4,33
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)		98,351G	98,334 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		96,65G	96,614 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)		93,777G	93,938 G	3,45	3,45
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)		84,4G	84,603 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		80,24G	80,595 G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		98,899G	98,925 G	4,14	4,13
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		72,619G	73,089 G	2,73	2,73
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)		73,031G	73,482 G	2,04	2,04
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,512G	93,731 G	6,13	6,11
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,49G	91,4 G	7,88	7,86
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		103,638G	103,917 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		96,434G	96,403 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)		87,318G	87,567 G	2,83	2,83
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,74G	99,71 G	2,23	2,23
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96,495G	96,471 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)		88,832G	89,106 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		76,817G	77,477 G	3,94	3,94
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		80,862G	81,285 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)		60,535G	61,322 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	78,53G	78,462 G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 4,0960000000000001%, zinsv. v. 21.07.23-22.10.23, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,25G	100,233 G	4,01	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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		88,165G	88,225 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)		85,589G	85,978 G	4,51	4,51
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,302G	96,27 G	3,63	3,63
Euro	1.000	18.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes 3,9980000000000002%, zinsv. v. 18.08.23-17.11.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,979G	99,932 G	4,22	4,14
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		64,179G	65,076 G	4,59	4,59
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,341G	75,964 G	2,94	2,94
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		58,623G	59,459 G	4,68	4,68
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		80,4G	80,925 G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,449G	99,433 G	4,42	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,907G	91,947 G	4,05	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,61G	97,61 G	2,65	2,65
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		97,5G	97,5 G	4,37	4,36
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		99,206G	99,31 G	4,94	4,87
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		82,145G	82,367 G	7,93	7,92
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		96,476G	96,569 G	3,8	3,79
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		89,846G	90,319 G	4,08	4,08
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,181G	87,286 G	1,72	1,72
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,235G	91,34 G	2,23	2,23
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		85,37G	85,717 G	3,49	3,49
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,827G	96,825 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)		86,867G	87,105 G	3,12	3,12
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,534G	97,614 G	4,1	4,1
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,575G	96,565 G	3,97	3,96
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		96,387G	96,366 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)		92,111G	92,26 G	3,21	3,21
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		85,586G	86,157 G	4,03	4,02
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		91,01G	91,32 G	3,64	3,64
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		86,817G	87,012 G	1,6	1,6
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		69,784G	70,467 G	4,21	4,21
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,635G	100,643 G	3,73	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	93,918G	93,931 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.)		95,388G	95,395 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	97,683G	97,64 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.)		73,788G	73,881 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,908G	94,914 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		85,896G	86,075 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,236G	98,768 G	4,15	4,15
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,885G	91,925 G	4,17	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	92,646G	92,649 G	7,41	7,38
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,025G	99,025 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		93,622G	93,619 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)		81,438G	81,713 G	1,83	1,83
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)		72,398G	72,833 G	3,42	3,42
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		96,94G	96,906 G	4,54	
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)		95,385G	95,346 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)		98,86G	98,908 G	4,62	4,62
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)		97,902G	98,144 G	4,76	4,75
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		93,35G	93,62 G	4,54	4,54
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		90,4G	90,51 G	7,68	7,66
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		94,328G	94,296 G	9,17	9,14
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		96,84G	96,79 G	5,23	5,21
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		98,33G	98,95 G	5,96	5,94
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		98,598G	98,73 G	5,6	5,58
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		94,18G	93,79 G	6,15	6,14
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		71,546G	71,43 G		
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		81,53G	81,53 G	7,56	7,56
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		98,51G	98,51 G	7,45	7,44
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		86,95G	87,13 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	UBS Group AG Registered Notes 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,823G	98,823 G	4,25	4,25	
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		84,517G	84,604 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		23,515G	23,015 G	30,55	30,35	
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778		26,27G	26,58 G	47,9	47,9		
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		49,18G	49,53 G	4,94	4,94	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659		67,66G	67,94 G	5,13	5,13		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282		93,53G	93,61 G	2,64	2,64		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		90,053G	90,09 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		75,055G	75,563 G	4,67	4,66		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		93,531G	93,62 G	2,92	2,92		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		94,269G	94,208 G	2,39	2,39		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		81,809G	82,123 G	4,51	4,51		
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		72,364G	72,777 G	4,95	4,95		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		87,976G	88,015 G	3,37	3,37		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		95,15G	95,14 G	2,09	2,09		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		81,756G	81,966 G	3,34	3,34		
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621		72,096G	72,576 G	2,41	2,41		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		82,535G	82,615 G	1,8	1,8		
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6		73,4G	73,86 G	3,72	3,72		
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040		Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		90,934G	90,927 G	2,18	2,18
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025		Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		82,93G	82,97 G	5,64	5,63
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2055	75,644G	76,175 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	96,042G	96,283 G	3,58	3,57	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	89,806G	89,892 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	90,152G	90,261 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		90,7G	90,88 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,406G	97,828 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135		94,834G	95,606 G	4,05	4,05		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,965G	96,043 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		85,586G	85,985 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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,037G	98,002 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)		89,292G	89,436 G	2,51	2,51
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,463G	91,593 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)		94,905G	94,904 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)		88,027G	88,269 G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,006G	92,073 G	2,43	2,43
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		83,208G	83,726 G	3,79	3,79
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)		96,364G	96,361 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)		88,229G	88,709 G	3,83	3,83
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)		93,153G	93,188 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)		83,25G	83,834 G	2,98	2,98
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)		90,633G	91,054 G	3,8	3,79
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)		85,336G	86,061 G	3,97	3,97
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)		95,079G	95,872 G	4,05	4,04
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		91,622G	91,797 G	2,69	2,69
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		67,06G	67,673 G	1,49	1,49
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		75,679G	76,06 G	0,03	0,03
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		101G	101,04 G	5,92	5,92
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)		72,67G	73,28 G	4,63	4,63
						United Group B.V. Bonds					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		81,905G	82,277 G	9,27	9,26
						United Group B.V. Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	8,5999999999999996%, zinsv. v. 01.08.23-31.10.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		97,546G	98 G	9,51	9,49
						United Group B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		84,57G	85,004 G	8,75	8,74
						United Parcel Service Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,491G	99,449 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)		80,923G	81,26 G	3,65	3,65
						Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,579G	96,82 G	4	3,99
						Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,33G	88,41 G	3,07	3,07
						UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		90,063G	90,367 G	4,27	4,26
						Vale S.A. Registered Notes					
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		90,34G	91,02 G	6,63	6,63
						Valéo S.E. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		95,215G	95,283 G	3,14	3,14
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,733G	82,012 G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,181G	99,78 G	8,59	8,57	
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		94,992G	95,2 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		100,694G	100,678 G	4,08	4,05	
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644			81,52G	81,788 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863			99,565G	99,519 G	4,04	4,01	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		92,01G	92,013 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		67G	67 G	20,97	20,97	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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)		115,005G	115,683 G	4,27	4,27	
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			99,938G	99,895 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			93,163G	93,209 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			95,4G	95,427 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			87,627G	87,816 G	3,39	3,39	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			100,909G	100,775 G	4,3	4,29	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			99,972G	99,967 G	4,16	4,08	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			95,779G	95,8 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			90,421G	90,536 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			78,318G	78,741 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			75,898G	76,291 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			87,882G	88,275 G	4,18	4,17	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			99,084G	99,029 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			90,045G	90,075 G	3,98		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,62G	90,63 G			
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			83,922G	83,923 G			
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,53G	87,675 G	3,69	3,69	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	78,69G	79,37 G	7,44	7,45	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341				80,42G	80,55 G	2,77	2,77
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675				93,71G	93,75 G	3,44	3,44
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758				71,52G	71,75 G	5,68	5,68
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		86,76G	86,87 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			70,92G	71,25 G	5,45	5,45	
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		106,01G	106,01 G	7,64	7,64	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,49G	75,722 G	6,33	6,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		95,304G	95,279 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,087G	87,283 G	3,11	3,11
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,959G	95,275 G	5,84	5,82
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		92,71G	93,74 G	6,14	6,14
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		86,7G	87,5 G	6,16	6,16
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,25G	99,312 G	4,42	4,41
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		79,467G	80,035 G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		86,456G	86,776 G	3,45	3,45
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		74,218G	74,623 G	2	2
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		74,075G	74,143 G	4,01	4,01
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		79,475G	79,548 G	4,03	4,03
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		75,71G	75,933 G	5,82	5,82
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		70,24G	70,801 G	2,83	2,83
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		82,84G	83,084 G	3,72	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,956G	94,973 G	2,11	2,11
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		86,814G	87,261 G	3,95	3,95
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		89,737G	90,034 G	3,58	3,58
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		76,234G	76,656 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		97,802G	97,804 G	4,25	4,24
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		93,99G	94,016 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,881G	91,193 G	3,81	3,8
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,24G	87,979 G	3,85	3,85
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		80,75G	81 G	2,48	2,48
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		92,233G	92,236 G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,393G	94,434 G	3,95	3,95
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,829G	96,808 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		94,032G	94,015 G	1,33	1,33
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		86,838G	87,134 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s	81,751G	82,665 G	3,9	3,9
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		98,826G	98,794 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		95,121G	95,31 G	4,02	4,01
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		91,49G	91,718 G	3,27	3,27
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		93,999G	94,061 G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		87,698G	88,003 G	4,19	4,19
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		81,493G	82,622 G	4,7	4,69
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		95,953G	95,95 G	3,9	3,9
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,974G	91,189 G	1,96	1,96
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		83,962G	84,535 G	3,81	3,81
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	75,544G	76,536 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		77,08G	78 G	6,57	6,57
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		91,142G	91,142 G	2,95	2,95
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		81,571G	81,672 G	3,79	3,79
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		99,359G	99,359 G	3,12	3,12
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		92,4G	92,4 G	4,58	4,58
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,401G	97,37 G	2,82	2,82
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,06G	94,06 G	3,69	3,69
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		99,03G	99,24 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		93,92G	93,961 G	2,63	2,63
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		97,941G	97,921 G	2,54	2,54
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		99,115G	99,145 G	4,66	4,65
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		97,725G	98,035 G	4,94	4,93
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		96,72G	97,26 G	5,15	5,15
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,868G	99,784 G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		95,08G	95,08 G	4	4
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		97,631G	97,589 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		93,44G	93,45 G	4,06	4,06
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		98,45G-8,516	98,631	4,02	4,01
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		94,97G	94,952 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		85,516G	85,709 G	2,03	2,03
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	95,34G	95,44 G	4,67	4,67
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 5,3490000000000002%, zinsv. v. 16.08.23-15.11.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,12G	101,199 G	4,39	4,38
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		97,394G	97,395 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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		89G	89,24 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		88,183G	88,45 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		95,05G	95,211 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		80,95G	80,95 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		94,271G	94,06 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		82,46G	82,65 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		100,644G	100,918 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		101,433G	101,77 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		88,105G	88,733 G	4,9	4,89
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		72,57G	73,18 G	5,68	5,68
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		83,161G	83,54 G	3,85	3,85
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		83,437G	83,868 G	2,1	2,1
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		74,168G	74,681 G	3,37	3,37
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,147G	97,094 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		57,11G	57,64 G	5,16	5,16
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,195G	98,204 G	4,39	4,38
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,027G	97,241 G	4,58	4,58
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		91,22G	91,39 G	4,07	4,07
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		92,839G	93,026 G	4,57	4,57
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		90,805G	91,226 G	4,8	4,8
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		88,83G	89,319 G	5,21	5,21
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,542G	99,531 G	4,23	4,17
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		91,164G	91,166 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		96,343G	96,369 G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		98,35G	98,334 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		95,41G	95,51 G	3,4	3,4
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		92,609G	92,643 G	3,22	3,22
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		79,947G	80,444 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		96,857G	96,828 G	4,09	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		89,55G	89,613 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		79G-8,79	79,318 G	1,58	1,58
						Volvo Car AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	95,976G	95,924 G	4,11	4,11
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,08G	98,06 G	4,29	4,29
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		96,245G	96,21 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		95,282G	95,311 G	3,41	3,41
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		96,62G	96,64 G	4,14	4,13
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		90,02G	90,07 G	4,08	
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		98,439G	98,567 G	4,09	4,08
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		102,07G	102,61 G	5,61	5,6
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		99,424G	99,514 G	4,09	4,08
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	91,927G	92,021 G	3,25	3,25
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		96,195G	96,079 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		99,562G	99,548 G	4,43	4,35
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		89,689G	89,854 G	3,85	3,85
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	92,765G	92,782 G	2,42	2,42
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	98,96G	98,921 G	1,51	1,51
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	86,01G	86,276 G	3,44	3,44
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	92,935G	92,969 G	3,2	3,2
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	82,378G	82,82 G	5,09	5,09
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	71,452G	72,482 G	5,7	5,69
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,835G	95,871 G	3,11	3,11
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		49,602G	50,234 G	3,98	3,98
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		98,563G	98,521 G	3,27	3,27
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,233G	83,708 G	5,34	5,34
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	89,319G	89,352 G	1,4	1,4
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	76,09G	76,395 G	2,62	2,62
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	75,737G	76,175 G	1,32	1,32
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	64,605G	65,027 G	3,48	3,48
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		83,483G	83,604 G	1,49	1,49
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)		58,87G	59,54 G	5,37	5,37
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	95,21G	95,21 G	3,76	3,76
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		71,469G	71,9 G	1,74	1,74
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		95,327G	95,271 G	5,14	5,14
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)		84,401G	84,533 G	0,89	0,89
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)		76,347G	76,752 G	1,63	1,63
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		67,093G	67,62 G	2,97	2,97
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)		53,186G	53,775 G	5,59	5,59
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		89,798G	89,833 G	5,1	5,1
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)		78,725G	78,957 G	0,63	0,63
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		67,918G	68,398 G	2,21	2,21
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		46,28G	46,951 G	5,39	5,39
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)		92,084G	92,15 G	2,96	2,96
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		86,103G	86,435 G	4,33	4,33
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)		79,75G	80,361 G	5,41	5,41
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		94,01G	94,01 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		89,49G	89,79 G	1,95	1,95
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,03G	0,03 G	753,59	753,59
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		76,875G	77,25 G	7,39	7,39
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,473G	96,514 G	4,05	4,04
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		89,59G	90,061 G	7,48	7,46

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,299999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)	91,46G	91,513 G	2,97	2,97	
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279		94,405G	94,5 G	5,84	5,83	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382		94,416G	94,348 G	4,2	4,2	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		99,51G	99,54 G	5,38	5,36	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26		97,517G	97,592 G	6,16	6,15	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		95,939G	96,02 G	6,2	6,17	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,650000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)	78,012G	78,884 G	6,7	6,7	
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)	94,467G	94,495 G	4,3	4,3	
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)	71,775G	72,223 G	3,78	3,78	
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6		98,075G	98,449 G	4,84	4,83	
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)	88,38G	88,447 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)	63,03G	63,55 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	88,61G	88,62 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)	85,7G	85,78 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)	97,73G	97,73 G	4,06	4,06	
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		96,18G	96,386 G	5,18	5,17	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)	83,683G	83,933 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S	14,015G	13,875 G	7,12	7,12	
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-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 Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	25,04G	24,32 G			
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096		6,43G	6,36 G			
US\$	1	endlos		A0KRRLD	GB00B15KYG56		13,34G	13,15 G			
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49		26,8G	26,64 G			
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55		30,12G	29,7 G			
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18		19,82G	19,64 G			
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23		11,71G	11,72 G			
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782		62,92G	61,99 G			
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36		12,08G	11,98 G			
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840		16,32G	15,4 G			
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483		Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)	98,65G	98,65 G	2,71	2,71
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719			85,69G	85,753 G	2,31	2,31

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 28.09.2023	Einheitspreis 27.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,626G	81,972 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		90,03G	90,005 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	95,636G	95,77 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			88,501G	88,668 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			88,344G	88,75 G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		101,01G	101,06 G	5,17	5,17
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	93,174G	93,198 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			91,17G	91,23 G	1,37	1,37
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		93G	92,015 -T	6,12	6,11
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		65,92G	66,15 G	10,07	10,06
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		82,29G	82,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		82,379G	82,542 G	1,21	1,21
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		89,034G	89,036 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuld v. 2021(2023/2026)		98,51G	98,51 G	5,62	5,6
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		99,343G	99,26 G	6	5,99
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			87,194G	87,5 G	4,55	4,55
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			88,71G	88,742 G	6,13	6,13
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			83,31G	83,224 G	5,34	5,34

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 27.09.2023	Fortlaufender Preis 28.09.2023		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	0,007G		0,02	0,01
					A0KRKU	GB00B15KXV33	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	10,12 G	10,39G		10,39	7,04
					A1N49M	JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	51,47 G	52,53G		52,53	37,31

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																				
- Bekanntmachung -	Kurseinfügung Freiverkehr	Kurseinfügung Freiverkehr																																																				
<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>	<table border="1" data-bbox="772 239 1464 494"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>NLB4T9</td><td>25.09.2023/12:00</td><td>98,30 -T</td><td></td></tr> <tr><td>NLB4UA</td><td>25.09.2023/12:00</td><td>95,85 -T</td><td></td></tr> <tr><td>NLB4UB</td><td>25.09.2023/12:00</td><td>95,70 -T</td><td></td></tr> <tr><td>NLB4UD</td><td>25.09.2023/12:00</td><td>99,98 -T</td><td></td></tr> <tr><td>NLB4UE</td><td>25.09.2023/12:00</td><td>98,70 -T</td><td></td></tr> <tr><td>NLB4UF</td><td>25.09.2023/12:00</td><td>98,30 -T</td><td></td></tr> <tr><td>NLB4UG</td><td>25.09.2023/12:00</td><td>97,00 -T</td><td></td></tr> <tr><td>NLB4UH</td><td>25.09.2023/12:00</td><td>97,25 -T</td><td></td></tr> <tr><td>NLB4UJ</td><td>25.09.2023/12:00</td><td>96,75 -T</td><td></td></tr> <tr><td>NLB4UK</td><td>25.09.2023/12:00</td><td>97,25 -T</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 26. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	NLB4T9	25.09.2023/12:00	98,30 -T		NLB4UA	25.09.2023/12:00	95,85 -T		NLB4UB	25.09.2023/12:00	95,70 -T		NLB4UD	25.09.2023/12:00	99,98 -T		NLB4UE	25.09.2023/12:00	98,70 -T		NLB4UF	25.09.2023/12:00	98,30 -T		NLB4UG	25.09.2023/12:00	97,00 -T		NLB4UH	25.09.2023/12:00	97,25 -T		NLB4UJ	25.09.2023/12:00	96,75 -T		NLB4UK	25.09.2023/12:00	97,25 -T		<table border="1" data-bbox="1482 239 2175 295"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1C7NP</td> <td>27.09.2023 08:30:00</td> <td>1,38 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877)</p> <p>Hannover, den 28. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A1C7NP	27.09.2023 08:30:00	1,38 G	
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																																																			
NLB4T9	25.09.2023/12:00	98,30 -T																																																				
NLB4UA	25.09.2023/12:00	95,85 -T																																																				
NLB4UB	25.09.2023/12:00	95,70 -T																																																				
NLB4UD	25.09.2023/12:00	99,98 -T																																																				
NLB4UE	25.09.2023/12:00	98,70 -T																																																				
NLB4UF	25.09.2023/12:00	98,30 -T																																																				
NLB4UG	25.09.2023/12:00	97,00 -T																																																				
NLB4UH	25.09.2023/12:00	97,25 -T																																																				
NLB4UJ	25.09.2023/12:00	96,75 -T																																																				
NLB4UK	25.09.2023/12:00	97,25 -T																																																				
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																																																			
A1C7NP	27.09.2023 08:30:00	1,38 G																																																				
- Handelskalender 2023 -	Kurseinfügung Freiverkehr																																																					
<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>	<table border="1" data-bbox="772 737 1464 837"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>NLB4UA</td><td>26.09.2023 12:05:00</td><td>96,00 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB4UA</td><td>27.09.2023 12:05:00</td><td>96,00 G</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 28. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	NLB4UA	26.09.2023 12:05:00	96,00 G		NLB4UA	27.09.2023 12:05:00	96,00 G																																										
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																																																			
NLB4UA	26.09.2023 12:05:00	96,00 G																																																				
NLB4UA	27.09.2023 12:05:00	96,00 G																																																				
- Handelskalender 2023 -	Kurseinfügung Freiverkehr																																																					
	<table border="1" data-bbox="772 1080 1464 1133"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLB4T7</td> <td>27.09.2023 12:05:00</td> <td>98,00 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 28. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	NLB4T7	27.09.2023 12:05:00	98,00 G																																														
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																																																			
NLB4T7	27.09.2023 12:05:00	98,00 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
21.09.23	26.09.23	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG	0,5% Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	05.10.23	10.10.23	NLB31E	DE000NLB31E0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 22(23)
21.09.23	26.09.23	BN72DT	XS0895249620	BNP Paribas S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	05.10.23	10.10.23	NLB31F	DE000NLB31F7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,8% EO-IHS 22(23)
21.09.23	26.09.23	A19PUS	XS1691349523	The Goldman Sachs Group Inc.	0,434% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	05.10.23	10.10.23	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd.	4,4% AD-Notes 2016(23)
21.09.23	26.09.23	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	10.10.23	13.10.23	A1ZYK3	XS1203854960	B.A.T. International Finance PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)
22.09.23		915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd.	Anglogold Ashanti Ltd., Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50	10.10.23	13.10.23	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH	4,102% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)
22.09.23	27.09.23	NLB308	DE000NLB3086	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,55% EO-IHS 22(23)	11.10.23	16.10.23	A18542	XS1489409679	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-Medium-Term Notes 2016(23)
25.09.23	28.09.23	NLB30V	DE000NLB30V6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% EO-IHS 22(23)	11.10.23	16.10.23	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	1,375% Med.Term Notes v.18(23)
26.09.23	29.09.23	A19CG9	XS1558083652	EDP Finance B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2017(23)	12.10.23	17.10.23	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.	0,375% EO-Notes 2019(23/23)
26.09.23	29.09.23	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V.	5,25% EO-Medium-Term Notes 2003(23)	12.10.23	17.10.23	A1G0D3	EU000A1G0D39	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(23)
26.09.23	29.09.23	NLB8GK	DE000NLB8GK6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,7% FLR-IHS Ser.1947 Geldm.v.15(23)	17.10.23	20.10.23	A3KXQ3	XS2398745849	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	0,125% EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)
26.09.23	02.10.23	909458	XS0177601811	Zurich Finance [USA] Inc.	5,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2003(13/23)	17.10.23	20.10.23	A1HJL5	AT000A105W3	Österreich, Republik	1,75% EO-Bundes anl. 2013(23)
27.09.23	02.10.23	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG	3,5% Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)	18.10.23	22.10.23	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich	0,2% EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79
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)	18.10.23	23.10.23	BHY0GH	DE000BHY0GH2	Berlin Hyp AG	0,125% Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201
27.09.23	02.10.23	NLB2HD	DE000NLB2HD2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,75% Nachr.-MTN-IHS v.13(23)	18.10.23	23.10.23	CZ40NG	DE000CZ40NG4	Commerzbank AG	1,25% MTN-IHS S.915 v.18(23)
27.09.23	02.10.23	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,75% Nachr.-MTN-IHS v.13(23)	18.10.23	23.10.23	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä	2,25% Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)
27.09.23	02.10.23	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V.	1,125% EO-Notes 2017(23)	19.10.23	24.10.23	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A.	1,75% EO-Non-Preferred MTN 2018(23)
26.09.23	02.10.23	909458	XS0177601811	Zurich Finance [USA] Inc.	5,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2003(13/23)	19.10.23	24.10.23	A2R9PE	FR0013456423	Pernod Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A., EO-Bonds 2019(19/23)
28.09.23		853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd.	SBI Shinsei Bank Ltd., Registered Shares o.N.	20.10.23	25.10.23	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik	4,25% EO-OAT 2007(23)
29.09.23	04.10.23	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank	3% DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)	20.10.23	25.10.23	NLB307	DE000NLB3078	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% EO-IHS 22(23)
29.09.23	04.10.23	A1866J	FR0013210408	Veolia Environnement S.A.	0,314% EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)	20.10.23	25.10.23	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik	4,95% EO-Obr. 2008(23)
02.10.23	05.10.23	A2RT0W	XS1910851242	Grenke Finance PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	24.10.23	27.10.23	NLB8G4	DE000NLB8G40	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,75% FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)
02.10.23	05.10.23	NLB31D	DE000NLB31D2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 22(23)	24.10.23	27.10.23	NLB31Q	DE000NLB31Q4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,64% EO-IHS 22(23)
03.10.23	06.10.23	A2RXDQ	XS1948612905	BMW Finance N.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2019(23)						
03.10.23	06.10.23	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V.	4,313% EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)						
03.10.23	06.10.23	A1869C	XS1501155748	Deutsche Telekom International Finance B.V.	1,25% LS-Medium-Term Notes 2016(23)						
04.10.23	09.10.23	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG	2,75% Medium Term Notes v.13(23)						
04.10.23	09.10.23	A2RSGN	XS1888206627	Santander Consumer Finance S.A.	1,125% EO-Medium-Term Nts 2018(23)						
04.10.23	09.10.23	A1HRYA	FR0011585215	Veolia Environnement S.A.	2,75% EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)						
05.10.23	10.10.23	PB1KRK	XS1547407830	BNP Paribas S.A.	1,125% EO-Non-Preferred MTN 2017(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
AngloGold Ashanti Plc.	2138005YDSA7A82RNU96	A3EQAK	GB00BRXH2664		AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1	1		MWB	25.09.23	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3514W	XS2684826014	750.000.000 Euro	Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)	100.000	25.09.83	MWB	27.09.23	
Grenke Finance PLC	635400ILKD2MBMANBG03	A3LNVU	XS2695009998	500.000.000 Euro	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	1.000	06.04.27	MWB	27.09.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4T9	DE000NLB4T98	1.600.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(31)	50.000	15.09.31	MWB	22.09.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4UB	DE000NLB4UB5	2.300.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(33)	50.000	15.09.33	MWB	22.09.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4UD	DE000NLB4UD1	9.450.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	50.000	18.09.24	MWB	22.09.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4UE	DE000NLB4UE9	1.700.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	50.000	18.03.25	MWB	22.09.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4UF	DE000NLB4UF6	15.600.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	50.000	18.09.25	MWB	22.09.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4UG	DE000NLB4UG4	10.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	50.000	15.09.26	MWB	22.09.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4UH	DE000NLB4UH2	9.150.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(27)	50.000	15.09.27	MWB	22.09.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	7.100.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	50.000	15.09.28	MWB	22.09.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4UK	DE000NLB4UK6	3.750.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(29)	50.000	18.09.29	MWB	22.09.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4UM	DE000NLB4UM2	909 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.19.09.29 ASME	1	19.09.29	MWB	22.09.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4UN	DE000NLB4UN0	3.750.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(38)	50.000	27.09.38	MWB	29.09.23	
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA	529900TU48UE99NHEY88	A3ENQ5	DE000A3ENQ51		SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	28.09.23	

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd.	Oue Ltd. Registered Shares SD -,20	28.09.23 14:44	b.a.w.	Analog Heimatboerse
853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd.	SBI Shinsei Bank Ltd. Registered Shares o.N.	28.09.23 14:44	28.09.23 22:00	Analog Heimatboerse
864684	IE0001827041	CRH PLC	CRH PLC Registered Shares EO -,32	19.09.23 14:30	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG	Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	19.09.23 12:33	21.09.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A255C8	XS2077670003	Bayer AG	Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	19.09.23 12:33	21.09.23 08:00	vorzeitige Kündigung
884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01	03.08.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	31.07.23 08:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	Aleafia Health Inc. Registered Shares o.N.	26.07.23 16:08	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	Atlanta Braves Holdings Inc. Reg.Sh. C DL -,001	20.07.23 09:15	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	08.06.23 20:03	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
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 0,49	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
28.09.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A11QR7 A255C8	DE000A11QR73 XS2077670003	Bayer AG Bayer AG	Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)	21.09.23 08:00 21.09.23 08:00	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.09.2023