

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

<http://www.boersenag.de>  
Email: [info@boersenag.de](mailto:info@boersenag.de)



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

166. Börsenjahr

Donnerstag, den 05. Oktober 2023

Nr. 196

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	71	3
Festverzinsliche Wertpapiere	283	5
Bekanntmachungen		11
Notierungseinstellungen	5	12
Einführungen	3	13
Impressum		14

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	15
Festverzinsliche Wertpapiere	1	16

## C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.136	17
Bekanntmachungen		40
Aussetzungen	37	41
Ausschüttungskalender Fonds	69	43

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	220	45
Ausländische Aktien	1.289	50
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	114
Festverzinsliche Wertpapiere	4.086	115
Offene Fonds	3	231
Bekanntmachungen		232

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	40	234
Einbeziehungen	7	235
ISIN-Wechsel	1	236
Aussetzungen	36	237
Wiederaufnahmen	3	238

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 04.10.2023	Fortlaufende Notierung 05.10.2023	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	220,7 0,01 G	220G-0,4 0,0075G	234,2 0,02	193,34
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	41,75 44,5	42,015G-1,485-1,305 44,405G	53,75 64,04	41,31 43,82
Euro 512,015	1	2,2	1,5	28.04.23		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	65,5 G	65,38G	78,4	55,96
Euro 5.223,022 Euro 1.239,059 Euro 12.765,334	1 1 1	0,2 1,8 0,64	0,3 1,85 0,7	18.05.23 05.05.23 06.04.23		09.06 09.06	514000 555200 555750	DE0005140008 DE0005552004 DE0005557508	Deutsche Bank AG, (Glob.) Deutsche Post AG, (Glob.) Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1 1 1	9,82 G 37,85 19,8	9,958G 37,985G-8,565-8,51 19,786G-9,898	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	10,73	10,74G	12,23	9,33
Euro 84	1	1,5	0,75	14.07.23		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	41,22 G	40,54G	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	204,7 G 68,02 G	205,5G 67,06G	214,8	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	15,92 G 53,3 G	16,185G 53G	22,87 66,7	14,64 53
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	23,64 G 251 G 310 G	23,6G 258,5G 315,1G	41,42 370,5 470	23,6 246 293,8
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	59,6 5,01	59,7G-60,2 4,971G-5,032-5,07-5,002-5,002	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	11,7 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	7,65 G 120,6 G 107,86	7,6G 121,4G 107,8G-7,42-6,5	10,8 181,45 142,8	7,6 120,6 104,88

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 05.10.2023	Einheitskurs 04.10.2023	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	99,928G- <b>99,963G/</b>	99,929 G	3,39	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,299G- <b>99,313G-9,322</b>	99,28 G	3,78	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		100,605G- <b>100,632G/</b>	100,646 G	3,43	3,39
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,354G- <b>99,352G/</b>	99,34 G	3,48	3,48
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,462G- <b>98,468G/</b>	98,436 G	3,63	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	98,206G- <b>98,217G/</b>	98,192 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)		98,781-8,775- <b>98,764G/</b>	98,747 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)		97,695G- <b>97,679G/</b>	97,642 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)		97,926G- <b>97,917G/</b>	97,891 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)		97,136G- <b>97,132G/</b>	97,101 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	96,51G- <b>96,52G/</b>	96,466 G	3,52	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,573G- <b>98,57G/</b>	98,522 G	3,46	3,45
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,278G- <b>96,272G/</b>	96,204 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)		98,791G- <b>98,803G/</b>	98,737 G	3,37	3,36
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	95,229G- <b>95,242G/</b>	95,155 G	3,29	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,235G- <b>99,249G/</b>	99,163 G	3,26	3,25
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,157G- <b>96,167G/</b>	96,063 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)		99,852G- <b>99,863G/</b>	99,766 G	3,17	3,17
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	94,028G- <b>94,042G/</b>	93,929 G	3,11	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		94,151G- <b>94,157G/</b>	94,044 G	3,05	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,327G- <b>94,35G/</b>	94,212 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	92,857G- <b>92,888G/</b>	92,766 G	2,99	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,123G- <b>92,152G/</b>	91,979 G	2,91	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	91,703G- <b>91,733G/</b>	91,551 G	2,92	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,789G- <b>91,805G/</b>	91,62 G	0,54	0,54
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	90,587G- <b>90,602G/</b>	90,412 G	2,84	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		112,534G- <b>112,543G/</b>	112,505	2,9	2,9
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,687G- <b>91,707G/</b>	91,493 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		94,405G- <b>94,43G/</b>	94,203 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	94,316G- <b>94,33G/</b>	94,123 G	2,72	2,72
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		89,275G- <b>89,308G/</b>	89,087 G	2,8	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		111,063G- <b>111,198G/</b>	110,978 G	2,78	2,78
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90,75G- <b>90,791G/</b>	90,56 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	97,4G- <b>97,444G/</b>	97,197 G	2,81	2,81
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	108,578G- <b>108,642G/</b>	108,394 G	2,77	2,77
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		88,702G- <b>88,735G/</b>	88,475 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.10.2023	Einheitskurs 04.10.2023	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	98,058G- <b>98,028/</b>	97,96 G	2,83	2,83
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		86,955G- <b>86,997G/</b>	86,73 G	2,77	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		87,606G- <b>87,667G/</b>	87,39 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)		85,174G- <b>85,204G/</b>	84,922 G	2,77	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		95,994G- <b>96,047G/</b>	95,744 G	2,81	2,81
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		119,568G- <b>119,636G/</b>	119,306 G	2,77	2,77
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		83,991G- <b>84,056G/</b>	83,761 G	2,77	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		82,832G- <b>82,894G/</b>	82,565 G	2,78	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		82,974G- <b>83,019G/</b>	82,693 G	2,75	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		97,088G- <b>97,165G/</b>	96,823 G	2,85	2,85
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		117,201G- <b>117,333G/</b>	116,934 G	2,82	2,82
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		81,567G- <b>81,616G/</b>	81,295 G	2,8	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		80,349G- <b>80,382G/</b>	80,028 G	2,82	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		80,416G- <b>80,446G/</b>	80,08 G	2,81	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		79,052G- <b>79,099G/</b>	78,747 G	2,85	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		90,927G- <b>90,982G/</b>	90,587 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)		95,081G- <b>95,162G/</b>	94,741 G	2,9	2,9
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		95,105G- <b>95,257G/</b>	94,838 G	2,89	2,88
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		97,103G- <b>97,076/</b>	96,79	2,95	2,95
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		116,046G- <b>116,156G/</b>	115,657 G	2,97	2,97
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		70,655G- <b>70,811G/</b>	70,398 G	3,02	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		68,359G- <b>68,483G/</b>	68,037 G	3,05	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		109,818G- <b>109,942G/</b>	109,365 G	3,07	3,07
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		75,332G- <b>75,437G/</b>	74,934 G	2,64	2,64
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	113,488G- <b>113,709G/</b>	113,091 G	3,13	3,13
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		120,484G- <b>120,694G/</b>	120,02	3,14	3,14
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		101,085G- <b>101,243G/</b>	100,603 G	3,16	3,16
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		90,101G- <b>90,202G/</b>	89,597 G	3,15	3,15
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		89,384G- <b>89,557G/</b>	88,963 G	3,15	3,15
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		67,92G- <b>68,079G/</b>	67,571 G	3,11	3,11
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		44,114G- <b>44,207G/</b>	43,773 G	3,09	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		44,279G- <b>44,442G/</b>	44,001 G	3,07	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		41,389G- <b>41,515G/</b>	41,068 G	3,09	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		73,918G- <b>74,262G/</b>	73,631 G	3,14	3,14
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		73,811G- <b>74,076G/</b>	73,451 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.10.2023	Einheitskurs 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3,6960000000000002%, zinsv. v. 21.07.23-22.10.23, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,124G-/100,124G/	100,123 G	3,62	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	95,831G-/95,829G/	95,752 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	96,123G-/96,123G/	96,064 G	1,29	1,29
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	94,903G-/94,89G/	94,812 G	2,17	2,17
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	100,37G-/100,37G/	100,37 G	3,77	3,76
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	93,765G-/93,748G/	93,643 G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	4,0270000000000001%, zinsv. v. 11.08.23-11.02.24, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	100,28G-/100,28G/	100,28 G	3,96	3,96
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	99,99G-/101G/	99,976 G		
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	99,526G-/99,526G/	99,512 G	4,17	4,11
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	99,52G-/99,53G/	99,52 G	3,88	3,83
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	99,75G-/99,75G/	99,735 G	4,01	4,01
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	89,223G-/89,19G/	89,038 G	3,49	
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	66,14G-/66,58G/	66,14 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	81,31G-/81,41G/	81,31 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	85,17G-/85,28G/	85,17 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	93,32G-/93,43G/	93,32 G	3,58	
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	97,97G-/98G/	97,97 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	92,48G-/92,477G/	92,373 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	96,83G-/96,87G/	96,83 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	98,82G-/98,82G/	98,79 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	90,254G-/90,242G/	90,051 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	89,05G-/89,22G/	89,05 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	93,06G-/93,18G/	93,06 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	99,478G-/99,479G/	99,448 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	93,72G-/93,816G/	93,713 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	88,384G	88,102 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	94,9G-/94,99G/	94,9 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	79,58G-/80,01G/	79,58 G	2,81	2,81
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-/95,11G/	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	84,48G-/84,46G/	84,48 G	0,89	0,89
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	88,98G-/89,1G/	88,98 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	90,73G-/90,89G/	90,73 G	3,53	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	95,98G	95,444 G	3,52	3,51
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	97,685G	97,401 G	3,43	3,43
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	97,739G-/97,728G/	97,576 G	3,56	3,55
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	95,41G	94,953 G	3,47	3,46
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	89,626G	89,305 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	89,163G-/89,146G/	88,901 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	65,14G-/65,6G/	65,14 G	0,76	0,76
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	90,943G-/90,929G/	90,615 G	3,59	3,58
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	85,478G-/85,487G/	85,247 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	109,04G-/108,97G/	108,829 G	3,49	3,49
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	86,941G-/86,936G/	86,725 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	91,912G-/91,906G/	91,773 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	83,24G-/83,27G/	83,24 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	78,95G-/79,13G/	78,95 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	90,47G	90,277 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	78,072G-/78,072G/	77,833 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	84,225G	83,92 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	76,187G	75,745 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	82,371G	81,954 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.10.2023	Einheitskurs 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 4,6559999999999997%, zinsv. v. 01.09.23-29.02.24, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	102,04G-/102,04G/	102,04 G	3,94	3,94
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,5579999999999998%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		101,083G-/101,083G/	101,084 G	3,8	3,79
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		89,479G-/89,482G/	89,284 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	99,74G	99,74 G	6,39	6,26
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		87,054G-/87,046G/	86,827 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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)		84,97G-/85,45G/	84,97 G	3,88	3,88
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0		99,32G-/99,32G/	99,32 G	4,37	4,37	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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) 4,5439999999999996%, 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)		84,18G-/84,43G/	84,18 G	3,21	3,21
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57		90,6G-/90,6G/	90,4 G	4,65	4,65	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31		90,32G-/90,32G/	90,12 G	4,67	4,67	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49		89,54G-/89,54G/	89,33 G	4,74	4,74	
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0		98,09G-/98,09G/	98,09 G	5,2	5,19	
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1		88,2G-/88,2G/	87,98 G	4,75	4,75	
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9		87,68G-/87,68G/	87,46 G	5,09	5,09	
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7		87,46G-/87,46G/	87,23 G	4,81	4,81	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5		86,92G-/86,92G/	86,69 G	4,86	4,86	
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6		90,49G-/90,49G/	90,29 G	4,95	4,95	
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9		89,6G-/89,81G/	89,6 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8		101,03G-/101,03G/	101,03 G	3,99	3,98	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6		97,03G-/97,03G/	96,81 G	3,52	3,52	
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526		97,37G-/97,4G/	97,37 G	1,84	1,84	
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534		94,64G-/94,73G/	94,64 G	2,37	2,37	
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542		92,05G-/92,22G/	92,05 G	2,7	2,7	
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559		89,43G-/89,63G/	89,43 G	3,06	3,06	
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567		87,01G-/87,24G/	87,01 G	3,43	3,43	
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575		84,97G-/85,24G/	84,97 G	3,86	3,86	
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583		82,82G-/83,12G/	82,82 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7		97,32G-/97,36G/	97,32 G	2,17	2,17	
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5		100,34G-/100,34G/	100,34 G	4,12	4,11	
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2		93,32G-/93,47G/	93,32 G	3,19	3,19	
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0		97,05G-/97,09G/	97,05 G	0,41	0,41	
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8		93,38G-/93,48G/	93,38 G	0,64	0,64	
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5		90G-/90,16G/	90 G	0,89	0,89	
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3		86,65G-/86,85G/	86,65 G	1,15	1,15	
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1		83,42G-/83,64G/	83,42 G	1,43	1,43	
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7		80,93G-/81,19G/	80,93 G	1,97	1,97	
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5		78,17G-/78,46G/	78,17 G	2,29	2,29	
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3		75,47G-/75,8G/	75,47 G	2,63	2,63	
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1		72,99G-/73,35G/	72,99 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	84,75G-/84,75G/	84,53 G	3,81	3,81		
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	78,63G-/78,92G/	78,63 G	1,89	1,89		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.10.2023	Einheitskurs 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		86,96G- <b>87,15G/</b>	86,96 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)		94,42G- <b>94,5G/</b>	94,42 G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		78,41G- <b>78,68G/</b>	78,41 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)		91,69G- <b>91,83G/</b>	91,69 G	1,89	1,89
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,94G- <b>95,02G/</b>	94,94 G	2,09	2,09
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)		73,47G- <b>73,47G/</b>	73,07 G	5,15	5,15
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)		100,72G- <b>100,72G/</b>	100,72 G	4,55	4,53
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		96,7G- <b>96,78G/</b>	96,7 G	4,58	4,57
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	93,68G- <b>93,68G/</b>	93,76 G	4,16	4,16
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- <b>98,66G/</b>	98,64 G	4,51	4,48
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	95,19G- <b>95,35G/</b>	95,19 G	4,82	4,81
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- <b>94,75G/</b>	94,66 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	97,97G- <b>98G/</b>	97,97 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	90,75G- <b>90,9G/</b>	90,75 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	87,04G- <b>87,24G/</b>	87,04 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	82,99G- <b>83,21G/</b>	82,99 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	79,77G- <b>80,01G/</b>	79,77 G	2,79	2,79
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	78,9G- <b>79,18G/</b>	78,9 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)		90G- <b>90,17G/</b>	90 G	2,21	2,21
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		79,11G- <b>79,37G/</b>	79,11 G	3,29	3,29
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)		98,63G- <b>98,65G/</b>	98,63 G	5,18	5,17
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,1G- <b>97,14G/</b>	97,1 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)		99,93G- <b>99,96G/</b>	99,93 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)		96,29G- <b>96,34G/</b>	96,29 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)		92,64G- <b>92,76G/</b>	92,64 G	1,76	1,76
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		89,06G- <b>89,24G/</b>	89,06 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)		85,14G- <b>85,35G/</b>	85,14 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)		88,95G- <b>88,95G/</b>	88,73 G	4,97	4,97
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		81,44G- <b>81,7G/</b>	81,44 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)		95,92G- <b>95,92G/</b>	95,9 G	4,21	4,21
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)		94,34G- <b>94,34G/</b>	94,34 G	5,67	5,67
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		90,41G- <b>90,55G/</b>	90,41 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)		86,41G- <b>86,61G/</b>	86,41 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)		82,44G- <b>82,66G/</b>	82,44 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)		78,78G- <b>79,02G/</b>	78,78 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)		75,68G- <b>75,95G/</b>	75,68 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)		78,51G- <b>78,75G/</b>	78,51 G	1,89	1,89
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		90,28G- <b>90,44G/</b>	90,28 G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		86,62G- <b>86,83G/</b>	86,62 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)		83,42G- <b>83,64G/</b>	83,42 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)		80,44G- <b>80,7G/</b>	80,44 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)		77,32G- <b>77,61G/</b>	77,32 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)		74,55G- <b>74,85G/</b>	74,55 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)		71,6G- <b>71,95G/</b>	71,6 G	2,49	2,49
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		91,02G- <b>91,17G/</b>	91,02 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)		78,38G- <b>78,67G/</b>	78,38 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)		78,83G- <b>79,12G/</b>	78,83 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)		97,51G- <b>97,54G/</b>	97,51 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)		94,16G- <b>94,25G/</b>	94,16 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)		87,51G- <b>87,71G/</b>	87,51 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- <b>93,46G/</b>	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)		89,52G- <b>89,68G/</b>	89,52 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)		85,63G- <b>85,83G/</b>	85,63 G	1,86	1,86
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		81,75G- <b>81,98G/</b>	81,75 G	2,19	2,19

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	Einheitskurs und variable Notiz 05.10.2023	Einheitskurs 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		78,45G- <b>77,7G/</b>	78,45 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)		75,6G- <b>75,88G/</b>	75,6 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)		93,58G- <b>93,68G/</b>	93,58 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)		93,35G- <b>93,45G/</b>	93,35 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)		93,47G- <b>93,58G/</b>	93,47 G	1,81	1,81	
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)		100,32G- <b>100,32G/</b>	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)		96,79G- <b>96,83G/</b>	96,79 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)		96,7G- <b>96,75G/</b>	96,7 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)		76,83G- <b>77,12G/</b>	76,83 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)		89,29G- <b>89,47G/</b>	89,29 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)		92,56G- <b>92,68G/</b>	92,56 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)		90,33G- <b>90,51G/</b>	90,33 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)		97,81G- <b>97,81G/</b>	97,81 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)		100,966G- <b>100,966G/</b>	101,074 G	4,3	4,3	
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		75,18G- <b>75,49G/</b>	75,18 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)		81,09G- <b>81,32G/</b>	81,09 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)		91,39G- <b>91,53G/</b>	91,39 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)		76,8G- <b>77,08G/</b>	76,8 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)		74,24G- <b>74,55G/</b>	74,24 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)		67,84G- <b>68,21G/</b>	67,84 G	1,97	1,97	
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)		81,26G- <b>81,26G/</b>	80,86 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		74,86G- <b>75,16G/</b>	74,86 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)		69,79G- <b>70,11G/</b>	69,79 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		66,21G- <b>66,61G/</b>	66,21 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		72,14G- <b>72,48G/</b>	72,14 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)		93,27G- <b>93,19G/</b>	93,27 G	4,18	4,18	
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		71,93G- <b>72,26G/</b>	71,93 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		88,16G- <b>88,36G/</b>	88,16 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)		77,25G- <b>77,61G/</b>	77,25 G	4,08	4,08	
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		71,93G- <b>72,31G/</b>	71,93 G	4,74	4,74	
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		91,6G- <b>91,75G/</b>	91,6 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)		84,09G- <b>84,31G/</b>	84,09 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)		89,256G- <b>89,256G/</b>	89,282 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	1%, v. 06.05.22(24), EO-IHS 22(24)		98,13G- <b>98,15G/</b>	98,13 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)		97,53G- <b>97,57G/</b>	97,53 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)		94,38G- <b>94,72G/</b>	94,38 G	3,63	3,63	
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)		91,57G- <b>91,57G/</b>	91,17 G	2,7	2,7	
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)		100,97G- <b>100,97G/</b>	100,97 G	4,55	4,55	
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	3,0927099999999998%, zinsv. v. 07.04.23-06.04.24, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	93,58G- <b>93,58G/</b>	93,65 G	4,1	4,1	
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	97,93G- <b>97,93G/</b>	97,91 G	4,03	4,03	
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	99,92G- <b>99,92G/</b>	99,92 G	4,58	4,52	
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	91,54G- <b>91,76G/</b>	91,54 G	5,19	5,19	
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		92,02G- <b>92,02G/</b>	91,87 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		91,56G- <b>91,71G/</b>	91,56 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)		90,52G- <b>90,52G/</b>	90,34 G	3,26	3,26	
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		91,01G- <b>91,16G/</b>	91,01 G	2,62	2,62	
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		74,4G- <b>74,72G/</b>	74,4 G	4,07	4,07	
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		89,52G- <b>89,71G/</b>	89,52 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)		98,36G- <b>98,38G/</b>	98,36 G	4,69	4,69	
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		86,64G- <b>86,64G/</b>	86,43 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,19G- <b>90,39G/</b>	90,19 G	3,82	3,82	
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96G- <b>96,07G/</b>	96 G	2,89	2,89	





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 05.10.2023	Einheitskurs 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	99,128G- <b>99,128G/</b>	99,173 G	4,51	4,5
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	98,05G	98,05 G	5,44	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	5,07	5,06
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	97,58G- <b>97,61G/</b>	97,58 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	92,68G- <b>92,82G/</b>	92,68 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	94,73G	94,75 G	5,12	5,11
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	61,961G- <b>61,427G/</b>	61,446 G	5,18	5,18
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	90,1G	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	97,1G- <b>97,1G/</b>	97,06 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	93,67G- <b>93,77G/</b>	93,67 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	96,9G- <b>96,94G/</b>	96,9 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	96,91G- <b>96,95G/</b>	96,91 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	86,07G- <b>86,28G/</b>	86,07 G	0,97	0,97
Euro	100.000	<b>02.02.24</b>	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 519	98,73G- <b>98,76G/</b>	98,73 G	0,48	0,48
Euro	100.000	<b>20.02.24</b>	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)	S 520	98,54G- <b>98,57G/</b>	98,54 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	76,39G- <b>76,69G/</b>	76,39 G	1,84	1,84
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	92,56G- <b>92,68G/</b>	92,56 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	95,93G- <b>95,98G/</b>	95,93 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	81,41G- <b>81,64G/</b>	81,41 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	90,75G- <b>90,89G/</b>	90,75 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)		99,9G- <b>99,9G/</b>	99,978 G	4,28	4,26
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		102,633G- <b>102,5G/-3,255</b>	102,5 G	4,1	4,1
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)		99,442G- <b>99,442G/</b>	99,501 G	4,53	4,51
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)		89,18G	89,15 G	4,51	4,51
Euro	10.000	<b>20.11.23</b>	20.11.	253956	DE0002539566	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	99,981G- <b>99,981G/</b>	99,98 G	5,35	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)		84,5G	84,5 G	6,98	6,97
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	93,73G- <b>93,84G/</b>	93,73 G	7,39	7,37
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)		96,4G- <b>96,38G/</b>	96,34 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)		90,34G- <b>90,32G/</b>	90,17 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)		90,59G- <b>90,74G/</b>	90,59 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	93,05G- <b>93,27G/</b>	93,05 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	95,07G- <b>95,16G/</b>	95,07 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)		99G- <b>99,05G/</b>	99 G	3,98	3,97
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027)		96,44G	96,44 G	3,78	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	92,28G- <b>92,54G/</b>	92,28 G	3,78	3,78

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																																											

### 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
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------

## 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	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	MWB	11.10.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	MWB	11.10.23
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

Geschäftsführung der Börse Hannover  
05.10.2023

<p align="center"><b>Impressum</b></p>	<p align="center"><b>Impressum</b></p>	
<p align="center"><b>Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</b></p>	<p align="center"><b>Zeichenerklärung</b></p>	
<p>Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hannover in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr</p> <p>Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr festgesetzt.</p> <p>- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</p> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>	<p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /-</p>	
<p align="center"><b>Maklerabkürzungen</b></p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
<p align="center"><b>Renditeberechnungen</b></p>		
<p>ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p align="center">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	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	23,2	23,8-T	25	21,4
Euro 7,286	1	0,1	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	7	6,8G-7,1-7,1	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		Rendite nach		
								05.10.2023	04.10.2023	ISMA	B/F	
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	<b>enercity AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		1000-T	1.000	-T		



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					769092	LU0132414144	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	1				
10	Euro 0,25	Euro 0,02	01.10.23		933486	LU0119174026	abrdrn SICAV I-Select EM Bond	1	36,86 G	36,56G	37,91	34,59
10					972857	LU0011963245	abrdrn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1	5,16 G	5,145G	5,3	5,09
10					989897	LU00094547139	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	73,29 G	73,45G	88,76	73,29
10					989899	LU0094547139	abrdrn SICAV I-World Equity Fd	1	20,8 G	20,83G	22,32	19,92
10					989899	LU0094541447	abrdrn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	67,09 G	67,57G	76,47	66,37
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdrnSICAVI-All China Sust.Equ	1	20,3 G	20,3G	28,46	20,3
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	25,03 G	25,15G	30,09	25,03
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdrn SICAV I-Indian Equity Fd	1	173,01 G	172,62G	177,51	152,17
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	144,12 G	145,26G	158,75	144,12
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	459,21 G	467,19G	484,23	421,3
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	63,98 G	64,54G	66,71	59,75
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,89 G	18,95G	20,59	18,14
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	18,16 G	18,22G	19,26	16,99
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	35,3 G	35,83G	37,6	32,62
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	171,72 G	170,89G	174,58	145,4
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	476,18 G	484,12G	502,66	452,44
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	38,02 G	37,83G	48,47	37,39
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,45 G	22,62G	24,03	21,4
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,22 G	15,33G	16,5	14,43
9	US\$ 0,19	US\$ 0,04	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,71 G	6,665G	6,71	6,24
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	147,12 G	149,3G	154,58	125,4
9	US\$ 0,23	US\$ 0,04	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,83 G	2,813G	2,93	2,72
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	120,84 G	120,88G	142,05	117,57
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	78,19 G	78,34G	82,47	72,38
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	106,16 G	106,35G	113,73	106
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondak	1	179,96 G	179,65G	198,72	174,06
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Fondis	1	111,94 G	112G	117,79	103,28
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	123,03 G	122,9G	137,13	118,87
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	173,42 G	172,94G	192,09	161,46
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	189,84 G	190,17G	202,32	183,07
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	70,33 G	69,87G	75,14	69,87
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	132,31 G	132,63G	139,04	125,86
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	264,93 G	263,57G	289,12	252,96
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,6 G	46,9G	49,67	44,42
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	145,53 G	145,51G	166,95	141,38
1	Euro 0,09	Euro 3,73	06.03.23		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	190,42 G	190,04G	212,19	187,78
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	46,92 G	46,9G	47,75	46,5
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	84,49 G	83,76G	87,59	83,76
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	118,82 G	119,05G	130,69	114,86
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	970,67 G	965,2G	1.061,22	921,28
1	Euro 1,78	Euro 2,3	06.03.23		847502	DE0008475021	Industria	1	130,18 G	129,6G	139,22	126,65
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	142,82 G	142,71G	151,9	120,58
1	Euro 0,38	Euro 0,76	06.03.23		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	40,78 G	40,53G	43,68	40,53
1	Euro 0,37	Euro 3,5	06.03.23		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	195,69 G	194,88G	209,57	187,48
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	437,4 G	442,47G	467,88	396,64
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	78,49 G	77,31G	97,49	77,31
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	67,87 G	68,31G	73,18	63,24
1	Euro 0,14	Euro 6,58	06.03.23		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	438,85 G	441,39G	467,81	363,02
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	565,32 G	564,81G	618,29	548,2
1	Euro 0,53	Euro 0,86	06.03.23		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	47,1 G	46,94G	49,03	46,65
1	Euro 0,01	Euro 1,11	06.03.23		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	61,36 G	61,46G	65,13	61,36
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	39,76 G	39,65G	41,45	36,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	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	39,01 G	38,77G	40,74	35,81
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	462,43 G	466,32G	488,3	409,59
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	58,31 G	58,38G	68,81	58,31
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	309,02 G	310,18G	385,83	303,85
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ					
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	106,46 G	106,59G	117,2	102,74
							AL Trust Aktien Deutschland					
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	18,79 G	18,78G	19,24	18,39
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,45 G	15,37G	15,94	15,23
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	48,75 G	48,72G	48,75	47,62
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	64,21 G	63,68G	66,92	60,78
4	Euro 0,7	Euro 1,2	15.06.23		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	129,36 G	128,43G	142,11	122,22
							Amundi Asset Management					
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	316,25 G	317G	331,6	296,8
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	360,85 G	365G	385,8	328,95
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	268,75 G	271,05G	294,6	251,8
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	233,95 G	234,05G	245,4	221,7
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	211,2 G	211,45G	224,25	185,82
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	97,69 G	98,08G	101,64	80,89
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	140,8 G	141,6G	148,76	129,18
7					A0X8Z5	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.899 G	3958,5G	4.350,5	3.196,5
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,32 G	8,244G	8,9	7,54
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	99,27 G	100,04G	105,28	92,84
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	309,95 G	310,6G	327,9	294,85
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	379,08 G	382,88G	401,2	340,75
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	155,76 G	156,72G	166,76	147,42
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,11 G	1,093G	1,32	0,92
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	10,19 G	10,1G	10,9	9,23
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	42,76 G	43,15G	46,83	39,05
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	138,35 G	140,27G	149,52	127,12
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	55,45 G	56,28G	58,41	40,83
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	138,88 G	138,88G	146,24	127
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	81,92 G	82,48G	91,5	70,95
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	23,59 G	23,705G	24,66	19,6
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	82,56 G	82,4G	101,94	77,97
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	145,08 G	146,26G	159,26	142,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	74,45 G	75,14G	82,4	67,6
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	18,61 G	18,67G	20,79	15,3
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	17,74 G	18,178G	20,89	15,12
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	44,05 G	43G	44,77	27,66
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	83,85 G	84,3G	89,06	72,9
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	86,03 G	86,82G	101,52	86,03
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	132,78 G	134,36G	141,68	123,56
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	84,83 G	84,79G	94,65	79,55
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	50,83 G	51,03G	54,38	45
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	50,74 G	51,76G	52,74	45,1
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-Am.ST.600 Ene.ESG Sc.	1	53,85 G	52,94G	59,27	50,66
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	127,98 G	128,9G	150,36	126,3
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	46,08 G	45,655G	50,15	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	72,45 G	73,95G	83,92	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	31,1 G	31,26G	35,91	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	26,13 G	26,09G	31	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	56,13 G	56,89G	66,2	56,13
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	66,77 G	66,92G	71,32	58,9
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	111,96 G	113,8G	135,82	102,12
1					LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	24,69 G	24,75G	25,29	20,67

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Amundi Asset Management Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,22 G	1,244G	1,45	0,97
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,65 G	10,683G	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	53 G	53,39G	57,93	50,63
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	26,73	26,635G	39,42	26,6
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	41,31 G	41,625G	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	43,42 G	43,935G	49,8	43,42
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	430,6 G	433,1G	449,1	413,4
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	551,9	558G	591,6	419,15
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	1,74 G	1,644G	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	119,34 G	120G	126,2	119,34
							Amundi Deutschland GmbH					
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	204,17 G	203,37G	224,73	195,54
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	60,04 G	59,96G	62,85	59,11
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	78,2 G	78,53G	94,46	78,2
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	153,85 G	153,25G	171,03	141,7
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	144,82 G	145,87G	156,53	113,41
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	124,2 G	123G	129,84	123
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	42,7 G	42,59G	45,93	42,59
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	459,73 G	453,19G	502,74	376,3
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	67,17 G	67,17G	71,1	67,17
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	535,2 G	539,6G	609,9	535,2
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	222,4 G	227,85G	241,8	207,26
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	251,35 G	252,7G	273,25	244,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	371,3 G	369G	408,25	348,1
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	14,19 G	14,24G	15,03	14,19
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	100,84 G	101,3G	110,28	97
7	Euro 3,1	Euro 4	26.09.23		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	118,92	118,88G	133,8	114,08
7	Euro 1,1	Euro 1,65	26.09.23		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	29,14 G	29,36G	33,69	28,27
7	Euro 1,71	Euro 2,49	26.09.23		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	101,04 G	101,94G	115,4	99,76
7	Euro 0,76	Euro 1,05	26.09.23		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	25,54 G	25,735G	29,36	24,96
7	sfrs 2,89	sfrs 3,86	26.09.23		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	134,82 G	135,94G	149,54	130,84
7	Euro 1,6	Euro 1,99	26.09.23		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	29,55 G	29,725G	35,5	29,55
7	US\$ 0,23	US\$ 0,54	26.09.23		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	18,54 G	18,376G	25,2	18,36
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	28,62 G	28,67G	29,87	28,62
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,32 G	17,24G	17,6	16,88
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,05 G	11,04G	11,25	10,77
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,29	Euro 0,1	10.03.23		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	24,35 G	24,24G	25,33	24,16
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	163,3 G	167,17G	171,67	149,44
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	71,32 G	71,73G	75,01	70,83
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	92,03 G	92,67G	96,69	89,72
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	70,44 G	70,65G	75,72	67,98
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	24,58 G	24,31G	25,55	22,13
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	36,95 G	36,72G	43,61	36,72
							Axxion S.A.					
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,39 G	49,46G	51,63	47,87
1	Euro 2,75	Euro 1,75	12.05.23		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	95,87 G	95,64G	98,27	95,26
							Bantleon Invest AG (KVG)					
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	217 G	216,7G	227,8	216,7
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	911,68 G	915,85G	1.222,45	911,68

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	910,17 G	925,18G	1.220,82	910,17
4	Euro 0,27	Euro 0,27	17.05.23		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	83,13 G	84,72G	89,14	77,99
4	Euro 0,05	Euro 0,99	17.05.23		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds BlackRock (Luxembourg) S.A.	1		(ausg)		
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1		(ausg)	34,22	26,95
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	53,09 G	52,44G	65,9	52,44
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	27,47 G	27,28G	34,12	27,28
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	22,33	19,02
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,51 G	13,44G	15,95	13,44
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	54,34 G	54,72G	60,75	51,03
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	137,03 G	136,47G	143,86	123,39
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	57,07 G	57,14G	60,76	44,64
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	118,86 G	118,1G	127,62	115,13
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	24,95 G	24,8G	25,99	24,8
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	34,42 G	34,12G	34,6	32,24
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	159,11 G	160,24G	176,85	149,51
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	22,35	19,16
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,19 G	13,16G	17,8	13,16
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	10,58 G	10,53G	14,82	10,53
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	45,34 G	45,03G	46,44	38,96
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,7 G	25,54G	27,09	24,22
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,76 G	25,61G	27,15	24,23
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	100,95 G	100,69G	106,78	95,33
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	61,62 G	60,74G	69,24	49,97
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,11 G	39,33G	44,11	38,96
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	54,51 G	55,09G	60,83	51,26
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	57,53 G	57,65G	60,67	55,27
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,58 G	13,5G	15,95	13,5
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	74,81 G	74,44G	80,13	72,15
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	27,45 G	27,26G	35,61	27,26
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	53,41 G	52,49G	65,78	52,49
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
6	Euro 0,65	Euro 0,51	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,42 G	10,502G	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	61,42 G	62,28G	64,96	49,95
5	US\$ 3,26	US\$ 0,4	15.09.23		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	311,55 G	312,2G	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	118,39 G	118,43G	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	77,06 G	77,09G	77,98	76,17
4	Euro 0,38	Euro 0,39	15.05.23		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	90,18 G	90,53G	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	112,58 G	113,12G	120,34	112,58
5	Euro 0,54	Euro 0,23	15.09.23		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	90,25 G	90,3G	93,06	89,99
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,81 G	17,96G	19,92	17,17
6	Euro 0,76	Euro 0,3	16.10.23		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	14,5 G	14,598G	16,97	14,5
6	Euro 0,91	Euro 0,37	16.10.23		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,47 G	15,504G	17,69	15,47
5	Euro 1,24	Euro 0,44	15.09.23		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	43,3 G	43,56G	47,01	42,28
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	208,45 G	209,8G	245,5	208,45
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	126,58	126,7G	137,78	117,74
5	Euro 0,91	Euro 0,25	15.09.23		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	38,01 G	38,29G	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	40,91 G	41,27G	45,38	38,39
5	sfrs 1,62	sfrs 1,7	15.06.23		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	120,28	120,68G	129,78	113,98
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	26,23 G	26,605G	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	44,75 G	45,035G	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	45,07 G	45,265G	49,94	45,03
5	US\$ 0,88	US\$ 0,47	15.09.23		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	32,07 G	32,05G	41,28	31,72
5	US\$ 0,27	US\$ 0,54	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	134,44 G	136,44G	141,64	99,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	Euro 0,37	Euro 0,21	15.09.23		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,35 G	14,478G	15,67	13,39
3	Euro 1,43	Euro 1,1	17.07.23		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	25,68	25,68G	29,49	25,6
3	Euro 0,7	Euro 0,66	17.07.23		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	15,49 G	15,558G	16,7	13,34
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,91 G	25,395G	27,16	23,78
5	Euro 1,72	Euro 0,27	15.09.23		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	21,27 G	21,39G	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	101,8 G	101,85G	107,13	101,58
6	Yen 32,41	Yen 38,03	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,45 G	19,836G	22,38	18,32
3	Euro 2,38	Euro 2,71	17.07.23		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	112,6 G	113,46G	124,48	112,6
5	Euro 1,21	Euro 0,66	15.09.23		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	42,7 G	43,065G	47,4	41,02
5	Euro 0,82	Euro 1,19	15.09.23		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	32,76 G	32,86G	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	115,85 G	117,5G	139,43	115,85
6	US\$ 2,17	US\$ 0,53	16.10.23		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	70,97 G	71,2G	83,04	70,97
5	Euro 0,71	Euro 0,33	15.09.23		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	27,85 G	27,955G	31,65	27,85
3	Euro 0,12	Euro 0,11	17.07.23		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	19,55 G	19,522G	23,32	18,21
3	Euro 1,4	Euro 0,77	17.07.23		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	35,83 G	35,26G	37,52	32,05
3	Euro 2,85	Euro 2,33	17.07.23		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	53,66 G	54,01G	61,13	48,61
3	Euro 1,6	Euro 1,29	17.07.23		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	103,42 G	104,6G	111,2	95,78
3	Euro 0,3	Euro 0,21	17.07.23		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	11,37 G	11,466G	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	73,14 G	73,15G	73,31	72,4
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	76,06	76,452-6,458-5,962	80,17	68,75
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	31,13 G	31,244G	33,81	30,41
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	43,18 G	43,804G	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	102,15 G	102,04G	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	101,66 G	101,6G	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	101,92 G	101,88G	103,17	100,96
8					A0X8SB	IE00B3VWMM09	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	391,45 G	393G	440,7	376,95
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	238,1 G	239,2G	265,85	234,7
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	136,22 G	136,3G	144,49	136,22
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	38,74 G	39,215G	43,99	38,54
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	25,76 G	25,83G	31,82	25,08
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	27,2 G	27,304G	29,22	26,28
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	419,72 G	422,86G	442,95	373,11
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	369 G	369,85G	386,85	346,8
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	786,7 G	798,7G	828,5	579,7
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	119,06 G	119,66G	129,52	100,6
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	192,7 G	196,54G	220,1	179,36
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	147,72 G	147,76G	155,1	140,14
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	402,32 G	405,88G	425,43	355,8
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	144,38 G	145,66G	158,14	134,9
11	US\$ 4,62	US\$ 4,06	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	75,32 G	74,99G	81,17	74,99
11	US\$ 0,38	US\$ 0,1	19.05.23		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,25 G	13,256G	14,81	13,25
7	US\$ 0,47	US\$ 0,49	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	70,5 G	70,99G	80,2	67,28
11	Euro 0,78	Euro 0,74	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	27,36 G	27,53G	29,6	26,61
11	US\$ 0,97	US\$ 0,41	19.05.23		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,07 G	14,122G	15,81	12,7
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	135,57 G	135,35G	144,27	135,35
7	Euro 0,47	Euro 0,79	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	133,4 G	133,52G	137,09	132,87
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,67 G	97,67G	97,74	95,8
7	US\$ 0,72	US\$ 1,37	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	81,98 G	81,81G	88,94	81,33
7	Euro 0,51	Euro 0,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	101,86 G	101,87G	107,3	101,86
7	Euro 0,96	Euro 3,03	12.01.23		A0RGER	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	113,19 G	113,05G	117,29	113,05
7	US\$ 1,03	US\$ 0,78	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	73,33 G	73,83G	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	137,29 G	137,89G	144,22	137,29
7	Euro 0,41	Euro 0,69	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	103,5 G	104,25G	110,6	103,5
7	US\$ 1,57	US\$ 1,64	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	36,56 G	36,95G	43,25	36,39
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	47,04 G	47,455G	51,54	43,38

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,74 G	6,806G	7,41	6,08
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	63,3 G	63,9G	67,01	57,86
12	US\$ 1,27	US\$ 1,01	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,04	11,966G	13,36	11,75
12	Euro 1,46	Euro 1,36	15.06.23		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	137,22 G	138,68G	145,99	137,22
12	Euro 0,91	Euro 0,72	15.06.23		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	140,22 G	141,09G	149,23	140,22
4	Euro 2,13	Euro 2,48	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6S31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	82,23 G	82,27G	88,9	82,23
4	Euro 3,48	Euro 1,53	19.05.23		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	61,31 G	61,17G	69,42	61,17
6	US\$ 3,48	US\$ 4,25	15.12.22		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,94 G	79,55G	80,72	75,26
6		Euro 0,43	15.06.23		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,28 G	101,3G	101,71	99,23
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	135,72 G	135,58G	152,8	117,8
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	141,1 G	141,56G	161,08	134,84
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	139,24	138,74G	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	88,46 G	88,33G	92,83	87,15
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	69,9 G	70,99G	76,31	56,57
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	68,73 G	69,75G	74,85	64,02
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	88,69 G	89,83G	97,24	81,56
11	US\$ 4,28	US\$ 2,53	19.05.23		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,31 G	83,7G	86	80,1
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,26 G	13,52G	16,39	11,38
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	57,67 G	58,13G	62,65	55,28
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	54,74 G	55,33G-5,35	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	94,93 G	94,76G	95,32	90,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	52,04 G	52,24G	54,49	50,31
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	51,36 G	51,66G	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	75,09 G	74,9G	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	39,96 G	39,78G	42,16	39,78
11	US\$ 1,96	US\$ 1,31	19.05.23		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	84,34 G	83,99G	89,87	82,19
12					A1JKJL	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	10,83 G	10,724G	14,19	10,72
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	24,4 G	23,475G	26,04	19,3
3	US\$ 0,83	US\$ 0,55	15.06.23		A0HGVO	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	56,44 G	57G	59,76	51,94
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Govt Bd U.ETF(D)	1	213,37 G	213,53G	225,97	213,37
3	Euro 0,45	Euro 0,5	16.03.23		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	47,56 G	48,13G	54,87	45,45
3	Euro 0,94	Euro 0,87	15.06.23		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	15,91 G	16,002G	18,97	15,91
3	Euro 1,15	Euro 0,71	15.06.23		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	23,57 G	23,685G	29,95	22,45
3	£ 0,43	£ 0,27	15.06.23		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,34 G	7,333G	8,5	7,33
3	US\$ 1,01	US\$ 0,66	15.06.23		A0HGW	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	34,16 G	34,28G	37,94	34,04
3	US\$ 0,54	US\$ 0,06	14.09.23		A0HGW	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	37,46 G	37,67G	42,99	35,74
3	US\$ 1,97	US\$ 1,58	16.03.23		A0HGW	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	60,64 G	61,38G	67,84	56,19
3	Euro 1,63	Euro 1,21	15.06.23		A0HGW	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	71,6 G	71,96G	78,91	71,26
11	US\$ 0,85	US\$ 0,59	16.02.23		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,27 G	18,548G	21,93	18,27
11	US\$ 0,38	US\$ 0,43	19.05.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	19,08 G	18,612G	19,25	13,61
11	US\$ 1,02	US\$ 0,69	16.02.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	22,73 G	23,1G	27,69	22,73
11	US\$ 0,81	US\$ 0,56	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	18,64 G	18,904G	22,81	18,64
11	US\$ 0,66	US\$ 0,56	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	25,23 G	25,225G	29,7	25,23
11	US\$ 3,41	US\$ 2,55	19.05.23		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	157,56 G	158,2G	173,06	156,02
11	Euro 2,29	Euro 2,3	19.05.23		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Govt.Bd 15-30yr U.ETF	1	158,54 G	160,92G	192,65	158,54
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	155,95 G	155,98G	159,56	153,55
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	211,26 G	210,44G	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	177,42 G	177,52G	189,9	177,42
3	US\$ 0,83	US\$ 0,43	15.06.23		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	74,07 G	74,75G	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	119,37 G	118,87G	120,66	112,83
3	US\$ 1,5	US\$ 0,75	15.06.23		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	18,43 G	18,536G	20,89	18,08
3	Euro 0,91	Euro 0,85	15.06.23		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	37,61 G	37,93G	41,25	36,33
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	137,95 G	137,98G	138,63	135,89
11	US\$ 0,72	US\$ 0,16	19.05.23		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	17,05 G	17,06G	21,41	16,83
11	US\$ 0,99	US\$ 0,49	19.05.23		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	23,94 G	23,93G	25,51	20,66
11	US\$ 0,61	US\$ 0,26	19.05.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	50,4 G	50,84G	56,81	50,4

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,06	US\$ 0,03	19.05.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,44 G	7,5G-7,454	11,28	7,44
3	US\$ 0,36	US\$ 0,23	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,78 G	13,972G	14,98	12,83
3	Euro 0,93	Euro 0,9	15.06.23		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	39,52 G	39,85G	44,6	39,52
3	Euro 1,43	Euro 1,45	15.06.23		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	58,25 G	58,6G	65,95	58,25
3	US\$ 1,95	US\$ 3,48	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	68,6 G	68G	86,33	68
11	Euro 0,97	Euro 0,91	16.02.23		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	39,05 G	39,31G	41,84	37,41
11	Euro 1,13	Euro 1,29	16.02.23		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	41,38 G	41,75G	45,96	38,86
3	US\$ 2,91	US\$ 3,54	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	89,9 G	89,59G	97,67	89,59
3	Euro 1,61	Euro 1,48	15.06.23		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	116,95 G	116,81G	121,89	116,81
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,27 G	6,314G	6,63	5,41
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,03 G	7,083G	7,43	6,41
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,22 G	5,239G	5,57	5,06
3	US\$ 0,56	US\$ 0,3	15.06.23		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	40,07	40,203G	42,25	35,78
1	US\$ 0,31	US\$ 0,33	13.12.22		657791	US4642875565	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	112,84 G	113,2G	123,32	112,34
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	32,63 G	32,475G	35,64	32,15
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	18,27 G	18,244G	21,43	17,29
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,1 G	7,14G	7,53	6,84
1					A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,91 G	14,099G	15,21	12,78
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,35 G	13,438G	14,33	12,69
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	5,53 G	5,545G	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	30,26G	31,52	27,69
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.420,95 G	1410,74G	1.498,88	1.410,74
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.605,24 G	1599,87G	1.658,94	1.482,32
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	278,74 G	277,62G	302,85	264,96
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition	1	269,9 G	267,33G	313,21	267,33
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.591,1 G	1588,14G	1.688,23	1.453,35
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	387,7 G	389,17G	410,96	383,33
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.751,3 G	3751,27G	3.751,3	3.368
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1		(ausg)	1.735,03	1.703,15
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1		(ausg)	665,32	626,29
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.094,32 G	1080,67G	1.168,54	1.047,96
1					577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1		(ausg)	20,4	18,42
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	25,92 G	25,79G	2.751,69	25,79
4	Euro 1,13	Euro 1,09	19.05.23		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	28,8 G	28,65G	29,79	28,08
4	Euro 0,17	Euro 1,93	19.05.23		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	109,29 G	109,63G	121,98	107,2
4	Euro 0,91	Euro 0,65	19.05.23		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		(ausg)	37,06	35,52
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	133,2 G	134,32G	146	124,78
2	Euro 1,14	Euro 1	12.06.23		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	40,91 G	41,27G	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	40,02 G	40,51G	47,77	40,02
2	Euro 0,08	Euro 0,18	11.09.23		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	18,75 G	18,788G	23,15	18,75
2	Euro 0,76	Euro 0,21	12.06.23		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	29,23 G	29,325G-9,62	34,94	29,23
2	Euro 1,71	Euro 1,56	12.06.23		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	59,37 G	59,87G	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	14,81 G	14,89G	17,63	14,81
2	Euro 3,29	Euro 2,46	12.06.23		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	105,72 G	106,4G	114,6	102,16
2	US\$ 2,3	US\$ 1,32	12.06.23		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	268,2 G	270,8G	282,5	234,55
2	Yen193,86	Yen804,64	12.06.23		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	77,06 G	78,25G	84,97	72,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,27	Euro 0,27	10.07.23		ETFL11	DE000ETFL110	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	94,25 G	94,73G	99,5	94,25
3	Euro 0,28	Euro 0,12	10.07.23		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	89,39 G	89,51G	90,42	88,04
3	Euro 1,48	Euro 0,45	10.07.23		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	90,7 G	91,01G	94,14	90,58
3	Euro 2,07	Euro 0,53	10.07.23		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	95,17 G	95,54G	99,98	95,08
3	Euro 1,26	Euro 0,46	10.07.23		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	102,33 G	103,04G	109,35	102,33
3	Euro 2,07	Euro 0,64	10.07.23		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	86,2 G	87,4G	106,49	86,2
3	Euro 0,11	Euro 0,17	10.07.23		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	85,71 G	86G	89,04	84,91
3	Euro 0,5	Euro 0,25	10.07.23		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	73,58 G	73,63G	74,13	72,59
3	Euro 0,34	Euro 0,48	10.07.23		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	85,87 G	86,07G	88,41	84,95
3	Euro 1,63	Euro 0,54	10.07.23		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	101,04 G	101,52G	107,68	101,04
3	Euro 2,7	Euro 1,25	10.07.23		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	100,04 G	101,1G	118,69	100,04
3	Euro 0,36	Euro 0,49	10.07.23		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,95 G	68,96G	69	67,96
3	Euro 3,77	Euro 2,95	10.07.23		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	50,71 G	51,24G	55,09	47,12
2	Euro 1	Euro 0,85	12.06.23		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	38,52 G	38,78G	41,64	36,87
2	US\$ 0,5	US\$ 0,19	12.06.23		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	37,92 G	38,226G	40	33,99
2	US\$ 0,56	US\$ 0,16	12.06.23		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	22,83 G	22,985G	25,15	21,9
2	Euro 0,27	Euro 0,25	12.06.23		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,96 G	10,986G	12,26	10,96
2	Yen 21,17	Yen 17,11	12.06.23		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,72 G	8,863G	9,42	8,17
2	Euro 0,15	Euro 0,1	12.06.23		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	7,93 G	8,09G	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	6,53 G	6,562G	8,53	6,53
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	39,66 G	39,724G	43,22	38,8
3	Euro 1,01	Euro 0,75	10.07.23		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	95,07 G	95,37G	98,06	94,65
3	Euro 2,2	Euro 1,31	10.07.23		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	95,81 G	95,75G	98,59	94,91
3	Euro 1,89	Euro 1,05	10.07.23		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	92,41 G	92,43G	96,38	91,94
2	Euro 0,4	Euro 0,24	12.06.23		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	27,14 G	27,305G	28,66	25,16
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	95,9 G	95,4G	102,9	94,22
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	66,05 G	65,56G	71,06	63,44
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	121,66 G	120,87G	127,46	115,33
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	151,5 G	150,82G	162,68	150,82
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	151,57 G	154,41G	188,29	151,57
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	359,52 G	358,77G	387,87	351,73
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	280,83 G	279,47G	291,06	262,31
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	131,97 G	131,37G	132,75	129,26
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	156,94 G	156,23G	186,47	156,23
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	480,48 G	478,53G	501,06	467,58
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,72 G	31,92G	32,94	30,59
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	610,42 G	604,99G	628,52	594,15
							DnB Asset Management S.A.					
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	5,71 G	5,64G	6,48	5,64
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,4 G	7,46G	8,08	7,05
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,53 G	5,465G	6,29	5,47
							DWS Investment GmbH					
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	75,89 G	76,57G	80,98	75,89
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	106,52 G	107,18G	120,27	106,25
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	389,42 G	392,19G	413,2	368,62
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	122,27 G	122,11G	132,07	114,76
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	41,01 G	40,53G	44,02	40,53
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	109 G	108,61G	116,47	108,27
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	177,69 G	177,39G	187,22	165,13
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	184,24 G	182,65G	200,77	179,48
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	153,44 G	153,8G	161,15	143,07
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	354,53 G	354,02G	368,68	335,61
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	333,35 G	336,68G	359,52	330,34
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	146,46 G	145,25G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Investment GmbH	1	79,02 G	79,51G	86,51	76,12
10					976997	DE0009769976	DWS Fintech	1	233,75 G	232,99G	251,42	226,53
10					976999	DE0009769992	DWS ESG Biotech	1	71,27 G	71,11G	74,37	66,68
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWSOW3	DE000DWSOW32	LEA-Fonds DWS	1	127,85 G	128,04G	133,82	126,89
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWSODT	DE000DWSODT1	DWS Sachwerte	1	60,36 G	60,2G	66,78	60,2
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23		848665	DE0008486655	DWS Global Water	1	371,81 G	369,15G	422,58	369,15
1					849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	306,86 G	307,91G	327,51	295,96
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	154,94 G	156,08G	170,97	150,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	380,89 G	384,21G	403,49	305,32
1					849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	82,82 G	84,18G	90,79	68,16
10					849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	229,26 G	230,11G	252,77	218,44
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	35,01 G	34,75G	35,42	32,64
1					849337	DE0008493370	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	85,43 G	85,69G	91,86	81,7
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	DWS-Merkur-Fonds 1	1	88,04 G	87,73G	94,56	85,05
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	164,35 G	163,14G	183,63	156,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	182,41 G	184,48G	192,9	155,38
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	100,68 G	100,08G	108,17	99,1
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	163,25 G	162,6G	175,6	154,76
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Smart Industrial Technol.	1	85,36 G	86,89G	91,54	80,23
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Future Trends LD	1	14,78 G	14,69G	15,31	14,69
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund	1	247,44 G	248,67G	257,97	222,51
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	46,93 G	46,79G	47,74	46,3
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	176,62 G	177,76G	193,84	168,61
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	1.678,04 G	1680,56G	1.734,39	1.504,65
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS ESG Akkumula	1	29,51 G	29,45G	29,85	28,98
1	Euro 0,05	Euro 1,24	10.03.23		847405	DE0008474057	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	72,24 G	71,82G	78,64	68,71
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474065	Baloise-Aktienfonds DWS	1	19,57 G	19,46G	20,7	19,46
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	Baloise-Rentenfonds DWS	1	77,82 G	77,02G	83,4	72,73
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	314,14 G	319,55G	329,42	245,91
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	388,12 G	385,69G	432,32	383,84
10					847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	114,75 G	114,94G	119,99	112,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS ESG Balance	1	197,38 G	198,76G	209,6	168,44
1					847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1	68,78 G	68,76G	68,78	67,02
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	128,67 G	127,3G	134,38	127,3
10					847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	452,24 G	453,35G	497,48	428,4
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	108,46 G	108,73G	115,84	108,46
10	Euro 4	Euro 4,3	25.11.22		984811	DE0009848119	Baloise-International DWS	1	130,33 G	129,93G-9,44	136,98	128,4
							DWS Top Dividende	1				
							DWS Investment S.A.					
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					939855	LU0146864797	DWS Russland	1		(ausg)		
1	Euro 1,23	Euro 1,09	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	44 G	44,325G	48,01	43,06
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	180,38 G	179,39G	180,38	165,04
1	£ 3,87	£ 3,57	23.08.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	208,95 G	209,46G	215,18	201,53
1	Euro 0,8	Euro 1,7	23.08.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,55 G	126,57G	128	124,11
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	195,29 G	195,51G	208,68	195,29
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	200,56 G	200,78G	212,18	200,56
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	160,64 G	160,7G	161,7	158,29
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	187,75 G	187,81G	191,89	184,77
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	209,48 G	211,04G	218,9	208,14
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	224,52 G	224,67G	238,4	224,52
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	244,13 G	245,19G	289,5	244,13
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	227,94 G	231,65G	295,28	227,94
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	201,58 G	201,58G	220,8	201,58
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	221,92 G	222,06G	234,96	221,92
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	138,24 G	138,21G	138,24	135,02
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	33,62 G	33,59G	35,43	33,02

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0AV	LU0321462953	DWS Investment S.A. Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	248,13 G	247,26G	272,6	247,26
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	84,69 G	84,36G	84,69	77,53
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	171,96 G	172,06G	176,91	170,43
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	121,26 G	123,72G	138,8	102,82
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,43 G	0,412G	0,49	0,33
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,28 G	1,262G	1,45	1,05
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	123,22 G	125,26G	149,84	112,18
1	Euro 1,92	Euro 0,98	23.08.23		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	161,06 G	162,22G	173,6	161,06
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,57 G	5,569G	6,29	4,84
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	60,44 G	60,52G	66,65	60,44
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15,07 G	15,008G	15,78	13,65
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	141,85 G	141,67G	144,85	139,6
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	18,7 G	18,814G	23,3	18,14
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	78,56 G	79,15G	82,87	69,64
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	185,1 G	185,47G	198,38	185,1
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	27,65 G	27,76G	29,29	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,66 G	15,716G	16,13	13,12
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	12,2 G	12,206G	15,7	12,12
1	Euro 1,24	Euro 1,08	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	43,45 G	43,77G	48,65	41,9
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,04 G	9,039G	10,11	8,43
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	18,84 G	18,944G	23,73	18,84
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,54 G	31,54G	31,62	30,93
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	158,02 G	158,72G	165,52	158,02
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,66 G	5,661G	6,78	5,52
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	138,24 G	138,45G	138,91	136,19
1	Euro 3,24	Euro 1,61	23.08.23		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	161,02 G	162,34G	174,48	161,02
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,24 G	1,247G	1,35	1,21
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	57,5 G	57,67G	63,95	54,73
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	29,77 G	30,227G	32,43	24
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12,65 G	12,64G	15,38	12,4
1	Euro 2,76	Euro 1,64	24.05.23		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	171,13 G	171,31G	184,43	171,13
1					DBXONF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,56 G	12,556G	13,2	11,88
1	Euro 3,38	Euro 3,46	23.08.23		DBXONH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	104,68 G	105,62G	118,26	101
1	Yen 51,34	Yen 27,77	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,06 G	20,46G	23,07	18,93
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,09 G	21,04G	22,58	21,04
1	A\$ 2,29	A\$ 1,11	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	33,94 G	34,345G	40,64	33,94
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	105,58 G	106,02G	112,8	101,56
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,68 G	15G	17	13,17
1	sfrs 2,96	sfrs 3,17	23.08.23		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	179,5 G	181,46G	197,78	171,64
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	8,13 G	7,986G	8,49	6,87
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex.Jap.ESG	1	38,56 G	38,77G	45,28	38,16
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	26,22 G	25,75G	29,57	23
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	91,69 G	92,2G	96,81	76,08
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastructure Swap	1	44,17 G	44,52G	49,93	44,17
1	Euro 1,97	Euro 1,92	23.08.23		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	70,51 G	71,03G	77,93	66,32
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	48,4 G	48,735G	54,25	48,4
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,5 G	3,528G	3,63	3,14
1	Euro 0,83	Euro 0,79	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,42 G	19,498G	21,41	18,55
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	143,1 G	143,1G	155,6	132,9
1	Euro 1,7	Euro 1,03	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	25,18 G	25,25G	29,42	25,12
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,9 G	13,79G	14,47	12,54
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	25,77 G	25,895G	28,06	24,85
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	41,05 G	41,184G	44,73	40,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	66,83 G	67,44G	73,29	60,99
1	Euro 1,27	Euro 1,11	24.05.23		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	42,26 G	42,64G	47,29	39,7
1					DBX1FO	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	131,7 G	132,12G	145,52	130,06

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,28	£ 0,16	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	DWS Investment S.A. Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,51 G	8,49G	8,93	8,18
1	£ 0,56	£ 0,33	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	19,36 G	19,306G	21,94	19,31
1	£ 0,12	£ 0,08	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,25 G	4,258G	4,61	4,12
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	24,26 G	24,245G	27,9	23,83
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	65,04 G	65,44G	74,32	62,9
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	23,51 G	23,06G	26,55	22,47
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	46,7 G	46,925G	52,29	45,99
1	Euro 0,98	Euro 0,87	23.08.23		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	26,54 G	26,66G	29,75	23,35
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	75,28 G	75,74G	80,37	71,18
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	62,79 G	63,66G	67,83	57,35
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	34,9 G	35,245G	40,78	32,47
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	42,35 G	42,485G	47,37	34,86
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	44,25 G	44,75G	48,31	39,95
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	116,18 G	117,24G	122,86	102,78
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	81,29 G	82,07G	86,13	73,76
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	213 G	214,15G	221	182,3
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	133,12 G	133,96G	143,8	131,8
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	114,68 G	115,96G	126,48	111,3
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	7,92 G	7,877G	8,04	7,18
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	64,79 G	64,59G	72,22	64,43
1					DWSOR4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1		(ausg)	244,9	234,08
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1				
1	Euro 0,05	Euro 1,99	10.03.23		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1				
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	87 G	88,22G	92,89	61,55
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	164,74 G	163,92G	173,82	163,24
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	214,65 G	214,69G	229,75	203,94
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	201,1 G	201,14G	215,24	191,81
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	184,75 G	184,21G	198,07	175,64
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	161,03 G	160,51G	170,19	160,51
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	86,37 G	86,18G	92,95	86,18
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	142,77 G	142,68G	143,11	139,72
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,35 G	86,29G	87,33	84,95
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	130,23 G	130,14G	130,57	127,69
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	207,71 G	209,63G	228,31	196,48
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	207,46 G	209,35G	228,76	194,06
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	282,45 G	283,43G	323,53	282,45
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	255,36 G	256,28G	294,61	255,36
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	243,46 G	244,28G	278,02	243,46
4	Euro 1,78	Euro 5,9	17.05.23		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	325,63 G	327,06G	347,04	314,02
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	127,94 G	127,17G	131,98	126,13
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	44,17 G	43,99G	47,14	43,99
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	85,23 G	85,41G	85,41	82,56
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.723,79 G	1719,49G	1.753,67	1.701,59
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.489,67 G	1481,32G	1.561,96	1.481,32
1	US\$ 0,55	US\$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	187,59 G	187,69G	188,65	173
1					DWSOQ2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	165,87 G	166,62G	195,68	165,87
1					DWSOQM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	72,92 G	72,57G	81,41	69,02
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWSOSH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	68,7 G	68,7G	79,4	65,54
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWSOTM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	158,88 G	158,49G	187,93	158,49
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWSO4F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	103,77 G	103,42G	105,7	98,99
1					DWSO6P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1				
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	179,48 G	178,76G	243,88	178,76
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	179,81 G	179,66G	208,61	179,66
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	140,87 G	140,42G	163,66	140,42
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1				

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Investment S.A.	1				
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	159,46 G	159,07G	164,46	155,25
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	152,05 G	151,64G	157,21	150,66
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS Concept Kaldemorgen	1	146,98 G	146,57G	151,63	143,86
1					A0HMCD	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,48 G	99,5G	99,7	97,59
1					974879	LU0068770873	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	270,08 G	268,61G	290,39	262,33
1					986967	LU0080237943	DWS India	1	3.510,25 G	3499,95G	3.584	3.067,67
1							DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	77,26 G	77,26G	77,26	74,88
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.06.23		988080	AT0000842521	Erste Asset Management GmbH	1	47,32 G	46,84G	51,92	46,84
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	160,11 G	158,75G	176,86	154,14
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	ERSTE STOCK VIENNA	1	7,21 G	7,205G	7,35	7,14
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	148,15 G	147,46G	152,08	146,53
3	Euro 0,86	Euro 0,82	30.05.23		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	184,22 G	184,04G	198,96	176,29
12	Euro 5,89	Euro 1,95	27.02.23		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	394,46 G	392,66G	423,99	373,02
12	Euro 8,5	Euro 5,75	27.02.23		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	267,83 G	265,87G	289,25	256,79
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,42 G	70,43G	70,43	68,83
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	96,87 G	95,98G	106,93	93,19
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,06 G	107,24G	107,24	104,92
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	431,88 G	431,27G	470,01	430,16
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.279,87 G	1.279,94G	1.279,94	1.254,79
5	Euro 2	Euro 2,5	28.07.23		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	280,14 G	275,91G	282,27	198,32
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	134,56 G	133,81G	139,35	130,47
5	Euro 0,45	Euro 0,71	01.08.23		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	51,39 G	51,5G	55,14	48,9
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	72,85 G	73,37G	80,17	70,75
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	76,79 G	77,87G	84,82	69,94
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	46,3 G	46,75G	49,17	41,3
5					941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	61,04 G	61,47G	64,17	59,88
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	FF-Sustainable Health Care Fd	1	8,44 G	8,39G	8,8	8,27
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	71,84 G	72,15G	76,15	69,68
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	9,45 G	9,51G	10,13	9,28
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	57,41 G	57,47G	66,04	57,41
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	11,12 G	11,09G	11,68	10,85
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	42,63 G	43G	49,13	42,63
5	US\$ 0,2	US\$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,9 G	24,52G	25,54	22,54
5	US\$ 0,6	US\$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	26,36 G	26,36G	30,59	25,03
5	US\$ 0,37	US\$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,4 G	29,2G	32,32	29,13
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	47,3 G	47,8G	54,32	43,51
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	203,39 G	203,3G	245,65	198,23
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	36,88 G	36,98G	47	36,88
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	16,3 G	16,4G	17,44	15,35
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	8,84 G	8,88G	10,36	8,84
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	159,4 G	158,85G	183,26	154,58
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	12,89 G	12,98G	13,54	11,91
5	US\$ 0,06	US\$ 0,17	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,36 G	6,34G	6,74	6,23
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	56,56 G	57,17G	61,94	55,53
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	32,61 G	32,52G	36,94	32,26
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,83 G	20,93G	23,14	20,13
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	8,93 G	8,93G	8,94	8,81
5	US\$ 0,17	US\$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	11,36 G	11,3G	11,36	10,7
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	32,58 G	32,74G	34,82	30,67
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	12,59 G	12,69G	14,24	11,9
5							Fidelity Funds Euro STOXX 50	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	8,91 G	8,895G	10,37	8,9
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	23,06 G	23,13G	25,26	22,85
5	US\$ 1,69	US\$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	54,59 G	54,93G	66,22	53,58
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	64,08 G	63,58G	64,76	54,09
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	76,96 G	76,83G	78,64	65,32
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1		(ausg)	83,21	75,21
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1		(ausg)	49,64	42,47
5	US\$ 0,04	US\$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1		(ausg)	26,29	23,32
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1		(ausg)	62,17	57,3
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1		(ausg)	17,06	16,4
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1		(ausg)	62,18	57,04
5	US\$ 0,1	US\$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1		(ausg)	22,55	21,06
11					977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	106,87 G	107,77G	114,11	100,63
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	88,57 G	89,33G	94,84	85,29
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	126,53 G	128,54G	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	281,49 G	282,3G	293,47	250
7	Euro 2,67	Euro 2,49	03.07.23		A0KEC0	LU0260865158	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	41,48 G	41,57G	49,15	39,35
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,31 G	38,42G	44,06	38,31
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,99 G	20,96G	22,71	20,96
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,45 G	26,75G	30,36	26,45
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,14 G	29,26G	33,44	29,14
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,48 G	18,64G	20,02	16,89
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	51,41 G	51,27G	52,93	42,26
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	62,23 G	62,13G	63,84	51
7	US\$ 0,2	US\$ 0,04	08.08.23		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,01 G	8,03G	8,64	7,97
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,64 G	21,7G	22,87	20,09
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,21 G	26,35G	27,62	24,38
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	25,08 G	25,09G	25,8	21,93
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,83 G	8,795G	8,97	7,7
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,48 G	4,452G	6,06	4,45
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,96 G	5,93G	8,08	5,93
7	US\$ 0,31	US\$ 0,06	08.08.23		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,67 G	4,648G	4,79	4,47
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,39 G	27,58G	29,34	25,31
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,55 G	21,7G	23,13	19,97
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	85,14 G	85,29G	93,03	79,84
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,16 G	33,02G	36,12	30,92
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,95 G	17,08G	23,48	16,95
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,55 G	18,53G	19,83	17,53
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,82 G	22,98G	24,78	20,67
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,29 G	9,29G	9,88	9,29
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	84,89 G	85,27G	92,91	80,1
7	US\$ 0,51	US\$ 0,15	10.07.23		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,64 G	19,72G	21,12	19,53
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,05 G	18,17G	24,87	18
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,12 G	32,24G	34,69	30,44
7	Euro 0	Euro 0,13	03.07.23		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,07 G	27,17G	30,72	26,49
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	39,2 G	39,31G	43,13	38,85
7	US\$ 2,8	US\$ 2,72	03.07.23		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,43 G	41,79G	49,2	39,29
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,56 G	26,63G	30,46	26,56
7	US\$ 0,58	US\$ 0,09	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,33 G	10,31G	11,56	10,31
7	US\$ 0,27	US\$ 0,05	08.08.23		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,48 G	6,5G	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	6,18 G	6,115G	6,51	6,03
7	US\$ 0,86	US\$ 0,13	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,86 G	8,82G	9,65	8,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					941034	LU0114760746	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,85 G	18,83G	20,08	17,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,84 G	22,79G	24,15	21,2
7	Euro 0,12	Euro 0,38	03.07.23		934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,34 G	27,37G	29,38	25,49
7					937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,96 G	4,936G	5,32	4,89
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	29,82 G	29,8G	31,84	29,1
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,64 G	23,04G	24,35	18,98
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,41 G	22,54G	24,31	21,44
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	13,97 G	13,96G	14,47	13,96
7	Euro 0,39	Euro 0,24	03.07.23		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,49 G	5,465G	5,89	5,47
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	37,38 G	37,49G	41,05	35,08
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,77 G	15,81G	16,77	14,92
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	24,73 G	24,78G	26,54	24,31
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,27 G	13,37G	14,77	13,27
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,65 G	54,99G	62,36	49,31
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	41,6 G	41,64G	45,71	41,27
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,67 G	30,83G	34,97	30,08
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,91 G	37,06G	39,86	35,17
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,2 G	29,26G	33,47	29,2
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,75 G	21,87G	22,98	19,87
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,7 G	12,71G	13,82	11,53
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,24 G	6,33G	7,01	6,18
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,27 G	38,36G	44,03	38,27
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,95 G	22,85G	24,91	22,85
7	Euro 0,51	Euro 0,08	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,38 G	10,35G	11,58	10,35
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,35 G	19,27G	19,5	18,34
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					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1				
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)	39,88	36,11
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					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF FundRock Management Company S.A.	1	19,14 G	19,278G	20,05	18,41
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	78,36 G	77,5G	103,58	77,02
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	28,95 G	28,205G	29,54	24,99
1	Euro 1,5	Euro 1,4	15.02.23		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	120,08 G	119,97G	125,74	119,97
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	122,64 G	124,49G	131,74	90,9
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,1 G	74,18G	75,23	72,79
9					979974	DE0009799742	HANSACentro	1	75,24 G	75,44G	77,96	73,38
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	70,73 G	71,2G	74,39	68,38
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	67,98 G	69,32G	71,81	67,98
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	69,81 G	70,87G	75,01	68,74
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	46,31 G	46,63G	47,69	45,73
10	Euro 2	Euro 1,5	16.05.23		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	92,69 G	92,88G	98,52	90,53
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	56,17 G	56,21G	56,77	55,59
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,53 G	48,53G	48,53	47,44
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	26,66 G	26,58G	27,85	26,18
4	Euro 0,05	Euro 0,2	18.04.23		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11 G	10,95G	11,92	10,74
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	72,3 G	71,71G	80,95	71,71
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	145,82 G	147,31G	155,72	135,01
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	113,64 G	113,97G	118,93	106,03
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	110,46 G	111,41G	118,89	109,21
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	146,21 G	144,44G	171,85	144,44
7	Euro 4,62	Euro 4,81	02.11.22		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	113,42 G	111,5G	115,8	104,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH WALLRICH Prämienstrategie	1	62,01 G	61,69G	62,88	57,3
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	163,67 G	161,73G	170,42	157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	75,09 G	74,46G	80,15	73,3
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	150,55 G	150,04G	156,69	149,63
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	40,32 G	39,01G	48,7	39,01
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	72,13 G	71,81G	78,56	70
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	94,31 G	94,17G	94,45	91,52
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	60,95 G	60,9G	63,23	60,46
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	HANSARenta	1	19,95 G	19,85G	20,49	19,62
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	42,08 G	41,86G	45,63	40,13
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAi nternational	1	16,85 G	16,77G	17,33	16,62
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAAzins	1	22,92 G	22,91G	23,06	22,27
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	45,17 G	44,91G	49,33	44,15
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	104,76 G	105,32G	106,16	100,19
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	105,81 G	106,62G	107,98	101,73
7	Euro 4,9	Euro 6	01.08.23		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	159,92 G	159,6G	173,8	159,6
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	57,68 G	57,7G	62,52	57,68
7					926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Perpetuum Vita Basis	1	34,67 G	34,05G	35,41	33,68
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	134,04 G	134,72G	143,05	134,04
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	80,27 G	79,91G	89,31	79,91
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1				
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources Henderson Management S.A.	1	11,34 G	11,34G	13,02	10,98
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,42 G	14,34G	15,38	13,31
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,16 G	15,11G	16,48	14,62
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9 G	8,945G	9,56	8,35
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,46 G	12,56G	13,69	12,16
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,6 G	12,5G	13,39	11,66
4	US\$ 0,32	US\$ 0,97	31.05.23		972629	LU0039217434	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Chinese Equity	1	75,48 G	75,21G	99,6	75,21
4	US\$ 0,73	US\$ 1,53	31.05.23		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	87,9 G	87,26G	117,09	87,26
4	US\$ 0,05	US\$ 0,16	31.05.23		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,63 G	10,52G	11,46	10,45
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	234,04 G	231,58G	239,57	199,59
4	Euro 0,67	Euro 0,97	31.05.23		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	40,67 G	40,79G	43,29	38,41
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	64,34 G	64,27G	74,87	64,27
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	49,43 G	49,39G	52,78	45,51
4	Euro 0,2	Euro 0,65	31.05.23		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	40,49 G	40,53G	43,26	38,01
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,49 G	14,43G	15,41	14,27
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,07 G	41,14G	42,47	40,17
4	Euro 0,47	Euro 0,79	31.05.23		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	41,06 G	40,93G	43,74	38,94
4	US\$ 0,24	US\$ 0,39	31.05.23		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	59,88 G	59,59G	63,49	56,41
4	US\$ 0,11	US\$ 0,2	31.05.23		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,81 G	8,735G	9,43	8,62
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	56,84 G	56,88G	66,61	56,84
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,3 G	15,35G	17,25	14,96
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	107,95 G	108,24G	141,89	107,95
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	237,42 G	234,84G	242,62	202,63
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,45 G	56,2G	59,61	52,77
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,95 G	16,03G	19,65	15,95
4	US\$ 0,43	US\$ 0,25	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,38 G	17,35G	19,04	17,15
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	17,77 G	17,52G	21,14	17,52
4	US\$ 0,15	US\$ 0,28	31.05.23		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	13,94 G	13,76G	16,85	13,76
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	37,27 G	36,04G	37,56	23,86
4	US\$ 0,27	US\$ 0,3	31.05.23		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	51,1 G	50,92G	52,7	50,69

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	* US\$ 0,09			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	44,39 G	44,49G	73,76	44,39
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Investment Management Ltd. IMI-Inv.CoinSh.GI.Block.UCETF	1	54,56 G	55,68G	65,11	50,9
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	54,66 G	55,11G	57,7	47,65
10	US\$ 0,54	US\$ 0,34	16.03.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,54 G	24,59G	25,74	22,88
10	Euro 0,39	Euro 0,35	16.03.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,26 G	10,272G	11	9,86
10	US\$ 0,49	US\$ 0,28	16.03.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,09 G	7,122G	7,7	7,01
10	US\$ 1,74	US\$ 1,14	16.03.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	338 G	343,2G	356,05	249,9
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	100,94 G	100,93G	100,96	97,39
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	73,75 G	74,28G	78,03	60,76
12	Euro 2,2	Euro 1,12	15.06.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	39,93 G	40,295G	44,01	37,38
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	475,2 G	482,35G	536,5	454,7
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	78,59 G	79,2G	82,55	65,71
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	544,7 G	548,2G	601,5	541,3
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	462,15 G	466,3G	510,5	454,4
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	311,25 G	312,6G	329,65	271,15
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	407,3 G	410,75G	483,85	407,3
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	352,95 G	359,4G	382,6	330,5
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	309,5 G	309,6G	345,85	289,45
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	137,24 G	137,74G	147,08	121,7
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	147,82 G	149,56G	152,92	131,16
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	254,5 G	250,05G	265,85	225,2
12					A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	106,94 G	109,12G	122,06	96,56
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	83,4 G	83,69G	96,13	82,08
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	202,45 G	203,35G	235,9	202,45
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	228,65 G	231,8G	268,2	228,65
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	98,19 G	99,11G	107,62	89,64
12					A0RGCK	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	114,04 G	114,87G	120,23	100,97
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	63,15 G	64,09G	68,25	57,76
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	81,28 G	81,85G	85,88	73,63
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	7,38 G	7,27G	8,57	7,27
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	758,94 G	755,18G	835,54	749,06
1	Euro 1,38	Euro 1,38	26.04.23		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	223,72 G	221,27G	232,89	205,2
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	198,75 G	199,97G	233,4	198,75
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	176,57 G	176,76G	201,26	176,57
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	190,09 G	188,97G	218,49	188,97
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	129,08 G	128,5G	134,1	124,7
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	37,09 G	36,71G	41,78	36,71
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	124,52 G	124,29G	131,22	117,15
1	Euro 1,05	Euro 1,05	26.04.23		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	134,99 G	134,57G	142,34	132,21
1	Euro 2,1	Euro 2,01	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	13,26 G	13,26G	36,74	12,31
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	50,05 G	50,1G	51,85	48,12
7					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	101,26 G	101,47G	106,8	98,37
10	Euro 1,05	Euro 2	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,08 G	39G	40,5	39
1	Euro 0,94	Euro 0,94	26.04.23		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	118,31 G	118,13G	121,77	116,72
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	140,17 G	140,27G	146,69	140,04
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	100,95 G	100,15G	105,91	96,04
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,02 G	1,988G	3,08	1,99
3	Euro 2,31	Euro 1,11	17.07.23		A0H08N	DE000A0H08N1	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	93,68 G	94,34G	110,74	93,48
3	Euro 0,89	Euro 0,46	17.07.23		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	34,25 G	33,94G	37,26	29,03
3	Euro 0,39	Euro 0,18	17.07.23		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Retail U.ETF DE iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	61,21 G	62,4G	70,8	55,68



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,58	Euro 0,32	17.07.23		A0H08R	DE000A0H08R2	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 0,97	Euro 0,9	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	17,85 G	17,926G	20,79	17,54
3	Euro 1,15	Euro 0,97	17.07.23		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	57,64 G	58,18G	63,72	52,61
3	Euro 1,14	Euro 1	17.07.23		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	59,9 G	60,2G	63,53	52,75
3	Euro 1,14	Euro 0,97	17.07.23		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	69,82 G	70,36G	82,91	69,82
3	Euro 1,35	Euro 1,24	17.07.23		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	67,07 G	67,06G	75,83	64,18
3	Euro 0,44	Euro 0,36	17.07.23		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	31,81 G	31,92G	34	29,02
3	Euro 3,18	Euro 2	17.07.23		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	31,48 G	32,105G	32,7	28,12
3	Euro 1,21	Euro 1,04	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	53,63 G	53,54G	67,83	50,78
							iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	34,19 G	34,625G	40,82	34,19
1	US\$ 1,66	US\$ 0,68	07.06.23		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	33,75 G	33,49G	40,02	33,49
1	US\$ 0,17	US\$ 0,26	13.12.22		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	45,06 G	44,905G	51,54	44,91
7					A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	259,55 G	258,48G	278,37	243,85
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	216,1 G	213,6G	242,14	213,1
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	142,29 G	139,99G	145,73	139,99
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	105,95 G	105,68G	114,58	102,83
7	Euro 1,95	Euro 1,11	05.10.23		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	209,49 G	208,99G	218,06	208,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	33,31 G	33,14G	37,62	33,14
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	73,7 G	73,15G	83,97	73,15
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	101,72 G	101,65G	104,57	90,98
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	54,55 G	54,81G	77,6	54,55
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	60,53 G	60,9G	67,02	57,92
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	59,33 G	59,46G	63,85	57,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	102,48 G	103,26G	119,62	102,48
7	US\$ 2,14	US\$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	40 G	39,33G	46,28	36,8
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,76 G	15,77G	16,99	14,92
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	34,17 G	33,77G	37,83	29,91
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	32,25 G	31,85G	32,96	28,3
7	US\$ 0,3	US\$ 0,63	13.09.23		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31,04 G	30,68G	32,1	27,68
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,02 G	19,71G	22,62	18,81
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,2 G	14,97G	17,58	14,64
7					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,01 G	6,87G	8,14	6,79
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	14,99 G	14,58G	17,42	14,57
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	33,76 G	34,62G	39,31	33,6
1	Euro 0,53	Euro 0,59	07.03.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	113,78 G	114,43G	120,62	108,83
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	28,61 G	28,82G	30,2	26,63
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	75,83 G	77,36G	80,32	69,63
2	Euro 0,12	Euro 0,15	16.03.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,87 G	47,9G	47,9	47,05
2	Euro 0,5	Euro 0,6	16.03.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	96,36 G	96,42G	99,21	94,05
2	Euro 0,51	Euro 0,51	16.03.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	42 G	42,21G	44,5	39,92
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	35,64 G	35,97G	38,16	33,21
2	Euro 0,01	Euro 0,08	16.03.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,23 G	29,17G	29,95	29,14
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	60,89 G	60,75G	61,93	59,76
2	Euro 1,5	Euro 1,84	16.03.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	168,92 G	171,11G	188,06	165,85
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS LGIM Managers (Europe) Limited	1	37,99 G	37,95G	38,14	37,14
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,43 G	5,477G	6,4	5,2
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	3,95 G	3,95G	5,39	3,95

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt & Partner Core Strat. LRI Invest S.A.	1	79,95 G	79,79G	82,58	76,41
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	243,86 G	242,96G	289,41	242,96
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	74,11 G	73,76G	84,37	73,76
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	280,16 G	276,17G	353,68	276,17
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	152,36 G	151,88G	207,92	151,53
10					A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	132,02 G	130,82G	146,59	130,82
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1				
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	184,91 G	185,79G	203,34	177,09
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	90,78 G	90,73G	96,89	86,25
							Metzler Asset Management GmbH					
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,54 G	66,56G	66,64	65,26
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	144,91 G	145,56G	154,6	140,29
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	264,01 G	270,45G	283,69	234,84
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	52,58 G	52,27G	55,12	50,35
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	36,35 G	36,19G	39,15	35
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,02 G	13,91G	14,69	13,91
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	41,88 G	41,57G	43,54	41,57
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,22 G	19,21G	19,25	18,99
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,39 G	25,27G	25,53	24,02
1					579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	74,82 G	74,44G	77,2	69,57
1					694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	47,51 G	47,33G	48,15	46,23
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro 6	Euro 1,48	31.03.23		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	86,01 G	85,07G	88,79	76,81
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	21,16 G	20,93G	24,74	20,93
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	27,56 G	27,7G	30,17	27,56
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,6 G	11,6G	11,96	11,56
1					358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	57,39 G	57,18G	59,63	53,36
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	16,73 G	16,77G	17,25	16,09
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	30,24 G	29,67G	32,35	27,82
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	111,67 G	111,21G	129,15	111,21
1					973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	57,64 G	57,18G	59,86	53,53
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	26,42 G	26,28G	29,4	26,28
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	209,04 G	211,13G	228,6	196,52
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,81 G	69,97G	69,97	68,38
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	184,49	183,64G	204,64	183,64
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	171,9 G	173,41G	192,29	171,9
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	89,74 G	88,68G	100,15	88,68
							Ossiam					
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	205,45 G	206,5G	223,4	205,25
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stxxx Europe 600 Eq.W.NR	1	103,36 G	103,82G	113,24	101,28
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	126,93 G	126,88G	143,85	117,59
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	127,81 G	126,96G	144,14	118,47
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	127,18 G	126,7G	143,87	118,63
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,28 G	142,1G	149,57	141,05
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	682,63 G	688G	776,37	670,68
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	279,69 G	278,98G	302,09	276,96

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2023		
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		A0B6Q2	LU0190161025	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	441,96 G	444,38G	520,96	441,96			
10					797785	LU0133807163	Pictet - Biotech	1	250,69 G	251,02G	253,16	235,85			
10					797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	78,76 G	78,4G	79,18	73,92			
10					675168	LU0128496485	Pictet - EUR High Yield	1	143,41 G	142,7G	143,57	131,83			
10					675186	LU0128488383	Pictet - Sh.-Term Money Mkt USD	1	566,67 G	559,38G	588,69	547,57			
10					675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	328,59 G	322,99G	344,87	315,21			
10					694215	LU0131724808	Pictet-Global Emerging Debt	1	142,3 G	141,41G	154,9	131,63			
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	121,23 G	120,21G	132,92	113,22			
10					750439	LU0148538712	Pictet-Family	1	421,64 G	413,51G	478,65	413,03			
10					357959	LU0167158327	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	126,24 G	126,02G	126,45	124,06			
10					357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,38 G	74,36G	74,73	73,21			
10					608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	268,62 G	267,72G	307,63	265,4			
10					972822	LU0130729220	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	478,27 G	476,16G	528,72	470,85			
10					933349	LU0104884860	Pictet - Emerging Markets	1	428,62 G	428,94G	464,9	425,55			
10					926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	388,91 G	386,02G	405,32	301,66			
10					914340	LU0168449691	Pictet - Digital	1	391,4 G	392,88G	535,14	389,7			
10					935667	LU0070964530	Pictet - China Equities	1	657,87 G	656,91G	677,34	553,81			
4					Euro 0,94	Euro 1,3	19.05.23	A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	96,98 G	96,98G	97,38	96,08
1					US\$ 0,12	US\$ 0,71	22.03.23	A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	24,79 G	24,32G	24,79	18,81
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	130,18 G	129,85G	133,15	127,74			
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	265 G	265,32G	278,74	249,64			
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1							
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. Quint:Essence Strat.Defensive	1	126,93 G	126,62G	128,79	124,57			
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		(ausg)					
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)					
2	Euro 0,89	Euro 0,74	17.04.23		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)					
6	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	105,37 G	104,55G	112,53	99			
6	Euro 1,21	Euro 3	16.08.23		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	114,1 G	110,8G	123,48	110,33			
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	141,86 G	138,46G	149,97	133,34			
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	79,3 G	78,69G	83,37	78,69			
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	89,09 G	89,26G	94,19	89			
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	6,22 G	6,18G	6,51	6,18			
2	Euro 0,6	Euro 0,79	03.04.23		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	45,09 G	44,96G	48,59	44,6			
9		Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	11,36 G	11,29G	11,88	11,29			
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	202,65 G	201,12G	227,62	201,07			
2	Euro 0,8	Euro 0,7	03.04.23		926452	AT0000996681	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	68 G	67,71G	71,52	67,71			
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	140,18 G	139,55G	145,99	139,55			
10					622902	AT0000765573	Raiffeisen-Euro-Rent	1	222,93 G	221,27G	250,56	221,18			
4	Euro 1,83	Euro 1,71	15.06.23		633634	AT0000677901	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	162,73 G	162,58G	177,28	162,58			
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	194,84 G	194,66G	212,76	193,73			
1	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	58,02 G	58,12G	58,15	57,21			
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	230,6 G	230,14G	255,67	227,9			
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	223,18 G	222,2G	236,09	210,14			
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	279,85 G	278,63G	296,76	262,98			
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	117,63 G	117,28G	122,69	117,25			
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)					
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)					
1					988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	184,33 G	184,66G	197,16	176,75			
1					988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	78,98 G	78,76G	83,6	78,55			
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco All Strategy Euro Bonds Robeco Chinese Equities	1	83,58 G	83,3G	114,01	83,27			

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco New World Financials	1	86,42 G	85,8G	93,42	78,21
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	162,69 G	161,65G	191,91	161,65
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	296,84 G	297,78G	312,17	257,58
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	65,92 G	65,47G	69,72	62,75
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	207,44 G	206,02G	220,42	198,18
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	273 G	272,8G	292	258
1	Euro 0,53	Euro 0,54	25.05.23		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB SEB Concept Biotechnology	1	96,77 G	96,52G	106,87	96,23
1	Euro 0,74	Euro 0,88	25.05.23		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	29,59 G	29,42G	31,24	29,42
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	69,95 G	69,18G	75,07	68,81
6					977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Renten	1	14,71 G	14,62G	15,34	14,61
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,62 G	20,02G	20,78	18,12
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,43 G	11,41G	11,43	11,19
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	13,76 G	14,06G	14,67	11,6
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,13 G	20,26G	20,7	19,17
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,17 G	11,14G	11,44	11,02
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,92 G	15,01G	16,03	14,01
1	US\$ 2,1	US\$ 0,83	20.06.23		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P China ETF	1	66,3 G	65,6G	78,25	64,79
1	US\$ 2,44	US\$ 0,86	20.06.23		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	90,81 G	90,33G	95,12	86,87
1	US\$ 1,18	US\$ 1,2	20.03.23		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	38,63 G	38,825G	42,63	38,6
1	US\$ 0,76	US\$ 0,41	01.06.23		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	22,88 G	22,8G	24,38	22,49
1	US\$ 1,08	US\$ 0,96	20.03.23		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	21,88 G	21,795G	25,61	21,8
1	US\$ 1,51	US\$ 1,15	20.03.23		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	30,26 G	30,115G	32,43	30,12
1	US\$ 1,47	US\$ 0,48	20.06.23		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	49,93 G	49,72G	50,91	44,99
1	US\$ 1,11	US\$ 0,45	20.06.23		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,24 G	31,005G	32,87	30,04
7	US\$ 0,5	US\$ 0,68	19.12.22		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	55,64 G	55,87G	58,06	48,33
7	US\$ 0,84	US\$ 0,2	18.09.23		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	38,19 G	38,275G	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	67,81 G	67,61G	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	66,45 G	66,5G	78,42	64,69
7	US\$ 3,19	US\$ 2,16	20.03.23		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	100,82 G	100,54G	106,86	94,58
7	US\$ 1,46	US\$ 1,54	19.12.22		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	37,73 G	37,885G	58,57	32,75
7	US\$ 1,4	US\$ 0,17	18.09.23		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	56,24 G	56,18G	66,3	53,02
7	US\$ 0,56	US\$ 0,12	18.09.23		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	36,45 G	36,135G	40,62	36,1
7	US\$ 3,54	US\$ 0,82	18.09.23		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	75,81 G	76,47G	88,72	75,3
7	US\$ 0,55	US\$ 0,85	19.12.22		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	47,81 G	47,185G	55,14	41,46
10	US\$ 0,82	US\$ 0,4	20.03.23		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	127,42 G	128,76G	135,62	101,34
7	US\$ 0,78	US\$ 0,14	18.09.23		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	180,12 G	181,08G	206,65	155,46
7	US\$ 0,7	US\$ 0,19	18.09.23		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	69,94 G	70,71G	77,82	59,22
7	US\$ 0,3	US\$ 0	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	67 G	65,8G	83,5	65,8
7	US\$ 3,19	US\$ 0,79	15.09.23		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	106,86 G	106,88G	120,02	106,86
7	US\$ 1,77	US\$ 0,36	18.09.23		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	79,24 G	79,76G	84,69	68,88
7	US\$ 0,73	US\$ 0,16	18.09.23		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	39,31 G	39,77G	40,72	34,46
1					A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	40,24 G	40,275G	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	48,95 G	49,095G	51,61	44,52
4	US\$ 0,82	US\$ 0,52	02.10.23		A12EAR	IE00BQWJFQ70	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	27,91 G	27,895G	30,27	27,9
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	32,02 G	32,285G	35,09	32,02
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	60,14 G	60,36G	65,18	59,36
4	US\$ 1,89	US\$ 0,39	18.09.23		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	59,23	59,03G	66,94	58,82
4	Euro 2,11	Euro 1,42	01.08.23		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	49,27 G	49,22G	51,03	48,27
4	US\$ 0,67	US\$ 0,32	01.08.23		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	11,67 G	11,718G	13,04	11,49
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	167,54 G	169,04G	177,36	154

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A1JJTD	IE00B3YLYT66	State Street Global Advisors Europe Limited	1	171,4 G	172,88G	181,62	158,86
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	60,3 G	60,6G	67,12	59,86
4	Euro 0,75	Euro 0,65	01.08.23		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	50,2 G	50,12G	51,9	48,57
4	US\$ 2,19	US\$ 1,39	01.08.23		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	50,47 G	50,33G	53,69	50,33
4	Euro 0,16	Euro 0,25	01.08.23		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,13 G	29,12G	29,29	28,85
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	80,84 G	81,21G	88,01	79,08
4	US\$ 1,4	US\$ 0,44	01.08.23		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	26,06 G	26,155G	29,82	26,06
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	61,99 G	62,41G	67,79	60,42
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	69,72 G	70,09G	75,69	66,06
4	Euro 0,75	Euro 0,66	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,48 G	20,635G	22,76	20,03
4	£ 0,46	£ 0,23	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	10,39 G	10,42G	11,9	10,39
4	US\$ 6,91	US\$ 1,39	18.09.23		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	401,24 G	404,25G	424,36	359,6
10	US\$ 0,67	US\$ 0,67	19.12.22		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust	1	30,77 G	30,825G	33,92	28,4
10	US\$ 1,96	US\$ 2,13	19.12.22		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	120,8 G	120,78G	124,58	115,2
10	US\$ 1,69	US\$ 1,63	19.12.22		989931	US81369Y1001	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	73,1 G	73,66G	78,72	69,65
10	US\$ 1,82	US\$ 1,89	19.12.22		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	64,42 G	64,53G	70,75	64,42
10	US\$ 1,22	US\$ 1,44	19.12.22		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	148,94 G	151,3G	163,28	129,26
10	US\$ 3,06	US\$ 3,03	19.12.22		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	84,05 G	80,71G	87,61	69,8
10	US\$ 1,52	US\$ 1,71	19.12.22		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	94,5 G	94,41G	100,34	87,44
10	US\$ 2,03	US\$ 2,12	19.12.22		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	53,89 G	53,59G	63,49	53,19
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.719,76 G	1718,11G	1.825,18	1.659,79
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	387,41 G	385,54G	419,99	373,54
1					921807	LU0087798301	UBAM - Swiss Equity	1	2.062,97 G	2062,1G	2.164,03	1.987,84
10					848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	267,43 G	272,43G	283,12	250,74
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	577,37 G	577,5G	657,3	573,28
1	US\$ 0,42	US\$ 0,88	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1	64,75 G	65,23G	68,43	58,23
1	US\$ 0,08	US\$ 0,17	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	11,94 G	11,748G	16,49	11,75
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,82 G	13,932G	14,62	12,78
1	US\$ 1,35	US\$ 2,64	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	87,37 G	87,66G	97,41	86,45
1	US\$ 0,29	US\$ 1,06	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	33,69 G	33,81G	37,05	33,34
1	Euro 0,35	Euro 1,99	01.02.23		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	89,6 G	89,34G	93,22	88,81
1	Euro 2,54	Euro 3,15	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-BBG Eur.A.Lq.Crp UETF	1	105,3 G	105,88G	120,46	105,3
1	US\$ 0,83	US\$ 1,68	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	35,31 G	35,62G	42,44	35,08
1	kann.\$,53	kann.\$,34	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	33,67 G	33,645G	36,75	33,21
1	US\$ 2,3	US\$ 4,09	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	265,8 G	268,36G	281,52	245,16
4	Euro 2,45	Euro 1,57	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	(ausg)	(ausg)	116,05	108,86
1	Euro 0,92	Euro 1,3	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	40,91 G	41,29G	45,91	38,45
1	US\$ 2	US\$ 4,11	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	385,47 G	389,26G	407,39	345,39
1	Yen 65,32	Yen 192,15	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	43,36 G	44,034G	47,19	40,45
1	£ 1,33	£ 2,59	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	78,87 G	78,73G	83,91	76,38
6					A0J24F	LU0246274897	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	(ausg)	(ausg)		
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	217,44 G	216,87G	218,52	203,26
12					987076	LU0076532638	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	1.262,93 G	1254,55G	1.329,79	1.127,47
12					987607	LU0081259029	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	548,91 G	542,24G	586,56	441,22
12					986579	LU0067412154	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	1.010,47 G	1010,28G	1.315,12	996,12
2					986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	507,6 G	503,81G	545,68	492,68
12					986327	LU0069152568	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	600,52 G	595,07G	668,07	593,03
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	350,66 G	351,15G	452,02	349,01
1	Euro 3,1	Euro 4,06	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	135,8 G	137,06G	152,3	130,5
12					921574	LU0098994485	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	91,29 G	92,4G	99,35	82,43
							UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,06	Euro 0,19	03.04.23		935647	LU0108564344	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	105,46 G	104,84G	111,32	104,14
11					972219	LU00066649970	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.469,12 G	1474,97G	1.556,93	1.427,02
6					972953	LU00042744747	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	193,84 G	192,92G	200,13	192,92
11					971186	LU00006277684	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	1.821,5 G	1811,35G	1.821,5	1.674,44
12					971556	LU0006391097	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.047,71 G	1040,93G	1.116,1	995,89
11					971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	824,91 G	824,96G	824,96	809,32
12					974185	LU0049842692	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	1.320,48 G	1316,68G	1.440,02	1.269,95
2	Euro 1,16	Euro 2,92	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus.	1	1.587,08 G	1578,06G	1.661,59	1.565,24
6					216521	LU0162626096	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	13,77 G	13,71G	13,96	13,54
10					787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	26,21 G	26,21G	27,35	23,53
							UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1				
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	413,78 G	409,76G	474,42	409,76
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO)	1				
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Universal-Investment Ireland	1	61,82 G	63,44G	66,75	54,35
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	297,17 G	298,88G	342,3	297,17
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	221,98 G	223,49G	245,15	214,53
							M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1				
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	46,16 G	46,14G	47,7	43,28
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	24,73 G	24,71G	25,45	24,41
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	203,11 G	205,3G	215,01	190,1
11					531696	DE0005316962	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	145,24 G	146,29G	151,86	136,13
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	58,23 G	58,87G	62,08	56,54
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	44,33 G	44,66G	48,55	41,71
1					663659	DE0006636590	HannoverscheMaxInvest	1			(ausg)	63
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	PSM Growth UI	1	128,27 G	129,79G	160,08	128,27
9					A2JF70	DE000A2JF709	Velten Strategie Deutschland	1	108,27 G	108,65G	124,48	108,27
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	87,27 G	87,22G	88,04	86,44
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	LF - ASSETS Defensive Opps	1	117,65 G	118,14G	121,47	107,36
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1				
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1				
10					A0M49S	DE000A0M49S4	HMT Global Antizyklisk	1				
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	43,93 G	43,86G	47,94	43,86
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	116,96 G	117,74G	120,67	112,98
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Wachstum Defensiv	1				
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	ABELE Ostalb Global	1				
1					979075	DE0009790758	Earth Gold Fund UI	1	135,34 G	137,74G	140,94	129,88
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	81,36 G	81,09G	86,27	79,49
7	Euro 2,14	Euro 1,41	31.08.23		979772	DE0009797720	HP&P Europe Equity	1	80,7 G	81,54G	87,97	78,04
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	71,92 G	72,78G	75,9	67,22
							Dt.Postbk.Global Player	1				
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	357,11 G	357,24G	421,87	357,11
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	127,5 G	126,97G	205,92	126,97
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	419,24 G	420,72G	453,57	379,35
1					542188	LU0146485932	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	82,53 G	83,17G	93,15	81,95
							Berenberg Aktien Deutschland	1				
1	US\$ 0,75	US\$ 0,18	19.12.22		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp.	1	29,22 G	28,805G	38,95	28,81
1	US\$ 0,53	US\$ 0,48	19.12.22		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	24,47 G	24,16G	32,03	24,16
1	0 *	US\$ 0,17			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gold Miners ETF	1	36,52 G	36,205G	42,18	36,21
1	US\$ 0,1	US\$ 0,11	19.12.22		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Gaming ETF	1	12,09 G	12,294G	14,27	10,37
1	US\$ 5,89	US\$ 1,19	19.12.22		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Vietnam ETF	1	58,87 G	58,65G	81,86	58,65
							VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1				
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Investments Ltd.	1	25,21 G	25,53G	27,21	18
							VanEck Semiconductor UC.ETF	1				
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1	184,4 G	186G	205,17	184,4
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	84,02 G	84,28G	85,71	82,32
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	Dirk Müller Premium Aktien	1	17,58 G	17,54G	18,19	17,5
10					976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	72,6 G	72,68G	75,11	72,08
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	21,83 G	22,11G	22,93	21,09
7					976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,5 G	26,52G	27,84	26,22
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	37,1 G	37,12G	40,91	37,1
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	141,3 G	143,67G	155,1	141,3
							G&W - TREND ALLOCATION - FONDS					
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	48,52 G	49,1G	54,84	37,36

## Bekanntmachungen

### Namensänderungen

WKN 976691 ISIN DE0009766915 Extag 01.10.2023

Alter Name:

NB Stiftungsfonds 2

Neuer Name:

NB Stiftungsfonds

Hannover, den 05.10.2023

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hannover  
05.10.2023

## 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  
05.10.2023

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
abrdn Investments Luxembourg S.A.	213800K3MRPGMKRTEB15	LU0119174026	933486	abrdn SICAVI-Sel.Eur HY Bond Actions Nom. A Minc EUR o.N.	0,024912	01.10.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0354	29.09.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,038	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 GI. Chall. Index-Fds Inhaber-Anteile P	0,04931	18.09.23
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	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,529633	16.10.23
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	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,230902	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile (Dist.)	0,295126	16.10.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,369275	16.10.23
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	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	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,18	11.09.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL326	ETFL32	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	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3,3	15.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,6	15.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,5	15.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	15.09.23
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YFVFA3JTG4580	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	0,7	09.10.23
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	LU0930573666	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	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	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(dis) o.N.	0,38	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 China 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	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	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-EoInd.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

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	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
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
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BQWJFQ70	A12EAR	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5171	02.10.23

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 194,441	1	0,05	0,05	17.05.23		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	15,38 G	15,52G	16,86	9,4
Euro 179,572	1	0	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,95 G	33,05G	33,95	32,5
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	5,23 G	5,09G	7,57	4,3
Euro 6,512	1	0,6	0,65	02.06.23			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	100,4 G	100,4G	158,6	99,7
Euro 180	1	3,3	0,7	12.05.23			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	159,7 G	162,6G	186,8	127,08
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	8,32 G	8,26G	8,54	4,29
Euro 52,005	1	0	0				510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	20 G	20G	23,06	19,22
Euro 113,348	1	0,3	0,31	18.05.23			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	33,55 G	34,81G	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	11,8 G	11,8G	12	10,8
Euro 178,562	1	4,25	0,06	05.05.23			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstra office REIT-AG, (Glob.)	1	3,55 G	3,505G	7,89	3,51
Euro 5,718	1	3,04	4,5	18.05.23			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	109,8 G	111G	138,6	102,6
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,18G	2,76	1,55
Euro 7,953	1	1,82	1,83	02.05.23		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	196,8 G	198,4G	231,5	130,8
Euro 15,25	1	0,1	0,1	16.06.23			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,72 G	14,7G	17,5	11,2
Euro 115,089	10	1,6	1,8	17.02.23		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	67,12 G	67,58G	101,2	64,74
Euro 216,182	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	5,99 G	6,066G	9,92	5,99
Euro 31,5	1	0,62	0,14	29.05.23			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	9,44 G	9,48G	38,35	9,44
Euro 13,3	4	0,4	0,16	14.09.23			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,15G	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	94,85 G	95,42G	113,02	83,54
Euro 58,92	1	5,82	8,52	12.05.23		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	87,45 G	88,05G	105,5	79,2
Euro 88,067	1	1,05	1,1	07.06.23			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	32,75 G	32,35G	44,5	30,55
Euro 126	1	0,55	0,65	26.05.23		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	43,03 G	43,86G	46,19	32,61
Euro 252	1	0,7	0,7	14.04.23		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	120,1 G	120,15G	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	6,05G	6,8	5,64
Euro 10,143	10	0,27	0,85	23.02.23			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	43,5 G	43,45G	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 G	32,6G	59	32,6
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,694G	4,27	1,69
Euro 132,627	1	1	1,3	21.04.23		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	32,42 G	32,68G	39,8	27,34
Euro 240,99	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	102,55 G	104,5G-4	144,8	88,52
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	43 G	43,2G	43,2	41,4
Euro 19,786	1	0,08	0			06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31 G	31,6G	33,9	30
Euro 5	1	0,1	0,1	14.08.23			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	20,1 G	19,96G	25,75	17,85
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,91 G	3,89G	5,86	3,69
Euro 83,152	1	0,21	0,21	31.03.23			A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	3,77 G	3,625G	9,64	3,63
Euro 154,5	1	1,45	2	16.06.23			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag SE, (Glob.)	1	70,92	71,12G	76,98	59,98
Euro 38,872	1	1	1	15.06.23			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	23,92 G	24,78G	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	78,86 G	80,18G	142,4	78,58
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,19G	9,28	0,17
Euro 1.240,448	10	0,17	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	1,97 G	1,956G	2,75	1,83
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,96 G	5,15G	6,7	4,06
Euro 19,349	1	2,35	2,45	08.06.23			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	91,1 G	88,7G	98,7	82,1
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	4,31 G	4,39G	8,41	3,41
Euro 1.240,223	1	0	0,2	01.06.23			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	10,12 G	10,17G	11,98	8,65
Euro 53,735	1	0,5	0,5	18.05.23			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	36,14 G	36,04G	51,6	35,86
Euro 193,2	1	3,4	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	50,1 G	50,16G	53,66	35,78
Euro 87,25	3	0,45	0,6	12.07.23		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	7,51 G	7,52G	14,22	7,51
Euro 96	1	0	1,06	17.05.23			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	53 G	53,45G	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	31,81 G	32,07G	34,27	27,84
Euro 269,536	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	26,24 G	26,51G	56,92	26,24
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	1,93	1,84G	2,43	1,52

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 53,84	1	2,17	1,05	15.06.23			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	38,14	37,78G	48,46	36,2
Euro 66,733	10	1,6	0,8	01.03.23			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	31,15 G	30,95G	32,75	26
Euro 190	1	3,2	3,6	17.05.23			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	158,95 G	159,2G-9,95	185,75	158
Euro 76,464	1	1	2,5	30.08.23		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,2G	24,1	17,48
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,12	7,266G-7,37	11,04	7,12
Euro 380,376	1	1,18	0,95	26.05.23		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,49 G	6,5G-6,5	9,87	6,42
Euro 400,297	1	0,04	0,04	16.06.23			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	21,2 G	21G	23,74	16,7
Euro 322,49	1	0,15	0,15	28.04.23		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4 G	4,052G	6,03	4
Euro 204,927	1	1,03	1,03	15.05.23		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,3 G	42,5G	43,2	41,5
Euro 6,063	10	0,2	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	17,45 G	15,95G	24,6	15,95
Euro 455,5	1		1,01	29.06.23			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	89,36 G	90,44G	120,1	88,14
Euro 28,57	1	0,13	0,13	08.05.23			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,9 G	38,1G	41,5	36,1
Euro 22,016	1	0,19	0,19	08.05.23			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42 G	43,65G	50,8	39,45
Euro 177,157	1	0,5	0,7	15.05.23		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	24,22 G	24,16G	36,32	24,16
Euro 200	1	2	2,05	16.06.23			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,14 G	30,98G	33,28	26,82
Euro 21,172	1	0,5	0,5	08.06.23			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	31,76 G	32,5G	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	4,02 G	4,16G	5,25	4,02
Euro 17,7	1	0,65	0,75	11.05.23			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	60,8 G	63,4G	91,6	52,9
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.23			785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG, (Glob.)	1	5,64	5,595G	10,54	5,53
Euro 161,03	1	0,09	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	11,86 G	12,25G	18,99	11,86
Euro 13,959	1	0,9	1	18.05.23			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	71,7 G	73,6G	87,7	60,2
Euro 15	1	1	2	04.07.23			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	35,6 G	37,9G	54,8	35,6
Euro 6,76	1	1	1,3	08.06.23			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34 -T	34-T	38	28,2
Euro 6,708	1	1	1,3	08.06.23			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,6 G	26G	31,4	24,6
Euro 466	1	1,17	1,17	01.06.23			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	16,67 G	17,15G	21,45	16,61
Euro 176,953	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	17,24 G	17,605G	24,11	15,26
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	6,58 G	6,56G	7,54	4,1
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	8,02	8,202G	9,92	6,35
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	46,33 G	47,22G	53,66	38,23
Euro 118,901	1	1,57	1,68	18.05.23			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,04 G	22,12G	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	39,92 G	39,12G	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	27,83 G	27,91G	31,08	23,41
Euro 20	1	0,2	0,12	02.06.23			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	11,54 G	11,6G	23,55	9,1
Euro 69,5	1	1,02	1,06	04.05.23			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	29,65 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	34,76 G	35,48G	39,32	32,72
Euro 33,75	1	0,1 0,1	0,1 0,15	15.05.23		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G	6,05	4
Euro 520,376	1	0,9	0,95	28.04.23		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	34,01 G	33,91G	43,99	33,91
Euro 34,54	12	1,25	1,25	08.06.23			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG, (Glob.)	1	96,1 G	96,5G	121,3	63
Euro 10,839	1	0,98	1	13.06.23			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	21,3 G	21,4G	27,9	21,2
Euro 26,326	1	0,35	0,45	23.06.23			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	24,56 G	26,06G	42,2	23,52
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,96	0,03
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	12,3 G	12,3G	17,2	10
Euro 46,496	1	0,51	0,45	17.05.23			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	20,1 G	19,56G	32,3	19,31
Euro 95,156	1	0	0,1	24.05.23			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,76 G	4,76G	6,38	4,67
Euro 81,343	1	0,47	0,47	28.04.23			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,29 G	6,32G	7,83	6,25
Euro 72,515	1	0,75	0,75	16.06.23			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,62 G	16,7G	17,38	10,04
Euro 175,76	1	35	63	04.05.23			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	176,5 G	171G	359,6	171
Euro 13,709	1	1,9 0,6	1,9	13.06.23		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	34,9 G	34,5G	45,3	34,2
Euro 579,276	1	2,4	2,6	12.05.23		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	71,22 G	72,02G	77,46	52,98
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,15 G	1,165G	1,97	1,15
Euro 222,222	1	0,49	0,27 2,61	02.05.23			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,2 G	69,4G	82,25	64,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	5,66 G	5,48G	19,4	3,72
Euro 259,796	1	1,83	1,83	25.04.23	036	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	59,96 G	59,32G	69,82	59,26
Euro 105	1	0,25	0,3	15.05.23			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	26,38 G	25,46G-6,04-5,8	38,3	22,1
Euro 198,941	1	1,91	4	27.04.23		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	93,4	93,85G	99,85	52,54
Euro 15,688	1	1,01	1,01	12.05.23			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	36,2 G	36,2G	45,8	36,2
Euro 48	3	2,4	2,4	10.07.23		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,7 G	60,05G	84,25	58,05
Euro 70,4	1	0,7	1	10.05.23			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	58,52 G	58,92G	75,02	54,14
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	120,1 G	121,3G	194,2	97,65
Euro 69,928	1	1,05	0,8	18.05.23		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	19,92 G	19,92G	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	32,52	32,55G	40,1	28,46
Euro 46,988	1	0,62	0,35	15.06.23			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	5,55 G	5,58G	9,6	4,95
Euro 140	1		0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	14 G	14,1G	18,26	12,46
Euro 148,819	1	0,25	0,3	08.06.23			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	22,68 G	22,84G	33,18	22,68
Euro 14,9	1	1,05	1,4	12.05.23			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	44,75 G	44,45G	56	44,3
Euro 48	1	0,68	0,68	12.05.23		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	27,66 G	28,06G	36,6	26,48
Euro 14,446	1	0	0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	10,55 G	11,05G	16	10,55
Euro 131,199	1	1,5	0,19	18.05.23			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	34,32 G	33,89G	40,61	26,81
Euro 249,375	1	1	0,4	18.05.23			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,67 G	6,67G	10,56	6,67
Euro 10,377	1	1,5	1,5	29.05.23			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	51 G	48,75G	62,4	31,9
Euro 161,2	1	1,85	1,45	08.05.23			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	58,14 G	57,82G	69,86	50,86
Euro 42,964	1	0	0			06.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	13,42 G	13,44G	20,05	13,42
Euro 40	1	1,4	1,75	24.05.23			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	95,25 G	95,8G	118,6	94,1
Euro 86,346	1	1,05	1,05	25.05.23			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	22,32 G	22,32G	47,32	22,32
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	61,52 G	61,22G	76,92	47,52
Euro 30	1	1,05	0,7	08.06.23		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17,95 G	17,85G	19,72	13,54
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	6,84 G	6,86G-6,965	12,85	6,65
Euro 19,643	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	8,68 G	8,82G	9,36	5,82
Euro 8,54	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	13,98 G	13,74G	25,65	13,44
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,68 G	4,42G	4,42	1,29
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,69G	2,24	1,52
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,2G	14,5	11,8
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	14,26 G	13,92G-4,24	20,9	13,92
Euro 3.069,672	1	5	5,2	04.05.23		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	64,55	64,92G	75,87	61,33
Euro 168,015	1	1,85	2,2	02.05.23		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	153,6 G	155G	201,1	145,5
Euro 360,122	10	0	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	6,27 G	6,295G	9,66	6,27
Euro 2,976	10	0	0				BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	6,5 G	6,55G	8,85	6,5
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,03 G	3,075G	4,86	3,03
Euro 109,335	1	0,3	0,3	30.06.23		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,69 G	4,61G	5,99	4,61
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	23,01 G	23,2G-2,78	31,01	12,86
Euro 35,248	1	0,12	0,2	28.04.23			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,96G	3,43	2,92
Euro 53,453	1	2,1	3,2	12.05.23			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	164,75	165,05G	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	369,7	368,7G	380,6	294,2
Euro 168,721	10	1,05	1,05	13.03.23			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,8 G	31,3G	33,7	29,5
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	69,6 G	68,3G	133	63,2
Euro 115,5	1	0,39	0,45	24.05.23		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	59,86 G	60,38G	74,92	46,9
Euro 5,62	1	2,8	3,16	25.05.23			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	97,4 G	101,6G	181,8	91,8
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,61 G	10,115G	15,3	10,12
Euro 31,862	1	0,75	0,55	12.05.23			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	16,44 G	16,81G	26,16	15,45
Euro 28,817	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	23,75 G	22,05G	27,8	5,52
Euro 14,251	1	0,9	0,9	15.06.23			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	21,6 G	21G	25	20,8
Euro 92,351	1	0,32	0,33	26.05.23			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,15 G	7,23G	12,22	7,15
Euro 25,261	1	4,08	0,11	03.05.23			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	146,6 G	146,4G	172	145,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		+	+												
Euro 76,603	1	0,04	0,04	0,04	10.05.23			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,7G	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	46,01 G	46,19G	60,02	46,01
Euro 233	1	0,8	0,05	0,05	03.07.23			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	5,85 G	5,954G	10,08	5,85
Euro 40,185	1	0,4	0,4	0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	23,55 G	23,45G	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	59,48	59,6G	66,32	44,4
Euro 21,75	1	0	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	15 G	15,52G	27,18	14,36
Euro 124,579	1	0	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,63 G	0,642G	1,14	0,63
Euro 11,37	1	7,5	2,5	2,5	11.05.23		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	587,5 G	576G	702	550
Euro 100	1							RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 111,511	1	3,3	4,3	4,3	10.05.23		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	232,2	234-4	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	33,42	33,02G	43,05	32,65
Euro 45,394	1	0,35	0,6	0,6	24.05.23			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	12,29 G	12,32G	13,6	8,76
Euro 1.228,504	1	1,95	2,05	2,05	12.05.23			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	121,46 G	122,26G	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	5,33 G	5,34G	7,27	5,13
Euro 150,615	1							A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,88 G	30,12G	32,08	29,88
Euro 75	1	0,85	1	1	23.06.23			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	63,5 G	65,14G	65,98	46,71
Euro 6,5	1	3,37	2,01	2,86	01.06.23			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	187,6 G	187,2G	248	185,8
Euro 17,364	1	0	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	18,42 G	18,6G	26,9	18,42
Euro 313,194	1	0	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,42 G	6,43G	9,35	6,41
Euro 2.400	10	4	4,25	4,25	10.02.23		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	133,96	133,34G	166,12	129
Euro 799,31	10	0,1	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	11,71	11,71G	24,52	11,7
Euro 1.128	10	0,85	0,95	0,95	16.02.23			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	47,31 G	48,51G	57,4	44,46
Euro 120	1	3	3	3	08.05.23			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	76,75 G	78,5G	85,9	59,15
Euro 8,897	1	0	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,02G	2,74	1,67
Euro 77,74	1	3,7	4,11	2	24.05.23		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	87,15 G	88,05G-8,35	132,2	85,15
Euro 42,435	1	3,72	4,13	2	24.05.23		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	58,3 G	59G	80	54,5
Euro 34,7	1	0	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	54,25 G	65,15G-1,5	112,3	54,25
Euro 5,521	1	0	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,05 G	6G	12,2	5,8
Euro 7,386	1	0	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	33,4 G	33,5G	35,1	23,15
Euro 74	1	0,76	0,05	0,05	18.05.23			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	31,34 G	31,42G	34,92	18,63
Euro 24,7	10		1,75	1,75	16.02.23			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	51,4 G	50,75G	65,6	48,3
Euro 8,937	1	0	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	0,1	0,05G	6,5	0,05
Euro 6,497	1	0,31	0,31	4,69	22.06.23		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	124 G	127,6G	188,8	123
Euro 12,158	1	0,95	0,97	0,97	18.05.23			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	42,4 G	42,4G	90,3	42,4
Euro 55,602	1	2,25	1,85	1,85	06.07.23			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,78 G	42,06G	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	13,65 G	13,58G-3,76	18,85	13,58
Euro 15,506	1	1	0,7	0,7	08.06.23		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	16,7 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	21,1 G	21,45G	27,55	14,76
Euro 139,772	1	1,02	1,05	1,05	11.05.23			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	88,44 G	90,74G	109,95	88,26
Euro 222,222	1	0,33	0,33	0,33	18.05.23			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	9,95 G	10,01G	11,37	6,69
Euro 175,489	1	0,93	0	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	9,46 G	9,6G	11,94	5,52
Euro 65,61	1	0,6	0,6	0,4	25.05.23			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,96G	14,92	12,04
Euro 180	1	0	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	15,49 G	15,625G	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	1,64 G	1,6515G	3,14	1,64
Euro 1.593,681	10	0	0,15	0,15	06.02.23		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,854G	7,75	5,73
Euro 126,315	10							NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,68 G	17,76G	25,4	17,68



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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 500	1	0,5	0,7	02.06.23			TRATON	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	19,64 G	19,88G	21,08	14,07
Euro 36,035	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	8,66 G	8,3G	14,1	8,12
Euro 622,132	1	0,07	0				UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	5,05 G	5,038G	8,61	2,53
Euro 192	1	0,5	0,5	18.05.23		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	20,22 G	20,2G	22,99	12,5
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	17,05 G	17,505G	30,04	14,17
Euro 63,517	7	0,2	0,2	06.02.23			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	34,2 G	35,19G	61,1	30,25
Euro 35,955	1	1	1,2	24.04.23			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,45 G	17,1G	22,6	16,5
Euro 100,053	1	0	0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	72,7 G	73,05G	81,3	53,75
Euro 814,645	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	21,89	22,11G-1,94	28,17	15,64
Euro 49,858	1	1	1	25.05.23		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	37,55 G	37,8G	43,65	37,55
Euro 260,763	1	8	12	18.05.23		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	123,35 G	127,1G	159	112,2
Euro 70,14	1	0,9	1	29.05.23			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	18,52 G	18,42G	23,85	16,41
Euro 40	1	2,9	2,2	16.05.23	018	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	33,25 G	32,75G	41,3	32,4
Euro 150,483	1	0,11	0,11	06.07.23			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,87G	3,76	1,82
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	8,5 G	7,87G	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	14,26 G	14,36G-4,2	17,62	14,16
Euro 263,532	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	20,03 G	20,3G	45	20,03
Euro 22,396	1	1 1,1	1 2,6	10.05.23			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	31,3 G	31,3G	38,7	27,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 133,477 £ 973,344	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	<b>2021</b> I=0,2725 J=0,2325	<b>2022</b> I=0,2975	22.06.23			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	4,16 G 23,04 G	3,982G 23,01G	11,17 24,07	3,98 15
US\$ 551,992	1	1	<b>2022</b> Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	<b>2023</b> Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	18.08.23			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	84,29 G	83,31G	119,98	83,31
US\$ 25,9	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	28.07.23			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	62,18 G	62,8G	68,4	52,92
DKK 7,463		1	<b>2021</b> J=2500	<b>2022</b> J=4300	29.03.23			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.712 G	1711,5G	2.322	1.517
skr 259,559		1	<b>2021</b> J=2,5	<b>2022</b> J=2,75	05.05.23			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	16,88 G	16,81G	19,47	14,88
skr 274,885		1	<b>2020</b> J=4	<b>2021</b> I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	9,66 G	9,67G	15,14	9,38
skr 259,941		1	<b>2021</b> J=6,75	<b>2022</b> J=7,25	18.04.23			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	24,46 G	24,23G	26,74	22,66
sfrs 1.882,003	1	1	<b>2021</b> J=0,82	<b>2022</b> J=0,84	27.03.23			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.735,358	1	1	<b>2022</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	<b>2023</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	12.10.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	91,17 G	90,61G	106,04	88,74
£ 1.900,772	1	1	<b>2022</b> I=0,073 S=0,073	<b>2023</b> I=0,073	17.08.23			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	1,75 G	1,73G	2,72	1,73
ZAR 894,377		1	<b>2022</b> I=6,5 S=6,5	<b>2023</b> I=6,85	13.09.23			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,25G	10,9	7,15
US\$ 664,312	1	1	<b>2022</b> Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	<b>2023</b> Q=1,12 Q=1,12 Q=1,29	11.10.23			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	291,3 G	293,4G	305,9	231,55
Euro 264,894		1	<b>2018</b> J=1,05 J=0,0024	<b>2022</b> J=1,05	23.05.23			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	30,76 G	31G	34,72	23,29
Euro 33,497		1	<b>2021</b> J=2,75	<b>2022</b> J=3,1	29.05.23			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	139,7 G	138,5G	165,8	138,5
Euro 278,165	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2020</b> I=0,16	<b>2022</b> I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	33,3 G	33,45G	34,29	26,63
US\$ 786,798	1	1	<b>2021</b> J=0,47	<b>2022</b> J=0,99	01.08.23			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	89,35 G	88,95G	89,5	67,51
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,16 G	2,2G	2,6	1,7
skr 259,908		4	<b>2021</b> J=1,8	<b>2022</b> J=2,5	24.08.23			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	14,81 G	14,88G-5,24	20,52	13,26
nkr 1.165,687		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	8,9 G	9,065G	9,29	5,62
Euro 151,626		1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2020</b> J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,41 G	0,4158G	1,94	0,39
£ 306,305	1	1	<b>2022</b> I=1,05 S=0,52	<b>2023</b> I=0,51	07.09.23			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	26,76 G	26,84G	28,96	21,4
US\$ 455,3	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	480,7 G	491,1G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	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 2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5											
US\$ 77,656	1	1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	7,64 G	7,61G	18,25	6,5
US\$ 59,47	1	1	2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2023 Q=1,5 Q=0,25 Q=0,25	12.10.23			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	50,9 G	49,55G	146	49,55
US\$ 1.615,671 Yen 766,141	1	12 4	2022 I=65 S=70	2023 I=65	28.09.23			863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	95,15 25,9 G	98,68G 26,65G	122,74 141,8	59,15 25,4
Euro 31,011 US\$ 2.029,727 Euro 150	1 1 1	1 1 1	2019 J=7,58	2022 J=4,75	02.05.23			A2JNF4 A3ET99 A12D3A	NL0012969182 BMG0112X1056 ES0105046009	Adyen N.V. Aegon Ltd. Aena SME S.A.	1 1 1	693 G	708G 4,4595G 138,9G	1.686,4 4,46 155,2	626,7 4,46 117,1
Yen 216,01	zu je Euro 10	3	2022 I=20 S=33	2023 I=25	30.08.23			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,9G	9,9	7,6
Euro 232,505 Euro 98,961		1 1	2019 I=0,7	2022 J=3,13	05.06.23			A0LFB3 A0J2WM	NL0000687663 FR0010340141	AerCap Holdings N.V., (Glob.) Aéroports de Paris S.A.	1 1	53,5 G 105,3 G	54G 107,8G	63 146,55	45,2 105,3
US\$ 594,062	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	22.08.23			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	71,6 G	72G	73,3	56,57
Yen 227,441		1	2022 I=105 S=105	2023 I=105 S=105	28.12.23			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	31,6 G	31,8G	35	29,8
Euro 187,971		1	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,5	25.10.23			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	36,99 G	37,59G	45,2	36,05
US\$ 292,587	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	2023 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	02.10.23			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	104,65 G	105,7G	146,38	102,65
kann.\$ 495,446	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4	31.08.23			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	42,1 G	41,3G	54,5	41,3
Euro 2.618,753	1 zu je Euro 0,625	1	2021 S=0,045	2022 S=0,062	30.03.23			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,82 G	3,852G	4,13	3,32
Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,01 G 0,62 G	0,007G 0,619G	0,01 0,9	0,01 0,62
Euro 2.570,536 nz\$ 3.368,43	1	1 7	2019 I=0,11 I=0,0194	2022 J=0,0706	07.09.23			A3EJGH 881317	FR001400J770 NZAIRE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	11,9 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	2021 Q=1,5 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62 Q=1,75 Q=1,75	29.09.23			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	268,2 G	270,4G	294,05	246,05
US\$ 426,359 Euro 790,396	1 zu je Euro 1	10 1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	25.04.23	06.05		A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	120,6 G 123,74 G	120,24G 123,76G	138,74 136,68	80,31 110,78

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 521,431		4	<b>2022</b> I=31 S=37	<b>2023</b> I=37	28.09.23		853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	35 G	36,2G	38,6	27,2	
US\$ 151,713	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	100,14 G	100,84G	101,56	66,3	
Euro 170,591		1	<b>2021</b> I=0,44 S=1,54	<b>2022</b> I=0,44 S=1,54	25.04.23		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	67,08 G	67,88G	78,56	63,14	
US\$ 178,45	1	1	<b>2022</b> I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	<b>2023</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	07.08.23		A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	26,11 G	25,57G	51,85	24,32	
sfrs 499,7	1	1	<b>2021</b> J=0,2	<b>2022</b> J=0,21	10.05.23		A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)			
kann.\$ 402,936	1	2					A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1		(ausg)	0,05	0,01	
US\$ 173,028	1	1	<b>2022</b> Q=0,6595 Q=0,4905 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=1,21	<b>2023</b> Q=1,21 Q=1,24 Q=1,24	28.09.23		907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	92,2 G	92,54G	156	92,2	
skr 413,326		1	<b>2021</b> J=6	<b>2022</b> J=6	26.04.23		577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	31,04 G	30,82G	35,37	26,85	
kann.\$ 688,947	1	1	<b>2022</b> Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	<b>2023</b> Q=0,1085 Q=0,1085 Q=0,1085	27.09.23		A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	5,29 G	5,354G	8,1	5,29	
H\$ 20.526,02	1	4					A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	9,9 G	9,911G	13,65	9,05	
US\$ 2.565,752	1	4					A117ME	US01609W1027	Alibaba Health Information Technology Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	79,55 G	79,4G	109,8	73,1	
H\$ 13.533,328	1	4					A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,55 G	0,5434G	0,89	0,5	
US\$ 76,534	1	1					590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	274,65 G	275,3G	349,05	197,46	
PLN 1.056,905	1	1					A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	6,53 G	6,604G	8,58	5,27	
skr 250,877	1	1		<b>2022</b> J=1,4	03.05.23		A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	5,11 G	5,148G	5,17	3,44	
US\$ 301,619	1	1	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,3	31.07.23		A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	23,47 G	23,42G	31,57	20,62	
US\$ 125,001	1	10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	163,6 G	159,8G	221,95	159,6	
US\$ 5.801	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	128,3	128,1G	129,76	81,27	
US\$ 5.801	1	1					A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	126,64 G	128,92G	131	81,94	
Yen 219,281		4	<b>2022</b> I=20 S=20	<b>2023</b> I=20	28.09.23		856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,65G	10,01	7,3	
Euro 384,291		4	<b>2021</b> J=0,25	<b>2022</b> J=0,25	17.07.23		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	19,1 B	17,6G-7,545	28,08	17,55	
US\$ 1.774,61	1	1	<b>2022</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	<b>2023</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98	14.09.23	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	39,14 G	39,8G	45,01	39,11	
Yen 359,115		4	<b>2022</b> I=22 S=26	<b>2023</b> I=25	28.09.23		858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	9,1G	10,2	7,15	
Euro 450,499		1	<b>2019</b> I=0,56	<b>2022</b> J=0,74	11.07.23		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	56,84 G	57,2G	69,78	48,42	
US\$ 10.317,751	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	118,26 G	120,28G	136,04	78,91	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,29											
DKK 234,974		10		2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY DK0060946788	Ambu A/S	1	9,44 G	9,516G	15,44	9,44	
MXN 62.879	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	04.02.20			A1W97M US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	11,65 G	11,966G	17,03	11,5	
US\$ 515,176	1 zu je US\$ 6,5	1		2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	09.08.23			850222 US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	69,23 G	69,48G	90,95	68,43	
US\$ 736,459	1	1		2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	05.10.23			850226 US0258161092	American Express Co.	1	137,8 G	(exD)-138,3G	168,18	135,15	
US\$ 711,9	1 zu je US\$ 2,5	1		2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	14.09.23			A0X88Z US0268747849	American International Group Inc.	1	55,6 G	56,2G	60,38	43,46	
US\$ 36,977	1 zu je US\$ 2,5	1		2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975 Q=0,3975	14.08.23			881720 US0298991011	American States Water Co.	1	72,2 G	73,15G	90,42	72,2	
US\$ 466,156	1	1		2022 Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,56	10.10.23			A1JRLA US03027X1000	American Tower Corp.	1	150,45 G	149,55G	216,1	149,55	
US\$ 194,669	1	1		2022 Q=0,6025 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	07.08.23			A0NJ38 US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	111 G	112,8G	149,06	111	
US\$ 102,626	1	1		2022 Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	04.08.23			A0F55S US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	301,6 G	300,2G	328,1	252,8	
US\$ 534,901	1	4		2022 Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94 Q=2,13	17.08.23			867900 US0311621009	Amgen Inc.	1	248 G	251,4G	257,4	198,5	
US\$ 596,454	1	1		2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	18.09.23			882749 US0320951017	Amphenol Corp.	1	78,18 G	79,02G	81,94	66,28	
Euro 226,389		1		2021 J=0,26	22.05.23			A0JMJX IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	27,9 G	27,37G	36,12	25,11	
Euro 274,289	1	1		2016 J=0,3				A118Z8 AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	4,26 G	4,384G	9,71	3,92	
Euro 204,648		1		2021 J=4,1 J=0,0026	22.05.23			A143DP FR0004125920	Amundi S.A.	1	51,45 G	52,15G	63,35	51,45	
Yen 484,294		4		2021 J=0				861920 JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	18,8 G	19,5G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	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	162,75 G	164,75G	183,18	150,9	
Euro 104	1	1	2021 J=1,65	2022 J=2,1	31.03.23		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	46,58	46,2G	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	32 G	31,1G	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	24,78 G	24,98G	41,5	23,3	
US\$ 419,686	1 zu je US\$ 1	1					A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti Plc.	1	14,2 G	14,55G	17,13	14,2	
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	50,28 G	50,32G	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	17,08 G	16,575G	22,1	16,45	
US\$ 86,791	1	1					901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	274,8	275,4G	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 G	15,605G	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	27,03 G	26,96G	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	162,68 G	164,74G	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	128,8 G	131,88G	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	22,8G	30	22,8	
US\$ 852,81		1	2021 J=0,38	2022 J=0,2009	22.05.23		A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	22,62 G	22,8G	30,26	22,62	
US\$ 372,954	1	1					590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	74 G	76G	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	70,2 G	69,8G	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	18,01	17,672G	18,44	15,7	
Euro 58,537	1	1					A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	448 G	450G	492	306	
US\$ 309,581	1	1					A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	176,1 G	176,6G-7,9	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 102,5	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	48,8	50,5G	65,92	48,2
Euro 1.536,398	1	1	<b>2017</b> J=0,0702	<b>2018</b> J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	1,87 G	1,9425G	2,97	0,9
US\$ 215,785	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2023</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	31.08.23			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	213,7 G	216,8G	219,8	165
Yen 271,634		7	<b>2021</b> I=0 S=11,99	<b>2022</b> I=0 S=14,48	29.06.23			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	17,3G	19,3	14,2
Yen 1.393,932		4	<b>2022</b> I=18 S=18	<b>2023</b> I=18	28.09.23			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	5,71 G	5,766G	6,91	5,69
£ 437,955	1	5	<b>2021</b> I=0,093 S=0,5728 I=0,1214	<b>2022</b> S=0,6725	10.08.23			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	55 G	54G	66,5	50,5
Euro 49,429		1	<b>2020</b> I=2 S=2	<b>2021</b> I=2,5 S=2,5	17.05.23			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	390,25 G	400,3G	468	235,25
Euro 403,138	1	1	<b>2022</b> I=1,37 I=1,37 S=1,37	<b>2023</b> I=1,69 I=1,45	01.08.23			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	543,4 G	559,8G-4,7	689,1	507
H\$ 412,504	1	1	<b>2022</b> I=1,3 S=1,9	<b>2023</b> I=0,61	14.08.23			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	8,15 G	8,25G	9,55	6,35
ZAR 446,252	1	7	<b>2021</b> J=3,26	<b>2022</b> J=3,42	20.09.23			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	8,25 G	8,2G	9,75	7,2
skr 1.055,05		1	<b>2021</b> I=2,1 S=2,1	<b>2022</b> I=2,4 S=2,4	10.11.23			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,34 G	20,36G	23,41	19,6
Euro 1.559,281		1	<b>2021</b> I=0,46 S=1,07	<b>2022</b> I=1,16	22.05.23	033		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,84 G	18,665G	19,92	16,56
£ 795,311	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	3,15 G	3,062G	4,47	1,69
US\$ 1.549,906	1	1	<b>2022</b> S=1,628	<b>2023</b> I=0,718	10.08.23			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	125,8 G	126,8G	138,2	114,7
Euro 38,85		4	<b>2021</b> J=0,9	<b>2022</b> J=0,4	25.07.23		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	26,74 G	26,2G	36,75	25
US\$ 7.149	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,52 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	<b>2023</b> Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	06.10.23			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	14,05 G	14,08G	18,6	12,05
US\$ 128,585	1	1	<b>2015</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	<b>2016</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	38,44 G	37,82G	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	<b>2021</b> J=0,95	<b>2022</b> J=1,15	28.04.23			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	12,5 G	12,46G	14,02	10,61
US\$ 148,462	1	10	<b>2021</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,74	<b>2022</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	18.08.23			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	99,28 G	100,85G	112,05	97,94
nz\$ 1.472,821	1	7	<b>2019</b> I=0,11 I=0,0194	<b>2022</b> J=0,04 J=0,0071	25.09.23			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,22 G	4,22G	5,5	3,94
kann.\$ 473,65	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	0,51 G	0,5202G-0,526-0,5494	1,08	0,4

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
nkr 202,717 £ 916,225	1 zu je nkr 0,5 1	1 4	2021 J=4,5 2022 J=5,5	2022 J=5,5	26.05.23 24.08.23			A0J2P8 A14PY2	NO0010073489 GB00BVYVFW23	Austevoll Seafood ASA, (Glob.) Auto Trader Group PLC	1 1	6,25 G 6,95 G	6,225G 6,95G	9,12 7,5	6,05 5,7
US\$ 213,764 US\$ 411,972	1 1	1 7	2021 Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2022 Q=1,25 2023 Q=1,25	07.09.23			869964 850347	US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	192,84 G 228,6 G	196,26G 231,25G	214,1 236,65	171,5 189,72
US\$ 18,156 US\$ 142,016	1 1	9 1	2021 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,65	2022 Q=1,65 2023 Q=1,65	28.09.23			881531 914867	US0533321024 US0534841012	AutoZone Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	2.346 G 158,92 G	2364G 159,3G	2.504 176,6	2.120 141,92
skr 156,619 £ 2.738,474	1 1	1 1	2021 J=9,2 2022 I=0,103 S=0,207	2022 J=7,5 2023 I=0,111	31.03.23 24.08.23			A2PG8N A3DJ6W	SE0012454072 GB00BPQY8M80	Avanza Bank Holding AB, (Glob.) Aviva PLC	1 1	15,39 G 4,38 G	15,62G 4,58G	24,88 5,28	15,39 4,3
Euro 2.255,019 skr 216,843	1 1	1 1	2021 J=1,54 2022 I=3,75 S=4,15	2022 J=1,7 2023 I=4	08.05.23 21.09.23			855705 A14RAV	FR0000120628 SE0006993770	AXA S.A. Axfood AB, (Glob.)	1 1	27,32 G 20,67 G	27,29G 21,11G	30,2 25,81	25,36 18,77
kann.\$ 1.297,626 US\$ 283,618 US\$ 1.009,654	1 1 1	1 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 A0F5DE A2DUAY	CA11777Q2099 US0567521085 US05722G1004	B2Gold Corp. Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Baker Hughes Co.	1 1 1	2,66 G 120,4 G 32,76 G	2,672G 121,6G 31,34G	3,89 154,2 34,75	2,61 104 24,47
DKK 59,143 US\$ 315,059	1 1	1 1	2021 J=6,7032 2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 J=15,6274 2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	02.05.23 31.08.23			A1CVJD 860408	FO0000000179 US0584981064	Bakkafrost P/F, (Glob.) Ball Corp.	1 1	45,4 46,24 G	45,06G 46,62G	64,8 55,57	44,56 45,48
kann.\$ 298,59 Euro 743,868	1 1	1 1	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	2022 I=0,24 S=0,26	24.04.23	014		A0RENB A2ACT1	CA0585861085 IT0004776628	Ballard Power Systems Inc. Banca Mediolanum S.p.A.	1 1	3,23 G 7,7 G	3,322G 7,658G	6,34 9,2	3,23 7,53
Euro 5.965,473	1	1	2021 I=0,08 S=0,23 S=0,12	2022 I=0,31 I=0,16	09.10.23			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,69 G	7,658G	7,78	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	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	<b>2022</b> I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1966 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 S=0,5834	<b>2023</b> I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019	04.12.23		896694	BRBBDACANPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,44 G	2,54G	3,16	2,06	
Euro 16.184,146	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2022</b> I=0,0583 S=0,0595	<b>2023</b> I=0,081	31.10.23		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,53 G	3,5305G	3,85	2,81	
DKK 122,772		6	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,1 G	1,098G	1,76	1,09	
US\$ 7.946,372	1	1	<b>2022</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	<b>2023</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	31.08.23		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	24,7 G	24,58G	34,16	24,58	
H\$ 10.572,78	1	1	<b>2022</b> I=0,447 S=0,91	<b>2023</b> I=0,527	14.09.23		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,51 G	2,516G	3,32	2,38	
kann.\$ 720,871	1 zu je kann.\$ 2	11	<b>2021</b> Q=1,33 Q=1,33 Q=1,39 Q=1,39	<b>2022</b> Q=1,43 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,47	27.10.23		850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	76,05 G	75,95G	94,51	75,5	
PLN 262,47		1	<b>2021</b> J=4,3	<b>2022</b> J=5,42	03.07.23		914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	20,91 G	21,63G	26,71	16,21	
£ 15.210,583		1	<b>2022</b> I=0,0225 I=0,05	<b>2023</b> I=0,027	10.08.23		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,71 G	1,711G	2,12	1,51	
£ 974,586	1	7	<b>2021</b> I=0,112 S=0,257	<b>2022</b> I=0,102 S=0,235	28.09.23		859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	4,7 G	4,61G	5,68	4,36	
US\$ 1.755,468	1	1	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,1	<b>2023</b> Q=0,1 Q=0,1	30.08.23		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	13,47 G	13,53G	18,7	13,46	
Euro 82,5	1	1	<b>2019</b> J=2,61	<b>2020</b> J=4,7218	06.10.21		A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	42,54 G	43,14G	58,6	40,14	
US\$ 506,405	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	<b>2023</b> Q=0,29 Q=0,29	31.08.23		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	34,85 G	34,9G	49,86	34,5	
sfrs 55,4	1	1	<b>2021</b> J=3,85	<b>2022</b> J=2,85	27.03.23		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
kann.\$ 912,29	1	1	<b>2022</b> Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	<b>2023</b> Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	14.09.23		A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	34,2 G	34,77G	43,86	34,2	
US\$ 739,057	1	3	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1		(ausg)	5,1	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,25 S=1,25											
Euro 34,067	1	1	2021 S=1,25	2022 S=1,25	16.06.23			A2H5Z1 LU1704650164	BEFESA S.A.	1	26,94 G	27,5G	54,95	26,94	
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	9,36 G	9,405G	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	0,1859G	0,25	0,19	
Yen 102,648	4	4	2022 I=30 S=30	2023 I=30	28.09.23			897627 JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	11 G	11,3G	14,1	11	
£ 106,383	1	4	2022 I=0,2125 I=0,6944 I=0,593	2022	17.08.23			A2P03N GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	45,7 G	46,05G	51,5	43,2	
US\$ 1.295,971	1	1						A0YJQ2 US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	326,6	326,6G	347,8	273	
US\$ 0,575	1	1						854075 US0846701086	"-"	1497,500 G	495500G	527,000	410,000		
US\$ 217,638	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2023 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	18.09.23			873629 US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	64,05 G	64,85G	83,17	63,15	
US\$ 64,386	1	10						A2N7XQ US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	8,22 G	8,016G	19,88	8,02	
US\$ 5.068,74	7	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	26,19 G	26,22G	32,39	25,31	
US\$ 106,606	1	1						A2PWWA US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	96,92 G	98,68G	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	8,2 G	8,41G	11,84	6,72	
US\$ 188,175	1	1						924801 US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	81,78 G	81,36G	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	90,54 G	91,8G	101,7	88,76	
kann.\$ 583,708	1	3						A1W2YK CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,08 G	4,01G	5,16	2,98	
US\$ 149,303	1	1	2022 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88	2023 Q=5 Q=5 Q=5	07.09.23			928193 US09247X1019	Blackrock Inc.	1	596,6 G	601,4G	704,3	571,2	
US\$ 549,441	1	1						A143D6 US8522341036	Blocc Inc.	1	39,68 G	39,61G	78,01	39,61	
US\$ 223,859	1	1						A2JQTG US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	10,92 G	10,744G	17,29	10,74	
kann.\$ 101,356	1	1						A2PNJ8 CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,09 G	0,094G	0,24	0,06	
Euro 1.173,417	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	58,52 G	58,72G	65,57	49,8	
US\$ 601,594	1	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471 US0970231058	Boeing Co.	1	179,84 G	177,16G	216,9	177,16	
Euro 17,545	1	1	2021 J=0,95	2022 J=1,1	31.05.23			873532 FR0000061129	Boiron S.A.	1	53,6 G	53,6G	53,9	36,85	
kann.\$ 2,213	1	1						A3D8AK CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,2 G	0,2G	0,51		
kann.\$ 87,005	1	2						A3DMJG CA0977518616	Bombardier Inc.	1	31,21 G	31,7G	50,16	31,05	
US\$ 35,692	1	1						A2JEXP US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2,860 G	2886G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 156,865	1	1	2022 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,0224 Q=0,0035 Q=0,9541	2023 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	28.09.23			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	51,68 G	51,98G	71,57	43,17
Euro 381,488		1	2021 J=1,8	2022 J=1,8	03.05.23			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,83 G	32,05G	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	5,86 G	5,82G	6,28	5,22
US\$ 17.110,498	1	1	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	2023 Q=0,0661 Q=0,0727	10.08.23			850517	GB0007980591	-	1	5,75	5,79G	6,37	5,28
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,01 G	0,0055G	0,06	
Yen 713,698		1	2022 I=85 S=90	2023 I=100 S=100	28.12.23			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	35,73 G	36,84G	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	1,06 G	1,07G	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	54,6 G	(exD)-53,8G	69,09	53,8
£ 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	29,05 G	28,65G	38,47	28,65
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	773,1 G	781,6G	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	167 G	170G	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	29,71 G	29,53G	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	14,8 G	14,9G	16,2	12,5
£ 9.943,31	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	1,3 G	1,32G	1,83	1,3
US\$ 13.243,397	1	4	2020 J=0,2368	2021 J=0,2961	15.05.23			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	1,76 G	1,88G	3,14	1,76

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 150,642	1	1	<b>2022</b> Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625	<b>2023</b> Q=0,625 Q=0,625 Q=0,6625 Q=0,6625	16.11.23			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	100,15 G	98,68G	107,9	80,5
£ 337,974	1	1	<b>2022</b> I=0,173 S=0,454	<b>2023</b> I=0,182	16.11.23			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	33,72 G	33,58G	36,96	31,2
£ 367,63	1	4	<b>2021</b> S=0,354	<b>2022</b> I=0,165 S=0,445	29.06.23			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	21,2 G	21,1G	29,95	21,1
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> I=0,1235	<b>2022</b> S=1,2602	13.06.23			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	28,05 G	28,3G-8,27-8,315	32,44	23,09
H\$ 2.253,205	1	1	<b>2021</b> I=0,1211	<b>2022</b> S=0,1821	13.06.23			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	4,27 G	4,258G	4,47	2,39
kann.\$ 157,618	1	1						A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	1		(ausg)-(+AL)-0,093G	0,33	0,08
US\$ 116,431	1	1	<b>2022</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	<b>2023</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	31.08.23			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	80,5 G	80G	97	79,5
Euro 106,496	1	1	<b>2020</b> J=1	<b>2022</b> J=1	09.05.23			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	30,9 G	31,05G	31,15	23,35
US\$ 271,79	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	217,2 G	223G	228,8	149,06
Yen 133,93	1	4	<b>2021</b> I=0 S=52	<b>2022</b> I=0 S=52	30.03.23			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	17,4 G	17,5G	21,4	16,5
£ 19,188	1	1	<b>2022</b> I=0,1181 I=0,1252 S=0,1144	<b>2023</b> I=0,1128 I=0,1069	13.07.23			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	9,3 G	9,05G	15,1	9
US\$ 57,702	1	1	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2023</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	04.08.23			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	44,2 G	44,6G	55,5	44
US\$ 297,945	1	8	<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2022</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	04.10.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	37,52 G	37,79G	52,96	37,52
kann.\$ 159,809	1	1	<b>2022</b>	<b>2023</b>	28.09.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	30,01 G	30,47G	35,68	29,15
kann.\$ 924,308	1	11	<b>2021</b> Q=1,61 Q=1,61 Q=0,83 Q=0,83	<b>2022</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87	27.09.23			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	34,84 G	35,06G	43,61	34,84
kann.\$ 653,599	1	1	<b>2022</b> Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	<b>2023</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	07.09.23			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	100,6 G	100,7G	114,78	100,2

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 143,067 Yen 1.333,763	1	10 1	<b>2022</b> I=60 S=60	<b>2023</b> I=70 S=70	28.12.23			A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,02 G 21,9 G	0,0202G 22,1G	0,03 24,65	0,02 19,69
kann.\$ 732,481 Euro 173,582	1	8 1	<b>2021</b> J=2,4 J=0,0054	<b>2022</b> J=3,25 J=0,0064	30.05.23			A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Capgemini SE	1 1	0,65 G 160,2 G	0,7172G 165,2G	2,85 187,85	0,33 154,3
- 3.110,842		1		<b>2020</b> I=0,0033 I=0,0016	07.08.23			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,81 G	1,8182G	2,03	1,77
- 3.688,308	1	1		<b>2020</b> I=0,0002	08.08.23			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,21 G	1,2106G	1,48	1,21
- 5.121,814		1	<b>2021</b> J=0,15	<b>2022</b> J=0,12	28.04.23			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,08G	2,74	1,92
DKK 103,658		1	<b>2021</b> J=24	<b>2022</b> J=27	14.03.23			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	120,4 G	123,1G	152,8	116,65
US\$ 158,668	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	65,5 G	64,5G	79	51,85
US\$ 1.119,266	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	12,17	12,41G	17,7	7,52
Euro 719,984		1	<b>2021</b> J=0,52	<b>2022</b> J=0,56	06.06.23			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,93 G	15,885G	18,93	15,63
US\$ 837,628			<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,185	<b>2023</b> Q=0,185 Q=0,185	22.06.23			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	51 G	51,85G	54,8	36,5
Yen 241,521		4	<b>2022</b> I=22,5 S=22,5	<b>2023</b> I=22,5	28.09.23			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,8G	9,65	7,35
skr 492,601		1	<b>2021</b> I=3,45 S=1,9	<b>2022</b> I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	9,07 G	9,02G	14,26	8,23
US\$ 510,1	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2 Q=1,2	<b>2023</b> Q=1,2 Q=1,2 Q=1,3	19.07.23	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	256 G	251G	265	190,5
US\$ 105,517	1	1	<b>2022</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5	<b>2023</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55	30.08.23			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	149 G	152G	152	110
US\$ 309,838 kann.\$ 165,916	1 1	1 1	<b>2022</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2023</b> Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	14.09.23			A1JLYH 869653	US12504L1098 CA1249003098	CBRE Group Inc. CCL Industries Inc.	1 1	68 G 39,2 G	67,5G 39,2G	82,5 48,8	62,5 39
US\$ 134,048	1	1	<b>2022</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,59	<b>2023</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	24.08.23			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	192 G	195G	199,7	147
skr 75,827 Euro 706,475	1	1 1	<b>2016</b> I=0,044 S=0,0423	<b>2017</b> I=0,044	12.12.17			A3DL44 A14RZD	SE0017885379 ES0105066007	Cell Impact AB, (Glob.) Cellnex Telecom S.A.	1 1	0,22 G 29,53	0,1802G 29,38G-9,43	1,2 38,94	0,18 29,38

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
MXN 14.565,083	1	1		<b>2018</b> I=0,005 S=0,0946	13.12.19			912286 MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,58 G	0,585G	0,76	0,34	
£ 192,822	1	4						A2NB49 GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,35 G	3,288G	5,63	3,19	
US\$ 192,948	1	1	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,4	14.08.23			A0ES9N US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	78,1 G	77,4G	84,21	55,52	
kann.\$ 207,693	1	10						A2PDWM CA12532H1047	CGI Inc.	1	92,1 G	93,1G	98,6	77,74	
US\$ 1.770,22	1	1	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.08.23			874171 US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	48,5 G	48,52G	79,27	42,1	
US\$ 149,671	1	1						A2AJX9 US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	408,5 G	408,8G	423,65	290,3	
- 120,762	1	1						901638 IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	126 G	125,75G	128,8	107	
US\$ 240,623	1	9	<b>2021</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,395	<b>2022</b> Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	08.08.23			580884 US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	154,8 G	152,2G	158,8	127,2	
US\$ 1.867,245	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2022</b> Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	<b>2023</b> Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	17.08.23			852552 US1667641005	Chevron Corp.	1	158,2 G	154,26G	172,5	135,22	
- 864,852		1	<b>2021</b> J=0,019	<b>2022</b> J=0,016	09.05.23			A0JJ7C SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,57G	0,74	0,56	
CNY 4.106,663		1	<b>2021</b> J=0,3525	<b>2022</b> J=0,4549	16.06.23			A0M4ZT CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,69G	0,82	0,6	
CNY 2.391,42		1	<b>2021</b> J=0,1732	<b>2022</b> J=0,2128	03.07.23			A0M4XE CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,374G	0,49	0,32	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> J=0,426	<b>2022</b> J=0,422	06.07.23			A0M4XF CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,51 G	0,5092G	0,64	0,46	
H\$ 5.435,573	1	4	<b>2021</b> I=0,1 S=0,45	<b>2022</b> I=0,1 S=0,4	25.08.23			931817 BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,84 G	0,835G	1,48	0,84	
US\$ 1.635,292	1	1	<b>2018</b> J=0,08	<b>2019</b> J=0,2	26.05.20			A0MUT4 KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,2 G	0,198G	0,44	0,2	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> J=0,7616	<b>2022</b> J=0,5332	05.07.23			A0M4XJ CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,38 G	1,3715G	1,78	1,28	
H\$ 1.023,393	1	1						A2H5WZ KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,28 G	3,3G	5,15	3,22	
H\$ 20.480,867	1	1	<b>2022</b> I=2,2 S=2,21	<b>2023</b> I=2,43 I=2,43	04.09.23			909622 HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,75 G	7,745G	8,14	6,21	
CNY 24.748,25	1 zu je CNY 1	1	<b>2022</b> I=0,1851 S=0,2167	<b>2023</b> I=0,1578	07.09.23			A0M4XN CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,48 G	0,482G	0,62	0,45	
H\$ 3.244,177	1	1	<b>2022</b> I=0,272 S=0,339	<b>2023</b> I=0,312	30.08.23			884684 HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,9 G	5,05G	7,55	4,9	
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> J=3,125	<b>2022</b> J=2,909	21.06.23			A0M4XP CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,9 G	2,902G	3,24	2,49	
nz\$ 433,887	1	7	<b>2021</b> I=0,14 S=0,21	<b>2022</b> I=0,17 S=0,255	11.09.23			A1JMPL NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,04 G	4,12G	5,05	3,92	
H\$ 10.000	1	4	<b>2021</b> I=0,22 S=0,28	<b>2022</b> I=1	12.07.23			A1JQKP KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,33 G	1,35G	2,08	1,28	
Yen 1.679,058		1	<b>2022</b> I=38 S=40	<b>2023</b> I=40 S=40	28.12.23			857216 JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,6 G	27,8G	29	21,8	

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 147,842 US\$ 295,98	1 zu je US\$ 1	11	<b>2022</b> I=1,12 I=1,12 I=1,12 S=1,23	<b>2023</b> I=1,23 I=1,23	05.09.23		A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Group, The	1 1	43,5 G 269,8 G	43,6G 269,7G	48,3 310,2	36,7 220,4	
US\$ 4.054,858	1	7	<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2022</b> Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	03.10.23		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	50,92 G	50,69G	53,59	41,35	
US\$ 1.946,752	1	1	<b>2022</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2023</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53	04.08.23		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	37,82 G	37,74G	49,01	37,72	
US\$ 472,294	1	1	<b>2022</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42	<b>2023</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	01.08.23		A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	24,15 G	24,27G	41,2	22,49	
- 906,901		1	<b>2020</b> S=0,12	<b>2021</b> I=0,09 S=0,16	03.05.23		865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,42 G	4,46G	5,75	4,4	
H\$ 3.550,855	1	1	<b>2022</b> I=0,43 S=1,85	<b>2023</b> I=0,43	04.09.23		A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	4,72 G	4,68G	5,97	4,68	
H\$ 3.830,044	1	1	<b>2022</b> I=0,84 S=2,086	<b>2023</b> I=0,756	04.09.23		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,83 G	4,843G	6,16	4,7	
US\$ 676,234 US\$ 292,581 US\$ 359,7	1 1 1	1 10 1	<b>2022</b> Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2023</b> Q=1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	07.09.23		A2PLSH A2PQMN A0MW32	JE00BJJN4441 US18915M1071 US12572Q1058	Clarivate PLC Cloudflare Inc. CME Group Inc.	1 1 1	5,65 G 55,2 G 191,46 G	5,9G 55,84G 192,4G	10,4 64,72 194,64	5,65 36,66 156,56	
Euro 1.334,354		1	<b>2021</b> J=0,28	<b>2022</b> J=0,36	24.04.23		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	10,92 G	10,915G	16,41	10,92	
H\$ 44.576,766	1	1	<b>2022</b> S=0,75	<b>2023</b> I=0,59	07.09.23		A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,56 G	1,57G	1,63	1,15	
US\$ 30,789 Yen 206,269	1 1	10 1	<b>2022</b> I=25 S=25	<b>2023</b> I=25 S=25	28.12.23		A2DU6V 891196	US1897631057 JP3293200006	Co-Diagnostics Inc. Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1 1	0,94 G 11,8 G	0,965G 11,7G	2,93 12,8	0,94 8,85	
Euro 458,991	1	1	<b>2021</b> I=1,4 S=0,56	<b>2022</b> I=1,12 S=0,67	11.05.23		A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	57,3 G	57,3G	60,8	50,35	
US\$ 353,164 kann.\$ 86,988 US\$ 505,041	1 1 1	1 4 1	<b>2022</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2023</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	18.08.23		A0RNL2 A2JGJZ 915272	US1921085049 CA19243C1005 US1924461023	Coeur Mining Inc. Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1 1	1,97 G 0,09 G 63,74 G	2,086G 0,087G 63,87G	4,02 0,24 66,51	1,94 0,08 52,32	
US\$ 189,95 US\$ 826,692	1 1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1 1	<b>2022</b> Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2023</b> Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	20.10.23	09.00	A2QP7J 850667	US19260Q1076 US1941621039	Coinbase Global Inc. Colgate-Palmolive Co.	1 1	69,12 G 66,9 G	69,71G 67G	96,41 75,3	30,52 66,18	
DKK 210,2		10	<b>2021</b> I=5 S=15	<b>2022</b> I=5	15.05.23		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	97,78	97,4G	132,65	97,12	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.115,688	1	1	<b>2022</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2023</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	03.10.23			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	40,97 G	40,95G	42,9	32,49
- 2.165,713		4	<b>2021</b> I=0,021 S=0,0426	<b>2022</b> I=0,0422 S=0,029	21.08.23			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,88 G	0,88G	0,88	0,69
US\$ 33,745	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	7,2 G	7,15G	10,4	6,15
Euro 513,996	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2021</b> J=1,63	<b>2022</b> 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	53,86 G	54,23G	61,39	45,75
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2021</b> J=3,25	<b>2022</b> J=3,5	20.09.23			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,118		1		<b>2022</b> J=1,25	17.05.23			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	28,47 G	28,56G	30,41	25,7
- 274,89	1	1	<b>2021</b> S=0,073	<b>2022</b> J=0,073	21.04.23			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,7 G	7,5G	8	6,1
£ 1.714,333	1	10	<b>2021</b> I=0,094 S=0,221	<b>2022</b> 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	<b>2022</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2023</b> Q=0,35	28.07.23			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	25,05 G	24,9G	37,84	24,9
US\$ 217,744	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,3 G	3,3G	4,38	2,48
US\$ 1.197,491	1	1	<b>2022</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	<b>2023</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	15.08.23			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	107,94	107,54G	117,64	85,11
US\$ 344,924	1	1	<b>2022</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	<b>2023</b> Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	15.08.23			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	78,8 G	79,5G	91,02	77,4
kann.\$ 21,192	1	4	<b>2022</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2023</b> Q=1 Q=1	19.09.23			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.928 G	1940G	1.980	1.456
£ 2.049,79	1	4	<b>2021</b> S=0,0366	<b>2022</b> I=0,0138	17.08.23			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,36 G	2,36G	2,72	2,22
US\$ 957,356	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	40,52 G	41,435G	83,59	39,56
Euro 34,194		1	<b>2016</b> J=1 J=1	<b>2019</b> J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,58 G	0,561G	0,75	0,37
US\$ 852,982	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2022</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2023</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	30.08.23			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	28,45 G	28,47G	33,71	28,2
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1	<b>2021</b> J=0,2801	<b>2022</b> J=0,7003	13.06.23			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	22,64 G	22,92G	35,94	22,64
US\$ 709,764	1	1	<b>2022</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	<b>2023</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	31.08.23			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	46,65 G	46,55G	58,76	43,9
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> J=0,2647	<b>2022</b> J=0,0946	06.07.23			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,1 G	0,095G	0,12	0,09



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,2404											
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2404	2022 J=0,1627	18.07.23			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,96 G	0,94G	1,11	0,69
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,0218	2022 I=2,2135 S=1,5481	30.05.23			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,92 G	0,916G	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	0,57 G	0,566G	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	24.08.23			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	536,1 G	540,7G	542,8	424,5
Euro 3.052,738	1	1	2021 J=1,05 J=0,0002	2022 J=1,05 J=0,001	30.05.23			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,36 G	11,4G	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\$ 226,1	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	155,76	155,58G	161,66	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	84,02 G	84,52G	139,82	84,02
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	0,62 G	0,635G	1,07	0,62
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	29,23 G	29,23G	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	211,9 G	214,8G	241,4	189,6
Euro 223,842	1	1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	5,92 G	5,86G	12,67	5,68
Yen 506,149	10	10	2021 I=0 S=14	2022 I=0 S=15	28.09.23			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	4,98 G	4,98G	8,8	4,94
- 41,029	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	148,95 G	149,9G	161,6	108,15
Euro 53,709	1	1	2021 J=2,1	2022 J=3	06.06.23			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	154 G	154,8G	191,9	148
US\$ 338,297	1	10	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	04.08.23			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	97,6 G	98,74G	117,8	83,21
Yen 292,24	4	4	2022 I=32 S=32	2023 I=32	28.09.23			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	24G	28,6	17,7
Yen 989,889	4	4	2021 S=83	2022 I=0 I=86	30.03.23			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	19,1 G	19,3G	21,8	16
Yen 1.947,034	4	4	2022 I=15 S=15	2023 I=17	28.09.23			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	25,06 G	25,32G	33,74	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 04.10.2023		Fortlaufender Preis 05.10.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Yen 293,114		4	<b>2022</b> I=100 S=140	<b>2023</b> I=120	28.09.23			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	147 G	147,9G	196,5	142,7		
Yen 68,919		4	<b>2022</b> I=257 S=259	<b>2023</b> I=267	28.09.23			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	94,5 G	96,5G	103	82		
Yen 1.569,379		4	<b>2022</b> I=11 S=12	<b>2023</b> I=15	28.09.23			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	5,1 G	5,35G	5,7	4,06		
US\$ 738,352	1	1	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2023</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	11.10.23			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	207,2	205,1G	254,55	203,8		
Euro 677,773	1	1	<b>2021</b> J=1,94	<b>2022</b> J=2	09.05.23			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	51,74 G	51,9G	60,36	48,81		
Euro 1.336,45		1	<b>2021</b> J=0,17	<b>2022</b> J=0,21	29.05.23			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	35,09 G	35,355G	41,67	33,36		
US\$ 299,067	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	82,62 G	83,92G	106,1	57,79		
US\$ 91,3	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	88,92 G	88,12G	101,7	69,09		
Euro 50								A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	189,38 G	190,53G	223,14	179,54		
Euro 200								A1EK0G	DE000A1EK0G3	"-	1	111,11 G	111,27G	126,33	111,11		
Euro 50								A1EK0J	DE000A1EK0J7	"-	1	118,72 G	119,28G	148,94	115,46		
- 2.579,022	1 zu je 1	1	<b>2022</b> I=0,36 I=0,36 I=0,36 S=0,92	<b>2023</b> I=0,42 I=0,48	11.08.23			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	22,8 G	22,94G	25,29	20,8		
Euro 98,77	1	4	<b>2021</b> I=0,5585 S=1,1993	<b>2022</b> I=0,6004 S=1,2717	25.05.23			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	51 G	51G	57	45,2		
US\$ 288,001	1 zu je US\$ 1	11	<b>2021</b> Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2	<b>2022</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,35	28.09.23	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	354,2 G	357,5G	406,5	323,3		
US\$ 254,312	1	2	<b>2022</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2023</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	23.10.23			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	63,78 G	63,66G	66,92	34,16		
DKK 223,939		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	37,66 G	37,87G	41,59	25,56		
Yen 3.151,78		4	<b>2022</b> I=90 S=95	<b>2023</b> I=100	28.09.23			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	14,18 G	14,46G	65,02	14,18		
US\$ 211,716	1	1	<b>2022</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2023</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	28.09.23			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	31,48 G	31,28G	38,12	29,68		
Yen 270,165		1	<b>2022</b> I=70,25 S=85	<b>2023</b> I=78,5 S=78,5	28.12.23			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	26,6 G	27,2G	33,2	25,6		
US\$ 387,872	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	86,17 G	83,07G	122,46	80,62		
£ 2.249,728	1	7	<b>2021</b> I=0,2936 S=0,4682	<b>2022</b> I=0,3083 S=0,4917	24.08.23			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	35,04 G	35,38G	43,6	34,86		
US\$ 178,818	1	1	<b>2022</b> Q=0,6 Q=3,05 Q=2,26	<b>2023</b> Q=2,95 Q=0,83 Q=0,84	09.08.23			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	142,98 G	137,88G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	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	3,16 G	3,08G	4,38	3,08
Euro 23,52		1			22.05.23	022		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	84,62 G	86,9G	129,8	84,04
Yen 95,157		1			28.12.23			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	14,7 G	14,9G	17,4	14,7
US\$ 4.390,177	1	1			14.09.23			A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	2,96 G	3G	4,48	2,26
US\$ 302,709	1	1						A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	109,25 G	111,25G	122,55	80,14
			Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=1,22												
£ 1.311,388	1	1			11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	1,83 G	1,766G	2,71	1,49
			2021 I=0,076 S=0,151	2022 I=0,076											
US\$ 249,948	1	12			23.08.23			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	82,68 G	82,52G	109,28	80,72
			2021 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,7											
US\$ 295,424	1	1			26.04.23			A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	4,88 G	4,724G	14,59	4,72
nkr 1.542,613		1							A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,36 G	18,31G	19,17
US\$ 203,205	1	10			06.10.23			A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	39,47 G	39,19G	62,19	38,79
US\$ 219,477	1 zu je US\$ 0,875	1							A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	100,6 G	101,6G	234,1
			2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59											
kann.\$ 282,664	1	1			05.10.23			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	64,5 G	(exD)-64,5G	67	51
			2022 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553	2023 Q=0,0708 Q=0,0708 Q=0,0708 Q=0,0708											
US\$ 35,094	1	10			14.09.23			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	346,35 G	351,85G	374,45	270
			2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,1 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21											
US\$ 139,874	1 zu je US\$ 1	1			30.08.23			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	131,2 G	130,8G	147,12	124,6
			2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,505 Q=0,505	2023 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,51											
US\$ 703,075	1	1			30.08.23			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	48,49 G	48,47G	56,14	45,36
			2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7											
US\$ 266,851		10			07.09.23			A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	25,37 G	25,59G	26,12	17,74
£ 1.377,452	1	5							877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,18 G	3,22G	4,12
			2021 I=0,048 S=0,102	2022 I=0,06 S=0,12											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	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	172,95 G	169,5G	198,9	143,2
US\$ 770,708	1	1			17.08.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	81,7 G	81,7G	98,59	80,6
US\$ 459,061	1	1			28.07.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	69,9 G	69,86G	72,27	57,92
US\$ 205,174	1	4			24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	20,14 G	20,04G	27,5	17,46
kann.\$ 380,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,09 G	0,0824G	0,21	0,08
US\$ 29,906	1	1			19.10.23			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	19,1 G	18,9G	44,4	15,1
Yen 377,932		4			28.09.23			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	50,4 G	50,7G	56,5	46,85
US\$ 79,474	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,65 G	3,672G	5,54	2,82
£ 758,01	1	10			27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,8 G	4,913G	6,08	3,63
US\$ 399	1	1			04.08.23			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	198,2 G	198,05G	220,5	139,82
Yen 92,342		1			28.12.23			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	41,4 G	41,8G	46,6	32,6
US\$ 532,157	1	1			31.08.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	40,47 G	40,75G	46,99	38,24
Euro 1.023,978		1			27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	13,79 G	13,98G	21,71	13,79
Yen 296,567		4			28.09.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	51,28 G	51,46G	71,06	49,73
US\$ 270,912	1	4			29.08.23			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	113,52 G	114,44G	125,78	102,7
skr 368,588		5			26.02.24			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	6,37 G	6,734G	7,76	5,57
US\$ 949,295	1	1			14.08.23			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	498,2 G	504,5G	557	293,8
Euro 167,335		1			06.04.23			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	42,94 G	43,46G	56,46	42,94

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 04.10.2023		Fortlaufender Preis 05.10.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 Q=0,0502 Q=0,1143								2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	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	Letzter Preis 04.10.2023		
BRL 185,116	1	1			28.12.18		A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12 G	11,9G	14,9	9,65			
US\$ 573,913	1 zu je US\$ 0,5	10			10.08.23		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	90 G	89,56G	92,8	72,34			
Euro 261,99		1			04.07.23		662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	15,26 G	15,48G	18,82	15,25			
kann.\$ 199,158	1	1			29.06.23		A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,21 G	2,218G	3,97	2,12			
Euro 1.058,752		1			29.06.23		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,27 G	18,365G	21,29	17,55			
Euro 10.166,68		1			24.07.23	039	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,5 G	5,615G	6,38	5,08			
US\$ 56,407	1	1			28.04.23		A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	19,4 G	19,22G	27,45	18,7			
Euro 2.435,285		1			28.04.23		A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,08	14,04G-4,03	15,54	12,54			
Euro 3.375,938		1			18.09.23	043	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,62 G	14,368G	15,42	11,86			
US\$ 136,355	1	10			17.08.23		A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	107,9 G	110,8G-6,86	252,2	106,86			
Euro 638,778	1	1			17.08.23		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	10,69 G	10,385G	17,7	10,39			
nkr 182,132		1			26.04.23		A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	7,75 G	7,61G	11,33	7,61			
kann.\$ 110,695	1	10			23.10.23		A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,17 G	0,174G	0,37	0,16			
US\$ 57,961	1	1			23.10.23		A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	227,1 G	227,5G	347,9	189,55			
skr 823,766		1			23.10.23		A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	17,76 G	17,785G	19,27	16,36			
skr 1.185,394		1			29.11.23		A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	17,82 G	18,005G	23,15	16,71			
US\$ 93,565	1	1			22.08.23		A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	664,8 G	677,4G	736	606,8			
nkr 3.003,104		1			14.11.23		675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	30,11 G	29,27G	33,85	23,84			
US\$ 392,7	1	1			25.09.23		985334	US29476L1070	Equity Residential	1	54,5 G	55G	62	50,5			
Euro 429,8	1, 5, 10	1			16.05.23		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	32,1 G	32,33G	36,85	28,22			
US\$ 4.371,517	1	1			11.09.23		A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,28 G	1,31G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	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	162,06 G	163,46G	186,68	157,55
Euro 134,078		4			29.09.23			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	39,96 G	39,95G	40,57	21,18
US\$ 123,014	1	1					A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	58,57 G	59,84G	135,24	58,09	
Euro 3.716,48	1	1					A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,41 G	1,4885G	1,62	1,02	
Euro 192,981		1	2021 J=1	2022 J=1	04.07.23		A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	51,64 G	52,18G	70,6	51,64	
kann.\$ 124,953		1					A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,368G	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	352 G	364G	366	302	
US\$ 180,665	1	1					590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	62,15 G	61,54G	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	35,23 G	35,4G	41,03	34,83	
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	93,41 G	94,6G	112,18	81,14	
US\$ 147,897	1	1	2022	2023	31.05.23		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	108 G	109G	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	109,62 G	105,02G	114,2	88,91	
US\$ 59,306	1	10					922977	US3156161024	F5 Inc.	1	151,15 G	147,4G	153,8	118,1	
Euro 11	1	4	2021 J=0,75	2022 J=0,3	06.07.23		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	16,95 G	16,95G	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	7,09 G	7,106G	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	24,46 G	24,57G	168,3	24,02	
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	51,6 G	52,23G	54,03	43,24	
skr 1.086,623		1					A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	3,88 G	3,864G	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	247G	253,5	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	151 G	(exD)-151G	157	110	
Euro 184,748		1	2021 J=1,362	2022 J=1,81	24.04.23		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	279,3 G	283G	296,7	200	
Euro 732,495	1	1		2022 J=0,2871	05.07.23		A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	27,14 G	26,75G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 592,465	1	1	<b>2022</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2023</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	07.09.23		A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	50,76 G	51,12G	72,54	45,78	
Euro 608,914		1	<b>2021</b> J=0,39	<b>2022</b> J=0,49	22.05.23	017	A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	10,99 G	10,96G	16,91	10,96	
kann.\$ 286,931	1	1	<b>2022</b> Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061 Q=0,0054	<b>2023</b> Q=0,0057 Q=0,0051	15.08.23		A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	4,86 G	4,79G	8,46	4,59	
kann.\$ 693,394	1	1	<b>2022</b>	<b>2023</b>	25.08.23		904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	20,73 G	20,49G	26,71	16,92	
- 792,782	1	1		<b>2020</b> I=0,0025	08.08.23		A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,14 G	0,1397G-0,1395	0,2	0,12	
- 637,457		1	<b>2020</b> J=0,02	<b>2021</b> I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	12.08.22		A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,03 G	0,0317G	0,06	0,03	
US\$ 106,831	1	1		<b>2022</b> I=0,009 S=0,029	13.07.23		A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	143,02 G	143,5G	212,15	137,02	
£ 670,306	1	4	<b>2021</b> S=0,011	<b>2022</b> I=0,009 S=0,029			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,68 G	1,656G	1,83	1,14	
kann.\$ 44,619	1	1	<b>2022</b> Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025	<b>2023</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	28.09.23		A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	135 G	135G	148	115	
US\$ 609,615	1	1		<b>2022</b> I=0,065 I=0,074 S=0,18	26.10.22		881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	105,35 G	107G	117,1	93,31	
- 37,757	1	1		<b>2022</b> I=0,0318 S=0,22 S=0,0388			A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	23,12 G	23,3G	42,17	21,58	
CNY 450	1	1		<b>2022</b> I=0,2539			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,04 G	2,1G	3,12	1,97	
nz\$ 783,044	1	7	<b>2021</b> I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	<b>2022</b> I=0,18 I=0,0318 S=0,2222 S=0,0282	14.09.23		632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,6 G	2,66G	3,24	2,42	
US\$ 443,513		4		<b>2022</b> I=0,67 S=1,33	09.04.20		890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	24,7 G	24,9G	25,3	17,75	
Euro 176,628	1	1	<b>2018</b> I=0,67 S=1,33	<b>2019</b> I=0,67 S=1,33			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	153,15 G	152,05G	191,9	128,5	
£ 99,75	1	4	<b>2021</b> I=0,02 S=0,045	<b>2022</b> I=0,0236	23.03.23		A2QFET	GB00BN789668	Fonix Mobile PLC	1	2,3 G	2,3G	2,62	2,02	
US\$ 3.931,374	1	1	<b>2022</b> Q=0,8	<b>2023</b> Q=0,15 Q=0,15	24.07.23		502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,35 G	11,182G	13,9	10,27	
US\$ 785,337	1	1		<b>2022</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	31.08.23		A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	54,64 G	55,47G	71,94	44,19	
US\$ 352,024	1	1	<b>2022</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2023</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	69,56 G	69,96G	73,06	56,88	
US\$ 126,891	1	1	<b>2022</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2023</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	22.11.23		A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	56,5 G	57,5G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	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	22,2 G	22,5G	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	0,73 G	0,73G	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	27,6 G	27,6G	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	6,19 G	6,068G	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	17,09 G	16,53G	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	9 G	9,1G	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	108,25 G	109,6G	131,2	108,25
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	52,5 G	52G	59,5	34
Euro 65,897	1	10						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	32,06 G	32,03G	44,13	32,03
US\$ 78,825	1	4						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	323,1 G	327,7G	334,3	269,1
US\$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	9,5 G	9,6G	24,4	8,85
US\$ 454,71	1	4			19.10.23			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	63,5 G	64G	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	93,7 G	94,25G	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	1,08 G	1,08G	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	16,43 G	16,21G	21,22	14,19
US\$ 62,243	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	97,32 G	95,74G	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	209,9 G	(exD)-207,4G	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	102,5 G	103G	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	29,87 G	29,32G	40,17	28,84
DKK 66,057	1	1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	322 G	327,2G	409,5	322



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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	133,4 G	135,35G	168,96	133,4
skr 254,152		1	2021 J=4	2022 J=4,25	27.04.23			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,26 G	16,595G	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	26,4 G	26,6G	31,6	25,4
US\$ 1.246,014	1	1	2022 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.09.23			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	69,74 G	70,9G	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	13,32 G	13,04G	18,03	13,04
US\$ 12.339,388	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,21 G	5,148G-5,129	6,58	4,76
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,32 G	0,2992G	1,37	0,3
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	106,4 G	107,2G	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	50 G	50,5G	85,1	48,4
DKK 150,913		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	15,61 G	15,53G	25,6	15,53
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	10,2 G	10,2G	15,3	8,5
US\$ 3.736,044	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,17 G	3,2G	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	8,44 G	8,6G	11,45	6,23
kann.\$ 932,567	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	30.08.23			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	26 G	26G	28,6	21,6
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,04 G	0,0475G	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	11,45 G	11,535G	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	69,2 G	69,54G	81,36	69,2
£ 4.095,026	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	17,04 G	17,302G	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	33,6 G	33,6G	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	0,67 G	0,669G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	13,03 G	12,916G	15,85	10,16
£ 9.234,574	1	4			24.08.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,83 G	3,814G	3,97	3,45
US\$ 898,546	1 zu je US\$ 2,5	1			05.09.23			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	37,92 G	36,26G	39,92	25,64
£ 379,645	1	4			13.07.23			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	21,65 G	21,95G	28,85	21,65
H\$ 4.499,26	1	1			12.09.23			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,22 G	1,24G	1,88	1,14
H\$ 1.911,843	1	1			14.08.23			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	11,2 G	11,3G	15,9	11,2
US\$ 107,266	1	1			03.10.23			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	16 G	14,65G	34,84	14,65
ZAR 619,225	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	3,46 G	3,52G	4,78	2,77
US\$ 138,741	1 zu je US\$ 0,5	1			31.10.23			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	59,76 G	59G	67,54	43,84
Yen 300,794		4			28.09.23			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11,3 G	11,6G	12,3	10
US\$ 547,054	1 zu je US\$ 1	1			04.08.23			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	16,4 G	16,5G	25,8	16,4
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1			02.08.23			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	81,76 G	82,32G	104,9	81,76
Euro 426,248		1			05.07.23			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,43 G	13,42G	15,66	12,62
H\$ 4.841,387	1	1			04.09.23			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,4 G	2,44G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0 2022 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067											
US\$ 130,585	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	69,32 G	70,26G	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	1735,2G	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	16,04 G	16,05G	16,6	12,44
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	7,85 G	8,028G	11,43	7,77
nkr 201,62		1		2017 J=0,3				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,3 G	2,314G	3,53	2,09
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1		2018 J=0				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	137,5 G	138,5G	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	142,35G	145,55	116,72
Yen 574,581		4						853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,42G	4,24	3,3
Yen 85,165		3		2022 I=42,25 S=42,25	30.08.23			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	32,2 G	32,6G	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	26,8 G	27G	30,8	20,2
US\$ 244,942	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	65,64 G	65,34G	79,68	65,32
Yen 5.434,285		4		2022 I=60 S=60	28.09.23			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	9,86 G	10,145G	33,94	9,86
US\$ 663,961	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	09.11.23			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	171,98 G	172,9G	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	33,94 G	34,06G	44,65	32,16
US\$ 2.207,792	1	1		2022 I=0,06 S=0,16	17.08.23			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,24 G	3,238G	4,12	3,15
US\$ 228,995	1	1						A12B8E	IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	109,6 G	109,2G	109,6	84,8
Yen 144,876		1		2022 I=60 S=40	28.12.23			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	32 G	32,4G	36,4	30,8
Yen 354,089		4		2022 I=45 S=65	28.09.23			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	95 G	95,8G	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	24,78 G	24,64G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	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\$ 19.555,002	1 zu je US\$ 0,5	1	2022	2023	10.08.23			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,46 G	7,457G	7,7	5,77
US\$ 3.914,616	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	37 G	37,2G	37,4	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	0,35 G	0,35G	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	442,1 G	451,1G	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	30,41 G	31,36G	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	177,05 G	177,2G	190,55	150
US\$ 1.447,882	1	1	2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2023 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	15.09.23			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	9,33 G	9,335G	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	7,01 G	(exD)-6,942G	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	36,1 G	36,2G	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	57 G	58G	63,5	54,5
Euro 6.350,278		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	9,87 G	10,045G	12,14	9,87
Yen 140,861		4	2022 I=30 S=20	2023 I=20	28.09.23			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	48,2 G	50G	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	227,8 G	227,1G	245,5	163,25
US\$ 83	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	403,5 G	409,8G-3,4	502,4	381,7
kann.\$ 238,129	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	22,4 G	22,4G	29,4	22,4
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	219,2 G	220,1G	238,9	203,8
US\$ 158,3	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	126,74 G	130,68G	214,05	121,56
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	18,24 G	18,32G	18,34	10,33
US\$ 224,088	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	55,64 G	55,04G	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	34,2G	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	16,93 G	16,91G	22,83	16,64
£ 1.385,934	1	1	2022 I=0,03 S=0,068	2023 I=0,058	10.08.23			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	8,34 G	8,26G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	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 G	16,4G	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	10,71 G	10,495G	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	12,3 G	12,482G	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	10,24 G 136 G	10,205G 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	34,2 G	34,015G	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	102 G	103,2G	109,4	88,21
£ 165,329	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	70,5G	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 G	9,25G	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	14,94 G	15,16G	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	133,65 G	133,8G	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	33,36 G	33,53G	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	47,6 G	47,4G	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	2,37 G	2,37G	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	482,05 G	(exD)-489,6G	517,8	349,5
US\$ 351,4	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	273 G	274,1G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	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 J=1,35											
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	5,15 G	5,1G	6	4,64	
skr 1.821,937		1	2021 I=3 S=1	2022 I=3,3 S=1,1	03.11.23		A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	17,82 G	17,744G	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	41,7 G	42,3G	61,9	41,7	
US\$ 183,1	1	1					A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	180,6 G	185,4G	219,2	165,4	
US\$ 12,603	1	1					A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	40,4 G	40G	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	54,14 G	54,6G	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	0,23 G	0,234G	0,41	0,23	
Yen 777,442		4	2022 I=36 S=43	2023 I=40	28.09.23		858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11 G	11,1G	12,7	10,3	
£ 616,882	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,83 G	0,8364G	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	0,75 G	0,734G	1,01	0,73	
kann.\$ 1.220,564	1	1					A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,48 G	7,374G	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	2,85 G	2,92G	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	113,85 G	113,5G	151,4	113,5	
Yen 56,06		4	2021 J=51	2022 J=150	30.03.23		887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	9,77 G	9,935G	17,32	9,77	
Yen 437,143	1	4	2022 S=25	2023 I=20	28.09.23		855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	17,46 G	18,06G	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 G	17,9G	17,9	12,6	
Yen 6,989		1	2021	2022	30.08.23		570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	585 G	595G	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	3.560 G	3580G	4.120	3.400	
US\$ 63,1	1	1					A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	119,95 G	119,8G	151,74	109,95	
US\$ 1.396,649	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	26,85 G	27,15G	61	26,85	
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	26,58 G	26,72G	28,9	24,52	
Yen 259,482		4	2021 J=15	2022 J=38	30.03.23		859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	14,1	10,8	
US\$ 52,118	1	10		2022	22.11.23		A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	27,65 G	27,1G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
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	148,2 G	147,3G-8,9	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	36,4 G	36G	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	135,6 G	(exD)-134,7G	143,3	115,46	
Yen 208,4		4	2022 I=35 S=35	2023 I=0			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	25,4 G	25,4G	26,8	18	
US\$ 321,36	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	31.08.23		923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	26,02 G	25,5G	31,62	24,5	
Euro 219,966		1					A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	10,83 G	11,18G	24,81	10,83	
Yen 201,763		4	2022 I=20 S=20	2023 I=23	28.09.23		A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	9,1 G	9,15G	15,6	9,1	
Yen 238,623		4	2022 I=15 S=15	2023 I=18	28.09.23		869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,9G	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	57,22 G	56,98G	71,74	56,98	
Yen 2.302,712		4	2022 I=65 S=70	2023 I=70	28.09.23		887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	28,18 G	28,61G	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	23,4 G	23,4G	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	31,2 G	32G	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	Kellanova Co.	1	50,46 G	50,1G	67,61	49,86	
- 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	4,47 G	4,485G	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	415 G	423,7G	596,6	415	
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	1,51 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	16,39 G	16,015G	22,01	16,02	

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	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	<b>2022</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,2 Q=0,2	<b>2023</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,215	28.09.23			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	29,24 G	29,71G-9,2bB	33,75	27,68
Yen 141,5		12	<b>2021</b> I=20 S=27	<b>2022</b> I=23 S=27	29.11.23			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	15,5 G	15,7G-6G	17,1	14,7
US\$ 935,919	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,205	<b>2023</b> Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	28.08.23			869353	US4932671088	Keycorp	1	9,6 G	9,7G	18,52	7,95
Yen 243,208		3	<b>2022</b> I=150	<b>2023</b> I=150	19.09.23			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	348,5 G	351,9G	475,6	344,6
US\$ 177,575	1	1	<b>2021</b> J=3	<b>2022</b> J=1	26.07.23			A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	124,1 G	123,06G	175,46	117,46
PLN 200		1						908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	23 G	22,91G	32,46	22,91
kann.\$ 232,409	1	1	<b>2022</b> I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=0,41 S=0,405	<b>2023</b> I=0,405 I=0,405 I=0,405	05.12.23			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	1,79 G	1,85G	2,24	1,56
H\$ 3.476,395	1	1	<b>2017</b> J=0,016	<b>2018</b> J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,07 G	1,06G	2,22	1,06
£ 1.896,755	1	2	<b>2022</b> I=0,038 S=0,086	<b>2023</b> I=0,038	12.10.23			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,35 G	2,341G	3,28	2,34
US\$ 253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,36G	8,8	3,44
skr 243,217	1	1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	9,17 G	9,096G	16,83	9,1
kann.\$1.227,639	1	1	<b>2022</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2023</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	23.08.23			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,2 G	4,198G	5,03	3,22
US\$ 136,322	1	7	<b>2021</b> Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,3	<b>2022</b> Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	14.08.23			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	428,2 G	436,8G	475,8	322,6
Yen 973,811		4	<b>2022</b> I=64 S=75	<b>2023</b> I=69	28.09.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	24,48 G	23,7G	28,17	19,92
Euro 453,187		1	<b>2021</b> J=2,1	<b>2022</b> J=1,75	01.03.23			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	40,01 G	39,66G	52,78	38,95
Yen 502,664		4	<b>2021</b> I=15 S=15	<b>2022</b> I=10 S=0				857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,85 G	2,87G	4,15	2,77
Euro 971,266		1	<b>2022</b> I=0,46 S=0,59	<b>2023</b> I=0,49	11.08.23			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	28,1 G	28,48G	32,35	26,65
Euro 3.947,418	1	1	<b>2022</b> I=0,048 S=0,095	<b>2023</b> I=0,052	26.07.23	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,07 G	3,101G	3,31	2,87
Euro 928,65	1	1	<b>2020</b> J=0,85	<b>2021</b> J=0,85 J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	18,61 G	18,642G	20,9	13,92
Euro 63,631		1	<b>2021</b> J=0,35 J=0,35	<b>2022</b> J=1	29.05.23			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	17,97 G	18,32G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	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	<b>2021</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2022</b> 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	17,01 G 31,53 G	16,87G 31,595G	28,53 39,81	14,74 30,23
Yen 1.181,077		1	<b>2022</b> I=22 S=22	<b>2023</b> I=24	29.06.23			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,18 G	13,48G	15,1	12,74
ZAR 322,086	1	1	<b>2022</b> I=28,7 S=16,3	<b>2023</b> I=22,6	16.08.23			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	22 G	22G	29,6	18,7
Yen 354,864		1	<b>2022</b> I=21 S=23	<b>2023</b> I=25 S=25	28.12.23			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,4G	11,3	7,1
Yen 116,201		4	<b>2022</b> I=39 S=39	<b>2023</b> I=42	28.09.23			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	31,34 G	31,34G	43,18	31,34
US\$ 228,892 Yen 540		1	<b>2022</b> I=24 S=27	<b>2023</b> I=27 S=27	28.12.23			A3C5GK 858523	US50155Q1004 JP3256000005	Kyndryl Holdings Inc. Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1 1	13,98 G 16 G	14,18G 15,9G	15,76 21,8	10,3 15,9
Yen 157,302		4	<b>2021</b> I=0 S=93	<b>2022</b> I=0 S=93	30.03.23			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,2 G	19,4G	21,4	19,2
skr 152		1	<b>2021</b> J=3,75	<b>2022</b> J=4	06.04.23			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	38,46 G	37,98G	44,15	35,88
Euro 523,742		1	<b>2021</b> J=2,9	<b>2022</b> J=2,95	15.05.23			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	156,06 G	156,86G	167,74	132,66
Euro 535,963		1	<b>2021</b> J=4,8 J=0,0914	<b>2022</b> J=6 J=0,0357	26.04.23			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	390,25 G	393,75G	437,6	335,65
US\$ 88,6	1	1	<b>2022</b> Q=0,72 Q=0,72	<b>2023</b> Q=0,72 Q=0,72	07.08.23			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	191 G	191G	239,95	187
Euro 141,133		1	<b>2021</b> J=0,5	<b>2022</b> J=1,3	19.04.23			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	18,68 G	18,82G	23,3	18,6
US\$ 132,222	1	7	<b>2022</b> Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725	<b>2023</b> Q=2	12.09.23			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	586,8 G	599,3G	651,9	389,9
£ 744,839	1	4	<b>2022</b> I=0,086 I=0,09 I=0,09 S=0,12	<b>2023</b> I=0,09	24.08.23			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,6 G	6,8G	8,3	6,55
skr 592,24		1	<b>2021</b> J=3,3	<b>2022</b> J=3,7	11.05.23			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	16,11 G	16,015G	21,15	15,72
Yen 100,3		3	<b>2022</b> I=75 S=75	<b>2023</b> I=100	30.08.23			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	41,6 G	42G	46,2	34
£ 5.978,585	1	1	<b>2022</b> I=0,0544 S=0,1393	<b>2023</b> I=0,0571	24.08.23			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,51 G	2,421G	3,06	2,42
Euro 265,08		1	<b>2021</b> J=1,65	<b>2022</b> J=1,9	02.06.23			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	86,84 G	85,96G	92,88	74,54
US\$ 69,687	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	10,51 G	11,015G	21,14	9,52
H\$ 12.128,13	1	4	<b>2021</b> I=0,08 S=0,3	<b>2022</b> I=0,08 S=0,3	26.07.23			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,97 G	0,9662G	1,07	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	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	36,1 G	36,75G	75,5	36,1
Euro 578,15		1	2021 J=0,14	2022 J=0,14	22.05.23			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	13,36 G	13,145G	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	3,8 G	3,774G	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	12,52 G	12,71G	17,51	11,91
US\$ 171,342	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	15,5 G	15,4G	20	14,7
US\$ 239,995	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	16,6 G	16,5G	20,6	15,3
kann.\$ 342,464	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,15 G	0,1476G	0,48	0,15
US\$ 63,6	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	30,2 G	30,2G	33,42	29
US\$ 208,137	1	1						A3ERTA	US5312297550	-	1	63,5 G	64,5G	67,11	58
US\$ 218,68	1	1						A3ERTC	US5312297899	-	1	23,2 G	23,2G	23,8	20,4
skr 423,836		1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	02.05.23			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	16,15 G	16,13G	21,13	15,51
kann.\$ 152,351	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	12,7 G	13G	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	355 G	361G	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	4,37 G	4,4065G	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.\$ 148,469	1	4						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas Corp.	1		(ausg)		
Yen 287,212	4	4	2022 I=45 S=45	2023 I=45	28.09.23			A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,1 G	0,0952G	0,17	0,08
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	46,2 G	46,2G	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	0,49 G	0,49G-0,491	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	58,5 G	59G	60,5	49,6
£ 503,747	1	1	2022 I=0,317 S=0,753	2023 I=0,357	17.08.23			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	94 G	93G	103	80
US\$ 257,813	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	32,6 G	32,4G	33,6	16,5
US\$ 126,541	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	349,05 G	350,1G	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	706,7 G	717G	903	683,8
£ 2.361,235	1	1	2022 I=0,062 S=0,134	2023 I=0,065	28.09.23			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,2 G	2,18G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 678,988		4	<b>2021</b> I=0 S=16	<b>2022</b> I=0 S=19	30.03.23		A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	16,1 G	17,1G	26,4	16,1	
kann.\$ 3,275	1	9					A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1		(ausg)	0,36	0,27	
kann.\$ 286,323	1	1	<b>2022</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2023</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	17.08.23		868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	49,38 G	49,89G	61,55	45,19	
Yen 280,018		4	<b>2022</b> I=10 S=11	<b>2023</b> I=10	28.09.23		856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	23,2 G	23,45G	28,8	20,8	
Euro 3.079,553		1	<b>2021</b> I=0,0606 S=0,0857	<b>2022</b> I=0,0604 S=0,0855	22.05.23		A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,89 G	1,895G	2,04	1,75	
- 2.021,418		1		<b>2020</b> I=0,0022 I=0,0003	02.08.23		A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,38 G	1,38G	1,66	1,38	
£ 1.972,347	1	4	<b>2017</b> I=0,068 S=0,119	<b>2018</b> I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,62 G	2,6G	2,74	1,34	
US\$ 298,24	1	1	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,52 Q=0,52	16.08.23		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	180,86 G	184,44G	191,24	139	
US\$ 493,954	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59 Q=0,59	<b>2023</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	05.10.23		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	178,7 G	(exD)-179,8G	185,5	142,98	
US\$ 862,8	1	1	<b>2022</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2023</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	05.10.23		A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	49,71 G	(exD)-50,37G	63,51	32,48	
US\$ 225,089	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2023</b> Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	10.08.23		856632	US5745991068	Masco Corp.	1	49 G	49,4G	56,5	43,2	
US\$ 934,848	1	1	<b>2022</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	<b>2023</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	05.10.23		A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	371,2 G	(eabc)-373G	390,6	319,95	
US\$ 278,087	1	1					A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	36,31 G	36,015G	48,96	28,29	
US\$ 354,139	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17		851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	20,24 G	20,22G	20,86	14,85	
Euro 20	1	1	<b>2021</b> J=3,5	<b>2022</b> J=4,2	03.05.23		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	125,8 G	125,6G	161	124,6	
Yen 631,804		4	<b>2022</b> I=20 S=25	<b>2023</b> I=20	28.09.23		854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	9,37 G	9,59G	11,42	6,72	
PLN 42,454		1		<b>2017</b> J=5,15	23.05.18		884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	80,22 G	84,38G	107,25	56,15	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 251,1	1	1	<b>2022</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	<b>2023</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	06.10.23		858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	65,5 G	64,72G	85,66	64,72	
US\$ 728,763	1	1	<b>2022</b> Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	<b>2023</b> Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	31.08.23	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	242,2 G	243G	273,9	241,2	
Yen 132,96		1	<b>2022</b> I=0 S=39	<b>2023</b> I=0 I=39	28.12.23		693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	35,2 G	35,8G	39	34	
Yen 1.089,055		4	<b>2022</b> I=5,5 S=5,5	<b>2023</b> I=5,5	28.09.23		A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,66 G	2,64G	2,74	2,08	
Euro 849,257		7	<b>2021</b> J=0,75	<b>2022</b> J=0,85	20.11.23		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	12,22 G	12,25G	12,47	8,69	
US\$ 1.330,534	1	4	<b>2022</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2023</b> Q=0,69 Q=0,69	21.09.23		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	72,66	72,38G	82,8	71,72	
US\$ 50,093	1	1	<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0			A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.152,8 G	1153,4G	1.340	771	
US\$ 2.537,521	1	1	<b>2022</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	<b>2023</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	14.09.23		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	96,8 G	96,9G	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	1,12 G	1,09G	1,55	0,63	
US\$ 2.222,583	1	1					A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	285,7 G	289,45G	296,05	112,9	
Euro 828,972	1	1	<b>2021</b> J=0,12	<b>2022</b> J=0,12 I=0,15 S=0,15	27.10.23		A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	9,58 G	9,488G	11,5	8,98	
US\$ 21,865	1	1					910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.020 G	1032G	1.467,5	1.020	
US\$ 544,334	1	4	<b>2022</b> Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	<b>2023</b> Q=0,383 Q=0,41	21.08.23		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	72,82 G	73,62G	85,12	64,7	
US\$ 1.095,302	1	9	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	<b>2022</b> Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	06.10.23		869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	64,4 G	64,88G	69,32	46,63	
H\$ 1.833,69	1	1	<b>2019</b> J=0,053	<b>2020</b> J=0,043	28.06.21		A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	1,31 G	1,31G	3,18	1,31	
US\$ 7.429,764	1	7	<b>2021</b> Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2022</b> Q=0,68 Q=0,75	15.11.23		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	297,45 G	303,05G	322,7	209,4	
US\$ 309,41	1	10					A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,61 G	1,625G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 74,844	1	1	<b>2022</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2023</b> Q=0,1875	31.08.23			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	22,4 G	22,4G	23,49	12,4
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1	<b>2018</b> I=1,32 S=1,32	<b>2019</b> I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	13,7 G	13,8G	18	11,1
US\$ 157,587	1 zu je US\$ 1,5	1	<b>2017</b> I=1,32 S=1,32	<b>2018</b> I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	-" ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	14,06 G	14,03G	19,4	11,66
Yen 427,081		4	<b>2022</b> I=20 S=20	<b>2023</b> I=20	28.09.23			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,2 G	15,7G	18,4	14
Yen 284,732		4	<b>2022</b> I=17,8 S=12,34	<b>2023</b> I=12,44	28.09.23			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	14,3 G	14,4G	23,4	14,2
Yen 1.324,288		4	<b>2022</b> I=19 S=19	<b>2023</b> I=20	28.09.23			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	12,2G	13	10,4
Yen 222,239		4	<b>2022</b> I=40 S=40	<b>2023</b> I=40	28.09.23			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	12 G	12,2G	13,7	11,8
Yen 1.466,912		4	<b>2022</b> I=15 S=18	<b>2023</b> I=18	28.09.23			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	5,9 G	6G	6,6	4,52
Yen 1.490,282		4	<b>2022</b> I=0 J=5	<b>2023</b> J=5	28.09.23			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,67 G	3,699G	4,25	2,97
Yen 12.687,711		4	<b>2022</b> I=16 S=16	<b>2023</b> I=20,5	28.09.23			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,6 G	7,918G	8,33	5,5
Yen 936,878		4	<b>2022</b> I=30 S=32	<b>2023</b> I=34	28.09.23			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	20,6G	21,6	15,9
US\$ 380,593	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	98,42	98,74G	187,12	88,4
US\$ 200,96	1	1	<b>2022</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	<b>2023</b> Q=0,41 Q=0,41	31.08.23			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	59,4 G	59,68G	63,64	44,94
US\$ 1.360,418	1	1	<b>2022</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385 Q=0,385	<b>2023</b> Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	28.09.23			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	64,06 G	64,82G	71,7	58,6
Euro 485,554	1	1	<b>2022</b> I=0,2167 S=0,4833	<b>2023</b> I=0,2333	24.08.23			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	15,4 G	15,5G	17,9	13,8
US\$ 71,3	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	314,2 G	317,8G	383,2	158,34
US\$ 1.047,518	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	48,14 G	49,555G	97,83	47,46
US\$ 183,5	1	1	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2023</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	17.08.23			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	293 G	296G	325	260,25
US\$ 1.656,967	1	1	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	<b>2023</b> Q=0,775 Q=0,775 Q=0,85	28.07.23			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	74,1 G	74,99G	94,11	74,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 167	1	1	<b>2022</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	<b>2023</b> Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	14.09.23			A0YHMA US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	258,4 G	260,1G	277,4	232,1	
nkr 517,111		1	<b>2022</b> Q=1,4 Q=1,95 Q=2,3 Q=1,7	<b>2023</b> Q=1,7 Q=2 Q=2	01.09.23			924848 NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16,16	15,875G-6,11	17,95	14,2	
Yen 536,071		4	<b>2022</b> I=100 S=100	<b>2023</b> I=120	28.09.23			A0NFRH JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	33,8 G	34,4G	36,6	27,6	
H\$ 6.214,169	1	1	<b>2022</b> I=0,42 S=0,89	<b>2023</b> I=0,42	23.08.23			579779 HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	3,56 G	3,58G	5,05	3,54	
Euro 21,724	1	1	<b>2018</b> J=0,18	<b>2022</b> J=0,12	28.04.23			A1W9NS FI4000106299	Multitude SE	1	3,1 G	3,16G	4,24	2,87	
Yen 2.027,443		4	<b>2022</b> I=75 S=75	<b>2023</b> I=75	28.09.23			853657 JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	16,89 G	17,035G	56,86	16,89	
kann.\$ 24,942 US\$ 81,883	1	7						A3DKEJ 897518 CA62849F2008 US62855J1043	Mydecine Innovations Group Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1	0,06 G 14,7 G	0,0635G 14,8G	0,54 22,14	0,05 13,53	
Yen 121,064		1	<b>2022</b> I=39 S=39	<b>2023</b> I=40 S=40	28.12.23			251734 JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	16,9 G	17,1G	26,4	16,2	
Yen 196,701		4	<b>2020</b> I=12,5 S=0	<b>2021</b> I=20	30.03.23			860458 JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	13,1G	16,2	12,7	
H\$ 68.645,539	1	1	<b>2017</b> J=0,0023	<b>2018</b> J=0,0015	03.06.19			A0ETPC BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 491,316	1	10	<b>2021</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	14.09.23			813516 US6311031081	Nasdaq Inc.	1	44,84 G	46,16G	58,48	44,38	
kann.\$ 312,143 kann.\$ 338,211	1 1	1 11	<b>2021</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	<b>2022</b> Q=0,97 Q=0,97 Q=1,02 Q=1,02	22.09.23			A1JVHM 865227 CA6315202029 CA6330671034	Nass Valley Gateway Ltd. National Bank of Canada	1 1		(ausg) 60,5G	0,04 71	60,5	
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	4,97 G	5,102G	6,41	3,68	
£ 737,608	1	4	<b>2021</b>	<b>2022</b>	01.06.23			A2DQR4 US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	53,5 G	54G	66,5	53,5	
£ 3.688,131	1	4	<b>2022</b> I=0,1784 S=0,376	<b>2023</b> I=0	23.11.23			A2DQWX GB00BDR05C01	-"	1	10,9 G	11G	13,4	10,9	
- 250,448		1	<b>2020</b> J=0,0015	<b>2021</b> J=0,0014	09.05.22			A0JMEY SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G	0,02		
£ 8.876,017	1 zu je £ 1,0769	1		<b>2023</b> S=0,1 I=0,055	10.08.23			A3DS0H GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,6 G	2,598G	3,54	2,6	
US\$ 112,911	1	1						A3DC14 US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	28,4 G	28,2G	31,2	18,9	
Yen 272,85		4	<b>2022</b> I=55 S=55	<b>2023</b> I=60	28.09.23			853675 JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	47 G	47,8G	53	31,2	
ZAR 488,106		1	<b>2022</b> I=7,83 S=8,66	<b>2023</b> I=8,71	06.09.23			864784 ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	9,55 G	9,45G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	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	0,67	0,6788-0,6732-0,6672	1,71	0,67	
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	70,25 G	(exD)-70,05G	73,3	55,25	
US\$ 443,15	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	356,95 G	357,2G	426,85	270,6	
H\$ 2.516,633	1	7		2021 I=0,56 S=1,5	23.11.23		A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	1,75 G	1,8G	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	33,34	33,68G-4,08	50,12	33,34	
Euro 1.312,35		1					A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	5,47 G	5,514G	8,56	5,47	
US\$ 241,428	1	10					A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,46 G	4,255G	7,65	3,64	
Yen 311,957		4		2022 I=33 S=33	28.09.23		862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,9G	12,7	10,3	
skr 1.782,936		1		2021 J=0,5	17.05.23		A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	5,9 G	5,852G	11,1	5,5	
Yen 596,284		4		2022 I=35 S=35	28.09.23		878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	43,38 G	43,55G	54,22	43,17	
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	90,57 G	90,87G	118,76	84,7	
US\$ 779,457	1	10					A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	1,36 G	1,331G	3,26	0,5	
Yen 351,477		4		2022 I=20 S=25	28.09.23		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,23 G	9,454G	12,14	8,09	
US\$ 1.570,606	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	8,01 G	8,305G	14,37	6,74	
Yen 1,412		1		2021	29.06.23		798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.740 G	3720G	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	6,15 G	6,25G	8,55	6,15	
Yen 2,839		1					A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.690 G	1760G	2.200	1.690	
Yen 950,321		4		2022 I=90 S=90	28.09.23		859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	20,45 G	21,045G	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	1,07 G	1,0855G	28,43	0,99	
Yen 263,822		4		2022 I=10 S=27	28.09.23		855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	8,9 G	9G	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	23,98 G	24,56G	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	3,75 G	3,831G	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 04.10.2023		Fortlaufender Preis 05.10.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	81 G	83,5G	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	19,3 G	20,2G	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	59,5 G	60,5G	71	53,5			
US\$ 68,868	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	2,42 G	2,47G	5,67	2,42			
Euro 277,787		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	30,29 G	30,07G	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	3,49	3,452G	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	3,52 G	3,67G	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	1.030 G	1040G	1.150	960			
Yen 594,167		4	2022 I=22 S=23	2023 I=24	28.09.23		630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,6G	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	10,1 G	10,152G	12,06	9,19			
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0			932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	9,28 G	9,378G	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	183,2 G	183,2G	239,55	182			
nkr 2.041,209		1	2021 J=5,4	2022 J=5,65	11.05.23		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,53 G	5,41G	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	63,5 G	63G	92,5	62			
US\$ 425,424	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	14,97 G	15,65G	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		15,65G (ausg)					
US\$ 94,404	1	1					A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	7,26	6,856G	11,68	5,28			
DKK 3.435,128		1					A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	84,18	85,1G-5,44	91,54	83,4			
Yen 551,268		4	2022 I=15 S=15	2023 I=15	28.09.23		853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5,15G	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	11,9 G	12,1G	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	412,2 G	417,25G-8,5-20	471,45	136,02			
US\$ 3,264	1	1					888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.550 G	5600G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	184,3 G	186,9G	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	845,6 G 7,85 G	851G 8G	893,4 8,9	706,9 6,55
US\$ 884,682	1	1			07.09.23	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	59,05 G	56,6G	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 3,78 G	0,0145G 3,86G	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	74,65 G 378,2 G	73,3G-3,05 380,6G	84,12 401,4	59,8 263,25
US\$ 197,571	1	1			20.09.23			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	68,56 G	69,12G	88,14	68,56
Yen 206,245		4			28.09.23			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	40 G	40,4G	59,5	40
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			06.06.23	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	43,48 G	43,07G	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	84,71 G 58,88 G	85,1G 57,88G	98,99 65,1	56,71 51,98
Yen 120,568		10			28.09.23			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	30 G	30,8G	37,8	28,8
kann.\$ 271,228	1	7			31.08.23			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	32,46 G	32,76G	40,21	27,65
US\$ 2.739,376	1	6			11.10.23			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	98,78 G	101,42G	118,64	76,37
Yen 128,284		6			30.05.23			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	67 G	67G	74,5	57
Euro 2.660,057		1			04.12.23			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,82 G	10,992G	11,79	9,28
Yen 1.818,451		4			28.09.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	30,8 G	31,2G	156	30,4

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	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 J=3 2023 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	16,5 G	17,1G	18,8	14,7
nkr 1.001,431		1			14.04.23			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,9 G	6,91G	7,2	6,16
US\$ 60,26	1	1			15.08.23			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	63,55 G	64,85G	86,36	63,55
DKK 420,381		1			08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	45,01 G	45,51G-5,6	93,65	45,01
kann.\$ 185,125	1	1			28.09.23			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,79 G	10,78G	15,91	10,73
kann.\$ 376,991	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,74 G	1,74G	2,95	1,61
Euro 67,553	1	1			02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,55 G	30,95G	35,4	29,3
US\$ 411,745		1			17.08.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	75,24 G	75,68G	82,12	72,14
Yen 190,002		1			28.12.23			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	38 G	37,6G	40,4	28,4
- 847,257		1			13.09.23			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,705G	0,88	0,66
- 4.495,607		1			14.08.23			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,72 G	8,81G	9,2	8,11
US\$ 522,805	1 zu je US\$ 1	1			14.11.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	79,87 G	82,18G	103,06	62,67
US\$ 5.263,823	1	1			11.08.23			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,26 G	0,2597G	0,4	0,24
US\$ 89,915	1	1			22.09.23			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	144,3 G	145,5G	146	115,8
US\$ 308,595	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	220,2 G	224,4G-3,45	236,2	124,52
Yen 634,707		7			29.06.23			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	18,7 G	18,8G	19,5	15,4
Yen 2.454,261		4			28.09.23			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	10 G	10,015G	11,26	7,66
DKK 89		1			17.03.23			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	94,66 G	97G	99,76	65,6
US\$ 610,399	1	1			14.09.23			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	11,5 G	11,204G	22,95	11,2
Yen 171,048		11						905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,5G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	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	362,8 G	364,2G	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	2,49 G	2,5145G	2,93	2,4
Euro 30,47		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	2,89 G	2,5G	5,5	2,5
US\$ 361,232	1	6		2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	09.08.23			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	106 G	108,8G	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	248,1 G	247,1G	333,7	239,6
US\$ 1.098,037	1	1		2022 I=0,066 S=0,149	10.08.23			A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	54,5 G	55,54G	81,02	53,27
£ 713,435	1	1		2023 I=0,07	10.08.23			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,92 G	10,05G	10,85	4,99
US\$ 338,99	1	1		2022	14.09.23			A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	4,74 G	4,9025G	14,86	4,1
kann.\$ 549,217	1	1		2023 Q=0,6525 Q=0,6675 Q=0,6675	14.09.23			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	27,31 G	27,02G	33,45	27,02
£ 261,327	1 zu je £ 0,6105	4		2022 S=0,2977	25.01.24			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	6,85 G	6,98G	10,92	6,42
US\$ 1.376,581	1	1		2022 Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	31.08.23			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	159,62 G	160,34G	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	158 G	160,15G	216,9	156,05
Yen 2.331,999		4		2022 I=21 S=40	28.09.23			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,47 G	1,49G	20,4	1,47
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	0,66 G	0,6548G	0,71	0,42
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,56 G	1,477G	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	32,25 G	31,5G	48,48	30,35
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	109,2 G	104,35G	115,45	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.001,523	1	1		<b>2021</b> I=0,26	28.09.23			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	5,35 G	5,25G	7,3	5,25
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,13 G	2,13G	2,76	1,93
Euro 1.250,367	1	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	2,55 G	2,646G	3,53	1,39
	zu je Euro 0,9300000000000001														
Euro 1.000		1		<b>2021</b> J=0,161	24.07.23			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,41 G	4,395G	4,98	3,95
- 216,056	1	1		<b>2022</b> I=0,8628	15.08.23			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,8 G	19,3G	24,4	17,2
	zu je 5														
US\$ 601,972	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	6,09 G	6,17G	16,43	6,09
£ 80,726	1	1		<b>2022</b> I=0,6238 S=0,3234	24.08.23			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	15,2 G	15,3G	21,2	15,2
US\$ 467,914		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	2,63 G	2,48G	5,65	2,03
Euro 1.306,11		1		<b>2021</b> I=0,185 S=0,405	19.06.23	012		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	9,49 G	9,574G	10,38	8,85
Euro 494,207	1	1		<b>2022</b> I=0,14 S=0,02	09.08.23			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,85 G	1,847G	2,19	1,43
H\$ 2.131,105	1	1		<b>2022</b> I=0,78 S=2,04	31.08.23			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,34 G	4,36G	5,45	4,34
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	4 G	4,001G	14,95	4
PLN 1.250		1		<b>2018</b> J=1,33	03.08.22			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	7,15 G	7,348G-7,36	9,11	5,53
PLN 863,523		1		<b>2021</b> J=1,94	06.09.23			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	8,58 G	8,674G	9,33	6,61
US\$ 241,715	1	1		<b>2022</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	06.09.23			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	64 G	64,5G	85,5	60,5
US\$ 585,334	1	1		<b>2022</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.10.23			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	132,8 G	135G	137,18	102
	zu je US\$ 1														
US\$ 923,862	1	1		<b>2022</b> 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	101,5 G	102,1G	122,18	101,5
Euro 2.659,554	1	1		<b>2021</b> I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	26,6 G	27,43G	77,69	26,6
US\$ 26,095	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	24,94 G	24,54G	33,08	23,82
£ 1.553,921	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,07 G	0,072G	0,16	0,07
Euro 338,025		1		<b>2021</b> I=0,5 S=0,7	26.04.23			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	7,48 G	7,458G	9,8	6,44
US\$ 363	1	1		<b>2022</b> Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	21.08.23			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	86,48 G	86,1G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	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	9,9 G	9,85G	15,6	9,85
Euro 276,437		1	2021 J=0,55	2022 J=0,6	24.04.23	026		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	36,27	35,98G	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	242 G	244,5G	285,5	242
Euro 228	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	37,6 G	37,96G	47,28	36,93
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1			30.08.23			A12CY9	CNE1000003Y4	883121	US74736K1016 US7475251036	Qingling Motors Co. Ltd. Qorvo Inc. QUALCOMM Inc.	1 1	0,07 G 88,42 G 104,7 G	0,0678G 88,58G 104G
US\$ 97,91	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	30.08.23			A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,26 G	0,265G	1,2	0,21
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			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	115,2 G	(exD)-116,25G	147,24	115,2
US\$ 112,235	1	1													
Euro 328,94	1	1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	31.03.23			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	13,19 G	13,26G	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	51,74 G	53,92G	62,38	33,07
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			29.09.23			879309	NL0000379121		875072	US7547301090	1	51,64 G	50,08G
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					Raymond James Financial Inc.	1	91 G	92G	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	58,5 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 G	47,15G	63,01	46,6
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,33 G	1,2905G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,73 S=1,103											
£ 717,61	1	1	2022 I=0,73 S=1,103	2023 I=0,766	03.08.23			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	66,4 G	66,66G	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	43,44 G	43,86G	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	29,3 G	29,14G	33,14	22,86
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	98,54 G	104,65G-8,65-9,85	114,9	44,46
US\$ 108,559	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	768 G	772,5G	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=0,2 Q=0,24	31.08.23			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	15,51 G	15,5G	22,4	14,04
£ 1.890,009	1	1	2022 I=0,157 S=0,389	2023 I=0,17	03.08.23			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	32 G	31,84G	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	35,89 G	35,77G	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	13,63 G	13,96G	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	38,8 G	38,4G	49,4	38,4
£ 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	6,75 G	6,86G	7,58	5,5
Euro 1.277,396	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,3 S=0,33	2022 I=0,35 S=0,35	04.07.23			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,9 G	14,335G	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	135,3 G	135,55G	140,85	111,64
US\$ 147,653	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	14,7 G	14,7G	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	136,35 G	139,3G	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	5,15 G	5,2G	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	7,85 G	7,85G	8,4	6,65
£ 808,888	1	1	2022 I=0,033 S=0,052	2023 I=0,036	28.09.23			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,3 G	6,35G	6,7	5,6
US\$ 84,76	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	27,25 G	28,2G	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	67,5 G	67,2G	82,27	60,81
£ 1.251,114	1	1	2022 I=2,2163 S=1,8535	2023 I=1,3767	10.08.23			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	58,29 G	57,5G-7,8	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	58,4 G	57,2G	73,5	53,6
kann.\$ 304,427	1	1			28.09.23			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	11,64 G	11,846G	15,64	11,64
US\$ 185,306	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	8,47	8,61G	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	268,5 G	272,5G	307	238,9
DKK 10,835		1			30.03.23			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	223,6 G	224,1G	282,1	206,1
kann.\$ 417,415	1	1			07.09.23			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	35,2 G	35,4G	45,8	35,2
Yen 412		4			28.09.23			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	17,16 G	17,41G	88,15	17,16
US\$ 492,821	1 zu je US\$ 1	7			09.08.23			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	34,4 G	34G	40,4	32,2
£ 8.416,697	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	2,44 G	2,425G	2,64	1,04
US\$ 107	1	1			05.10.23			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	452,7 G	(eabc)-460,3G	469,2	386,75
Euro 6,8	1	1			20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	28,6 G	27,9G	34,5	27,9
US\$ 340,656	1	1			01.09.23			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	106,32 G	106,12G	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	31,86	31,68G	49,2	31,46
nz\$ 687,642	1	4			08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	3,31 G	3,345G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	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 Q=0,9	27.11.23			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	338,1 G	342,7G	384,9	302,7
US\$ 63,966	1	1	2023 Q=0,177 Q=0,177		28.09.23			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	15,54 G	15,7G	26,7	15,54
Euro 427,261		1	2021 J=0,5	2022 J=1,35	30.05.23			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	143,9 G	144,02G	152,14	116,6
US\$ 973	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	189,7 G	191,5G-0-88,6	212,2	124,5
nkr 145,139		1	2021 J=20	2022 J=20	09.06.23			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	46,1 G	45,49G	49,07	35,23
skr 1.244,164		1						A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,35 G	0,3414G	2,02	0,26
Euro 501,597		1						A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	36,36 G	36,705G	38,3	36,36
- 238,791		1	2022 Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9316	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,7405	28.09.23			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.170 G	1170G	1.305	1.020
- 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	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	930 G	940G	1.102	908
skr 1.254,386		1	2021 J=4,75	2022 J=5	28.04.23			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	16,75 G	16,795G	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	101,5 G	102,16G	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	74,35 G	77,55G	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	8,3 G	8,4G	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	19,27 G	19,445G	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	223 G	225,8G	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	1,72G	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	179,25 G	179,6G	281,65	179,25
Euro 180,671		1	2021 J=0,9137	2022 J=0,9959	17.04.23			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	11,98 G	11,85G	14,95	11,85
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	1,67G	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	5,09 G	5,06G	8,2	5,06
nkr 104,46		1	2021 J=2	2022 J=2	02.05.23			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	19,87 G	20,55G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.421,186	1	1	<b>2022</b> Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.09.23			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	55,67 G	52,72G	57,84	39,66
Euro 572,836		1	<b>2021</b> J=2,9	<b>2022</b> J=3,15	09.05.23			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	153,96 G	154,12G	166,54	131,92
Euro 16		1	<b>2021</b> J=0,75	<b>2022</b> J=2	23.05.23			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	52,4 G	52,1G	70,9	50,1
£ 1.612,072	1	1	<b>2022</b> S=0,15	<b>2023</b> I=0,065	17.08.23			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,54 G	4,567G	5,72	4,54
Yen 101,59		4	<b>2022</b> J=365	<b>2023</b> J=140	28.09.23			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	44,6 G	45,8G	108	44,6
Yen 312,783		4	<b>2022</b> I=26 S=26	<b>2023</b> I=28	28.09.23			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	16,3 G	16,3G	16,8	13,2
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	40,1 G	38,9G	45,65	27,2
US\$ 207,848	1	7	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2023</b> Q=0,7	25.09.23			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	62,13 G	62,56G	68,24	48,98
- 68.217,07		1	<b>2016</b> I=0,015 S=0,01	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Seatrium Limited, (Glob.)	1	0,08 G	0,0775G	0,09	0,06
£ 1.209,364	1	1	<b>2022</b> I=0,081 S=0,182	<b>2023</b> I=0,087	10.08.23			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	7,8 G	7,85G	9,95	7,8
Yen 323,463		4	<b>2022</b> I=5 S=20	<b>2023</b> I=12,5	28.09.23			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	8,5 G	8,7G	10,4	8,5
Yen 385,022		4	<b>2022</b> I=31 S=41	<b>2023</b> I=37	28.09.23			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	14,1 G	14,4G	15,3	12,39
Yen 452,507		4	<b>2022</b> I=29 S=30	<b>2023</b> I=33	28.09.23			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	13G	14,1	12
Yen 662,863		2	<b>2022</b> I=52 S=58	<b>2023</b> I=59 S=59	30.01.24	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,8G	20	16,1
US\$ 204	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	513 G	518,6G	560,8	345,05
£ 299,049	1 zu je £ 0,9789	4	<b>2021</b> I=0,4086 S=0,6128	<b>2022</b> I=0,4273 S=0,6409	01.06.23			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	26,22 G	26,3G	34,3	24,5
US\$ 138,562	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	<b>2023</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.09.23			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,23 G	10,01G	10,59	7,69
Yen 650,407		4	<b>2021</b> I=0 S=40	<b>2022</b> I=0 S=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,71 G	5,87G	7,61	4,94
Euro 6.636,426	1	1	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398 Q=0,2716	<b>2023</b> Q=0,2678 Q=0,3046	10.08.23			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	29,52	29,445G	31,18	24,7
US\$ 257,149	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	<b>2023</b> Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	17.08.23			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	235,5 G	242G	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	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=10,5 S=10,5											
Yen 90,46		1	2022 I=117,5 S=142,5	2023 I=142,5 S=142,5	28.12.23		865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	128,3 G	131,3G	169,8	123,4	
Yen 788,515		4	2022 I=10,5 S=10,5	2023 I=13,5	28.09.23		857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,15 G	6,4G	6,65	4,74	
Yen 2.024,123		4	2022 I=225 S=275	2023 I=50	28.09.23		859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	27G	146,2	25,6	
Yen 585,129		4	2022 J=15	2023 J=17	28.09.23		A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,55 G	7,9G	8,1	6,5	
US\$ 1.204,557	1	1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23		A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	48,58 G	49,68G	62,4	32,29	
ZAR 2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23		A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,35 G	1,295G	2,82	1,29	
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	21.09.23		A2P0BU	US82575P1075	-. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	5,25 G	5,2G	11,4	5,1	
Euro 128,344		1	2021 J=1,45	2022 J=1,5	18.05.23		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	24,32 G	24,1G	34,7	23,83	
- 2.575,666		1	2022 I=0,005 S=0,01	2023 I=0,005	12.09.23		A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,12 G	0,12G	0,14	0,11	
US\$ 327,191	1	1	2022 Q=1,6269 Q=0,0231 Q=1,6762 Q=0,0238 Q=1,7255 Q=0,0245 Q=1,7748 Q=0,0252	2023 Q=1,8 Q=1,85 Q=1,9	07.09.23		916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	98,1 G	98,82G	120,3	93,8	
skr 842,934		1					A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	1,62 G	1,6298G	4,71	1,52	
- 2.974,308		4	2021 J=0,1	2022 J=0,28	01.08.23		A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,33 G	4,388G	5,4	3,82	
- 1.067,988		7	2021 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2022 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,085	12.10.23		590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,55 G	6,55G	6,8	5,99	
- 16.510,572		4	2021 I=0,045 S=0,048	2022 I=0,071 S=0,078	02.08.23		A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,645G	1,8	1,56	
H\$ 18.801,217	1	1	2022 I=0,06 S=0,06	2023 I=0,02	04.10.23		A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,32 G	0,3176G	0,59	0,32	
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0			A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)			
CNY 3.470,472	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22		A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1139G	0,17	0,11	
US\$ 3.842,403	zu je CNY 1	1	2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	2023 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0242	07.08.23		A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,08 G	4,24G	6,36	3,11	
US\$ 81,665	1	1		2023 Q=0,6 Q=0,5 Q=0,4	17.08.23		A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	22 G	21,2G	25,2	21,2	
skr 2.115,831		1	2022 J=6	2023 J=6,75	05.04.23		859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,93 G	10,935G	12,03	9,31	

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
skr 425,967		1	2021 J=7	2022 J=7	24.03.23			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,43 G	15,505G	19,34	14,25
US\$ 159,393	1	1	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,68	28.08.23			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	91,98 G	92,29G-4,12B	114,12	84,8
US\$ 873,395	1	1	2022 I=0,144 S=0,231	2023 I=0,144	05.10.23			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	11,29 G	(exD)-11,17G	14,92	11,17
Euro 260,354	1	1	2022 I=0,316 S=1,076	2023 I=0,335	28.09.23			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	30,59 G	31,53G	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	4,3 G	4,37G	5,15	4,3
US\$ 1.368,644	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	8,1 G	8,22G	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	241,5 G	243G	263,5	210,5
US\$ 329,7	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	141 G	143,6G	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	22,22 G	22,44G	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	92,5 G	93,2G	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	185,9 G	186,4G	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	10,5 G	10,525G	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	38,71 G	38,64G	46,59	33,35
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	13,5 G	13,785G	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	39 G	39,8G	43,6	36
US\$ 128,258	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,06 G	11,895G	19,91	11,86
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	77,05 G	78,2G-8,9	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	10,56 G	10,38G	11,71	9,69
nz\$ 1.842,172	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	2,62 G	2,66G	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	105G	140	105
US\$ 167,7	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	138,66 G	138,98G	139,58	74,68
Euro 194,676		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	146,4 G	151G	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	5,18 G	5,194G	7,19	4,92

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=0,1559 S=0,3719											
£ 548,602	1	1	2022 I=0,1559 S=0,3719	2023 I=0,1583	24.08.23			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	9,06 G	9,122G	14,5	9,06
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	8,9 G	8,8G	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	74,58 G	74,56G	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	84,7 G	86,4G	103,8	84,7
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	61,62 G	61,14G	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	10,4 G	10,4G	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	G	0,0009G	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	17,73 G	17,842G	18,52	13,31
US\$ 92,522	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	39,8 G	39,8G	51,86	37,41
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2023 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	18.03.24			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	39,9 G	41,31G	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	27,55 G	27,1G	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	11,04 G	11,33G-1,44	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	7,17 G	7,18G	8,15	6,52
Euro 102,6	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	36,85 G	36,75G	41,2	36
- 68,401	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	12,2 G	11,84G	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	252,7 G	252,3G	279,6	229,15
US\$ 304,294	1 zu je US\$ 2	1	2018 J=0,1755	2023	20.04.23			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,2 G	11,8G	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 G	37,4G	41,4	36
Yen 350,175		1	2022 I=36 S=45	2023 I=42	29.06.23			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	12,01 G	12,17G	14,05	11,74
Yen 793,941		4	2022 I=25 S=25	2023 I=25	28.09.23			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,3G	11,7	10,2

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 122,905		4	<b>2022</b> I=45 S=45	<b>2023</b> I=60 I=60	28.12.23			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,8G	24,4	18,3
Yen 290,814		4	<b>2022</b> I=90 S=115	<b>2023</b> I=27	28.09.23			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	26 G	26,2G	37	26
Yen 1.337,529		4	<b>2022</b> I=115 S=125	<b>2023</b> I=125	28.09.23			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	44,91 G	46,05G	48,81	35,54
Yen 263,043		1	<b>2022</b> I=15 S=5	<b>2023</b> I=35	28.12.23			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	9,85G	10,6	7,65
H\$ 2.897,78	1	7	<b>2021</b> I=1,25 S=3,7	<b>2022</b> I=1,25 S=3,7	06.11.23			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	9,85 G	9,95G	13,25	9,15
US\$ 175,192	1	10		<b>2020</b> I=0,001 I=0,002	02.08.23			A1JNM7 A0DN04	US8676524064 SG1Q52922370	SunPower Corp. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	5,14 G 0,75 G	5,188G 0,7514G	17,69 1	5,14 0,75
Yen 309		1	<b>2022</b> I=39 S=41	<b>2023</b> I=40 S=40	28.12.23			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	28,4 G	28,4G	36,6	28
US\$ 169,43		1		<b>2023</b> I=3,2 I=3,2	28.09.23			SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	12,04 G	11,82G	19,54	9,91
US\$ 59,275	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1		(ausg)	303,4	0,24
skr 637,76		1	<b>2021</b> J=3,25	<b>2022</b> J=2,5	31.03.23			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,36 G	12,71G	13,75	11,34
skr 1.944,777		1	<b>2021</b> J=5	<b>2022</b> J=8	23.03.23			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,1 G	8,064G	10,07	7,32
skr 332,165		1	<b>2021</b> J=2,45	<b>2022</b> J=2,7	21.04.23			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	8,61 G	8,53G	12,63	8,03
skr 355,813		1		<b>2015</b> J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	18,73 G	18,94G	23,94	17,04
sfrs 317,497	1	1	<b>2021</b> J=5,9	<b>2022</b> J=6,4	14.04.23			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 41,865	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,1125 Q=0,25	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,6	02.10.23			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	39,42 G	39,58G	46,75	35,04
US\$ 418,183	1	1	<b>2022</b> Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2023</b> Q=0,23 Q=0,25	28.07.23			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	27,62 G	27,48G	34,11	24,18
US\$ 152,1	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	427,4 G	436,8G	440,6	297,2
Yen 209,751		4	<b>2022</b> I=40 S=42	<b>2023</b> I=42	28.09.23			897966	JP3351100007	Symex Corp., (Glob.)	1	45 G	45,8G	66	43,6
Yen 589		4	<b>2022</b> I=31 S=31	<b>2023</b> I=35	28.09.23			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	15,6 G	15,9G	16,5	10,8
US\$ 1.176,457	1	1		<b>2023</b> Q=0,65	30.11.23			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	129,5 G	130,64G	139,6	117,54
US\$ 224,295	1	1	<b>2022</b> Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	<b>2023</b> Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.09.23			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	94,3 G	96,31G	117,56	94,3
Yen 188,772		4	<b>2022</b> I=65 S=65	<b>2023</b> I=65	28.09.23			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	31 G	31,8G	34,4	27,58

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=45 S=45											
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	23,6G	31,44	23,6
Yen 1.582,346		4	2022 I=90 S=90	2023 I=94	28.09.23			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,7 G	27,94G	31	27,31
US\$ 461,605	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	2023 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1	14.11.23			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	101,45 G	100,8G	164,44	100,8
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	9,8 G	9,74G	12,68	9,7
£ 3.532,498	1	1	2022 I=0,0462 S=0,0478	2023 I=0,0479	12.10.23			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,3 G	1,285G	1,47	1,12
Yen 388,772		4	2022 I=53 S=53	2023 I=58	28.09.23			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	33,4 G	34G-4	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	8,99 G	8,74G	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	5,4 G	5,3G	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	8,5 G	8,7G	10,3	8,5
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	7,07 G	7,144G	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	0,29 G	0,2911G	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	4,54 G	4,5G	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	4,58 G	4,5G	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	3,72 G	3,7G	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	6,47 G	6,45G	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	21,06 G	21,14G	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	10,3 G	10,395G	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	1,9 G	1,9265G	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	14,8 G	15,3G	19,7	14,8
H\$ 9.556,36	1	1	2020 I=1,6 S=1,6	2022 J=2,4	19.05.23			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	36,03 G	36,47G	48,34	36,03

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 118,105	1	1	<b>2021</b> I=0,1703 S=0,3411	<b>2022</b> I=0,3798	26.06.23			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	13,93 G	13,71G	20,56	13,71
Yen 747,683		4	<b>2022</b> I=19 S=21	<b>2023</b> I=22	28.09.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	24,4 G	24,6G	30,2	24,2
£ 7.110,014	1	3	<b>2022</b> I=0,0385 S=0,0705	<b>2023</b> I=0,0385	12.10.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3 G	3,14G	3,28	2,48
US\$ 3.173,994	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	233,3	248,09999999999999	265,95	97,03
- 1.120,872	1	1	<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2017</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,3 G	8,7G	10,45	6,68
US\$ 907,966	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24 Q=1,24	<b>2023</b> Q=1,24 Q=1,24 Q=1,3	30.10.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	148,5 G	149,76G	171,36	145,26
nkr 131,28		1	<b>2021</b> Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39 Q=1,48	<b>2022</b> Q=1,46 Q=1,48 Q=1,41	27.07.23			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	12,46 G	12,27G	17,75	11,47
nz\$ 721,976	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,47 G	2,48G	4,44	2,47
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> J=0,242	<b>2022</b> J=0,241	10.07.23			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,32 G	0,318G	0,34	0,26
US\$ 261,574	1	1	<b>2022</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	<b>2023</b> Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	30.08.23			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	104 G	105G	132	89
H\$ 2.658,017	1	1	<b>2022</b> I=0,16 S=0,17	<b>2023</b> I=0,36	07.09.23			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,14 G	1,16G	1,41	1,1
US\$ 778,782	1	1	<b>2022</b> Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2023</b> Q=0,37 Q=0,42	27.07.23			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	39,2 G	39,05G	48,29	36,25
kann.\$ 1.205,345	1	11	<b>2021</b> Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	<b>2022</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,06 Q=1,06	29.09.23			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	40,74	40,8G-1,075	51,89	40,34
£ 927,25	1	4	<b>2021</b> S=0,116 S=0,116	<b>2022</b> I=0,1104	22.06.23			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	3,56 G	3,555G	5,22	3,42
Yen 815,521		4	<b>2022</b> I=13 S=15	<b>2023</b> I=15	28.09.23			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,95G	7,3	5,35
US\$ 4.324,345	1	1	<b>2022</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	<b>2023</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	14.09.23	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	52,21 G	52,21G-2,42-0,6-0,42-49,98	60,65	49,98
US\$ 329,671	1	1	<b>2022</b> Q=2 Q=2 Q=2,5 Q=2,5	<b>2023</b> Q=2,5 Q=2,5 Q=2,75	30.08.23			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	290,7 G	292,4G	349,05	282,05
US\$ 89,483	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	9,61 G	9,58G	19,99	8,88

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 305,817	1	1	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	2023 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	31.08.23			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	66 G	66,5G	74	60,5
US\$ 149,854	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	2023 Q=1,036 Q=1,036 Q=1,192	17.08.23			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	187,35 G	188,3G	252,1	187,35
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	276,8 G	277,4G	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	0,63 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	19,5 G	19,3G	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	3,55 G	3,512G	3,57	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 Q=1,55	16.10.23			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	112 G	112G	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	138,62 G	138,34G	145,2	127,46
£ 1.026,883	1	10	2021 I=0,063 S=0,121	2022 I=0,0655	01.06.23			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	11 G	11,08G	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	61,06 G	61,36G	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	55 G	(exD)-54,5G	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	152,65 G	153,8G	180,9	147
US\$ 1.829,779	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	75,62 G	75,2G	109,62	75,2
£ 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	(exD)-21G	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	2,32 G	2,32G	2,78	1,81



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.216,422	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349	<b>2023</b> Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	08.09.23			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	31,28 G	31,14G	32,6	25,91
kann.\$ 455,342	1	1		<b>2022</b> Q=0,49 Q=0,49	16.08.23			A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	115 G	116G	125,64	115
£ 176,337		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,02 G	0,0145G	0,02	
skr 105,733		1	<b>2021</b> I=6,5 S=6,5	<b>2022</b> I=4,6 S=4,6	04.10.23			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	23,02 G	23,38G	28,9	19,19
US\$ 723,283	1	10		<b>2021</b>	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,12 G	2,072G	3,08	1,39
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G		
Yen 244,445		4	<b>2022</b> I=15 S=35	<b>2023</b> I=17	28.09.23			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	19,9 G	20,6G	26,8	19,9
Yen 105,256		4	<b>2022</b> I=30 S=30	<b>2023</b> I=30	28.09.23			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,9G	18	15,2
Yen 2.002,5		4	<b>2022</b> I=150 S=50	<b>2023</b> I=60,5	28.09.23			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	20,34 G	20,88G	22,78	17,1
Yen 123,028		4	<b>2022</b> I=71 S=72	<b>2023</b> I=100	28.09.23			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	36,2 G	36,8G	39,6	30
Yen 471,633		4	<b>2022</b> I=857 S=854	<b>2023</b> I=128	28.09.23			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	123,05 G	125,15G	349,8	101,6
Yen 624,87		4	<b>2022</b> I=7,5 S=7,5	<b>2023</b> I=7,5	28.09.23			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10,5G	13,3	10,3
nkr 296,04		1	<b>2021</b> J=6	<b>2022</b> J=1,8	28.04.23			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	9,65 G	10,105G	17,55	9,65
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,48 G	6,55G	8,2	6,46
Yen 328,706		4	<b>2022</b> I=22 S=24	<b>2023</b> I=24	28.09.23			857049	JP3629000005	Toppa Holdings Inc., (Glob.)	1	21 G	21,2G	24,2	17,4
Yen 1.631,481		4	<b>2022</b> I=9 S=9	<b>2023</b> I=9	28.09.23			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,56 G	4,62G	5,7	4,56
Yen 433,397		4	<b>2021</b> I=40 S=70	<b>2022</b> I=60 S=0 S=0				853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	29,02 G	29,03G	32,79	27,92
Yen 325,081		4	<b>2022</b> I=40 S=40	<b>2023</b> I=40	28.09.23			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,5 G	11,6G	12,8	10,5
Euro 2.412,252		1	<b>2022</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74	<b>2023</b> Q=0,74 Q=0,74	02.01.24			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	60,73 G	59,59G	63,51	50,72
Yen 130,087		4	<b>2022</b> I=30 S=30	<b>2023</b> I=30	28.09.23			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	18,6G	21,8	14,1
Yen 325,841		4	<b>2022</b> I=90 S=100	<b>2023</b> I=100	28.09.23			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	67 G	69G	78,5	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=25 S=35 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92											
Yen 16.314,987		4			28.09.23			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	15,78 G	16,282G	17,86	12,03
US\$ 108,808	1	1			25.08.23			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	193 G	195,1G	226	186,5
US\$ 228,398	1 zu je US\$ 1	1			31.08.23			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	186,7 G	189,35G	194,7	151,45
kann.\$ 105,623 US\$ 193,3	1 1	12 1			22.08.23			A2PA4W A14TUX	CA89356V1040 US89400J1079	Transcanna Holding Inc. TransUnion	1 1	(ausg) 65,5 G	66,5G	0,02 76,5	53
skr 226,626		1			28.04.23			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	23,29 G	23,33G	25,67	21,05
Yen 140,834		1						915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	34,6 G	35,7G	48,45	34,6
US\$ 248,322 US\$ 125,188 US\$ 1.331,976	1 1 1 zu je US\$ 5	1 1 1			10.08.23			882295 A1JRLK A2PVMZ	US8962391004 US8969452015 US89832Q1094	Trimble Inc. Tripadvisor Inc. Truist Financial Corp.	1 1 1	48,94 G 14,7 G 25,8 G	49,38G 15,11G 25,8G	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			20.06.23			A0M4ZB A2ALP4	CNE1000004K1 US90138F1021	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Twilio Inc.	1 1	7,32 G 53,07 G	7,58G 52,96G	9,9 71	7,32 41,79
US\$ 1.532,965	1	1			28.09.23			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	29,72 G	29,54G	46,06	26,1
US\$ 2.043,523 Euro 127,403 sfrs 3.462,088	1	1 1			12.04.23			A2PHHG 901581 A12DFH	US90353T1007 FR0000054470 CH0244767585	Uber Technologies Inc. Ubisoft Entertainment S.A. UBS Group AG	1 1 1	42,26 G 28,73 G	42,56G 28,87G (ausg)	45,54 30,69	23,14 18,6
US\$ 49,229 Euro 246,4	1	1 1			18.08.23			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	374 G 21,27 G	376G 21,73G	505 36,3	368 21,27
Euro 138,472		1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	44,7 G	44,73G	62,47	42,44
Yen 620,834		1			28.12.23			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	32,6 G	33,2G	37,4	32
Euro 1.784,663		1			24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	21,54 G	21,595G	23,58	13,31
£ 2.509,154	1	10			03.08.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	46,51 G	46,455G	50,51	45,61

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
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	193,8 G	191,9G	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	2,2 G	2,21G	2,48	2,13	
US\$ 327,98	1	1	2022 I=0,6 S=0,75	2023 I=0,85	04.08.23		A1C6TV 878618	US9100471096 SG1M31001969	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	38,41 G	39,19G	51,46	35	
- 1.672,858		1	2022 I=0,085 S=0,125	2023 I=0,085	02.08.23		932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,18G	4,54	4,08	
- 61,155		1	2022 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	11.08.23		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	146,16 G	145,7G	181,34	143,84	
US\$ 723,276	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	08.08.23		911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	405,2 G	402,3G	454,4	295,8	
US\$ 68,283	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.08.23		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	30,95 G	30,77G-1,195	31,2	18,88	
US\$ 222,964	1 zu je US\$ 1	1	2021 I=3144 J=3229	2022 I=3300	29.11.23		A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	940 G	945G	1.060	885	
Yen 3,099		12	2021 I=0,145 S=0,29	2022 I=0,1517 S=0,3034	22.06.23		A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,6 G	10,7G	12,6	10,5	
£ 681,888	1	4	2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,88 Q=1,88	08.09.23		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	484,5 G	484,5G	499,45	399	
US\$ 926,305	1	1	2022 J=0,24 S=0,27	2023 I=0,24	04.10.23		A2QCFX A3C291	US91332U1016 NL0015000IY2	Unity Software Inc. Universal Music Group N.V.	1	27,72 G	27,715G	42,8	22,27	
Euro 1.820,893		1	2021 J=0,15	2022 J=0,18	08.05.23		866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,36G	4,88	4,24	
- 844,935		1	2022 I=33,7 S=33,8	2023 I=34,7	28.09.23		925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15,4G	15,8	13,8	
Yen 257	4	4	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.09.23		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	15,54 G	15,68G	28,66	15,54	
US\$ 388,868	1	1	2020 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91	2021 Q=2,06 Q=2,06 Q=2,06	06.10.23		905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	196 G	198G	240	196	
US\$ 38,15	1	10	2022	2023	14.08.23		A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,15 G	12G	17,5	11,15	
BRL 4.539,007	1	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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 4.539,007	1	1	<b>2022</b> I=2,0327 I=1,5394 I=0,292 S=1,8276	<b>2023</b> I=1,9185	14.08.23		897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,71 G	12,402G	17,12	11,6	
Euro 138,912	1	1					A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	5,24 G	5,27G	7,8	4,2	
H\$ 413,806	1	4	<b>2021</b> I=0,0069 S=0,0173	<b>2022</b> I=0,007 S=0,0272	08.08.23		A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,38	0,32	
US\$ 146,2	1	2					A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	190,45 G	190,1G	208,8	145,48	
- 290,911	1	1	<b>2022</b> I=0,25 S=0,5	<b>2023</b> I=0,25	31.08.23		890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,4G	13,1	8,4	
Euro 715,384	1	1	<b>2021</b> J=1	<b>2022</b> J=1,12	09.05.23		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	26,12 G	26,36G	29,93	24,12	
Euro 122,289	1	1	<b>2021</b> J=1,05	<b>2022</b> J=1,4	08.05.23		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	35,4 G	36,26G	44,54	31,66	
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	<b>2021</b> J=1,05	<b>2022</b> J=3,6	02.05.23		877738	AT0000746409	Verbund AG	1	74,95 G	74,5G	83,2	67,85	
US\$ 103,134	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	190,75 G	193,55G	212	178,26	
US\$ 144,791	1	1	<b>2022</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2023</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	14.09.23		A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	223 G	227,3G	232,7	161	
US\$ 4.204,04	1	1	<b>2022</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	<b>2023</b> Q=0,6525 Q=0,6525	06.10.23	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	30,07	30G	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	14,4 G	14,2G	24	14,2	
US\$ 258,095	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	328,1 G	334,9G	334,9	262,5	
DKK 1.009,867	1	1		<b>2021</b> J=0,37	06.04.22		A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	18,72	18,608G	28,91	18,58	
US\$ 221,5	1	7					A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	8,48 G	8,08G	10,64	7,81	
US\$ 1.013,428	1	1	<b>2022</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39	<b>2023</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,415	20.09.23		A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	26,59 G	26,75G	32,07	26,59	
Euro 128	1	1	<b>2021</b> J=1,25	<b>2022</b> J=1,3	30.05.23		A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	25,25 G	25,2G	27,45	22,1	
US\$ 27,5	1	7					A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,34 G	3,35G	3,65	2,74	
kann.\$ 110,239	1	1					A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,65 G	0,692G	1,5	0,49	
Euro 597,278	1	1	<b>2022</b> J=3	<b>2023</b> J=1,05	14.11.23		867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	100,78 G	102,18G	112,16	93,69	
£ 686,93	1	4	<b>2021</b> I=0,025 S=0,075	<b>2022</b> I=0,033	18.05.23		A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,69 G	1,73G	2,18	1,48	
US\$ 1.606,788	1	1	<b>2022</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 I=0,395 Q=0,45	<b>2023</b> Q=0,45 Q=0,45	10.08.23		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	217,7 G	219,4G	231	194,88	
skr 135,447	1	1	<b>2021</b> J=0,8	<b>2022</b> J=0,85	28.04.23		A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	11,73 G	11,78G	23,48	10,91	
Euro 1.029,918	1	1	<b>2021</b> J=0,25	<b>2022</b> J=0,25 J=0,0025	25.04.23		591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	8,33 G	8,428G	10	7,95	
US\$ 431,789	1	1					A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	153,6 G	154,6G	155,8	102,44	

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=4,2 S=4,3 2021											
ZAR 2.077,841		4			21.06.23			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5,1G	7	5,1
US\$ 2.707,707	1	4			08.06.23			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,45 G	8,4G	11,6	7,9
US\$ 27.077,119	1	4			08.06.23			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	0,88 G	0,872G-0,879	1,16	0,83
Euro 178,549	1	4			13.07.23			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	24,92 G	25,02G	36,02	24,92
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	3,67 G	3,669G	4,92	3,18
US\$ 213,926	1	1			28.09.23			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	49,6 G	49,28G	78,72	49,28
US\$ 50,001	1 zu je US\$ 1	1			11.08.23			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	651,6 G	660,4G	720,6	502,2
US\$ 863,261	1	9			18.08.23			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	21,5 G	21,105G	35,6	19,77
skr 591		1			31.10.23			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	2,98 G	2,96G	4,67	2,93
US\$ 2.691,564	1	2			07.12.23			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	151,46 G	152,5G	155,24	127,88
Euro 207,317		1			27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	22,52 G	22,8G	30,18	22,52
US\$ 2.437,385	1	1			23.08.23			A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	9,75 G	9,71G	15,02	8,66
US\$ 138,343	1	1						A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	29,39 G	30,16G	35,76	22,53
Euro 591,723		1			12.09.23			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	10,32 G	10,2G	11,97	7,81
kann.\$ 257,631	1	1			15.08.23			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	126,7 G	127,25G	133,1	117,5
US\$ 405,059	1	1			07.09.23			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	145,2 G	146,1G	158,6	137,64
US\$ 59,103	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	252 G	254G	327,95	230
US\$ 90,261	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	53,9 G	55G	77,7	28,15
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			28.09.23			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,2 G	1,197G	1,55	1,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.823,028	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35	03.08.23		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	36,73 G	36,775G	45	33,47	
kann.\$ 81,274	1	1	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	26.09.23		870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	65,66 G	65,42G	81,4	62,46	
US\$ 73,861	1	1	<b>2022</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	<b>2023</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	25.07.23		864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	349,1 G	352,6G	376,7	216,35	
US\$ 321,896	1	6	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	42,42 G	43,02G	43,23	29,47	
US\$ 374,535	1	1	<b>2022</b> Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	<b>2023</b> Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	14.09.23		A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	12,28 G	12,44G	13,55	9,6	
US\$ 179,1	1	1	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2023</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	11.08.23		896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	98,76 G	98,92G	107,55	85,69	
US\$ 730,748	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2022</b> 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 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425	<b>2023</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	31.08.23		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	28,03 G	28,36G	32,54	26,12	
kann.\$ 452,835	1	1	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2023</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	24.08.23		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	36,95 G	36,85G	47,15	36,41	
US\$ 54,818	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	<b>2023</b> Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	24.08.23		856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	122 G	121,6G	145,06	116,12	
Euro 111,732	1, 10	1	<b>2021</b> J=0,75	<b>2022</b> J=0,9	09.05.23		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	23,3 G	23,38G	29,76	22,34	
US\$ 104,823	1	1	<b>2022</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	<b>2023</b> Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	28.09.23		A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	196 G	198G	240	179	
- 6.242,733		1	<b>2022</b> I=0,06 S=0,11	<b>2023</b> I=0,06	21.08.23		A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,47 G	2,495G	2,93	2,38	
US\$ 0,122							A0KRKV	GB00B15KXW40	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	50,53 G	47,69G	57,65	37,62	
US\$ 3,164							A0KRKW	GB00B15KXX56	"-", (Glob.)	1	18,07 G	18,07G	19,87	18,03	

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 12,468								A0KRKY	GB00B15KXZ70	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,328G	0,4	0,26
US\$ 17,534								A0KRLA	GB00B15KYB02	-, (Glob.)	1	4,04 G	3,859G	4,2	2,95
US\$ 5,526								A0KRLC	GB00B15KYL00	-, (Glob.)	1	4,09 G	4,037G	4,65	3,93
US\$ 0,201								A0KRLF	GB00B15KYC19	-, (Glob.)	1	19,73 G	18,63G	20,71	13,83
US\$ 6,832								A0KRLG	GB00B15KYF40	-, (Glob.)	1	19,28 G	19,21G	21,2	19,03
US\$ 0,472								A0KRLH	GB00B15KYJ87	-, (Glob.)	1	4,83 G	4,807G	5,04	3,79
US\$ 70,88								A2BC4J	JE00BDD9Q956	-, (Glob.)	1	0,31 G	0,312G	1,95	0,28
US\$ 0,302								A2BC83	JE00BDD9QB77	-, (Glob.)	1	25,9 G	25,75G	80,63	25,53
US\$ 1,028								A2BC84	JE00BDD9QC84	-, (Glob.)	1	6,31 G	6,25G	15,49	5,93
US\$ 1,522								A0V4ZX	JE00B24DK975	-, (Glob.)	1	15,92 G	16,56G	22,51	15,08
US\$ 7,364								A0V5BA	JE00B2NFTS64	-, (Glob.)	1	3,81 G	3,863G	5,95	3,71
US\$ 0,467								A0V5V2	JE00B2NFTW01	-, (Glob.)	1	6,06 G	6,195G	6,97	2,77
US\$ 8,318								A0V5V4	JE00B2NFTD12	-, (Glob.)	1	0,59 G	0,567G	1,02	0,53
US\$ 0,353								A0V607	JE00B2NFV803	-, (Glob.)	1	8,73 G	8,64G	10,22	4,74
US\$ 7,033								A0V60A	JE00B2NFV134	-, (Glob.)	1	1,47 G	1,494G	2,57	1,47
US\$ 0,49								A0V6BQ	JE00B24DKK82	-, (Glob.)	1	8,57 G	8,44G	8,89	6,47
US\$ 0,451								A0V6Y0	JE00B24DKJ77	-, (Glob.)	1	5,01 G	4,99G	5,02	3,08
US\$ 0,184								A0V6YV	JE00B24DKC09	-, (Glob.)	1	16,37 G	16,24G	16,37	13,34
US\$ 0,015								A0V6YZ	JE00B24DKH53	-, (Glob.)	1	283,62 G	285,52G	314,16	164,5
US\$ 0,438								A0V6Z0	JE00B2NFTL95	-, (Glob.)	1	47,02 G	47,04G	59,78	47,02
US\$ 0,351								A0V6ZP	JE00B2NFT427	-, (Glob.)	1	9,29 G	9,1G	11,18	8,84
US\$ 1,292								A0V6ZW	JE00B2NFTF36	-, (Glob.)	1	6,2 G	6,17G	8,91	6,17
US\$ 1,12								A0V6ZX	JE00B2NFTG43	-, (Glob.)	1	2,25 G	2,22G	3,71	2,05
US\$ 7,135								A0KRK1	GB00B15KY211	-, (Glob.)	1	16,36 G	16,3G	26,89	16,21
US\$ 2,581								A0KRK2	GB00B15KY328	-, (Glob.)	1	17,33 G	17,4G	20,56	16,46
US\$ 0,399								A0KRK3	GB00B15KY435	-, (Glob.)	1	7,29 G	7,045G	7,9	5,35
US\$ 0,404								A0KRK4	GB00B15KY542	-, (Glob.)	1	29,69 G	29,29G	31,27	25,2
US\$ 0,995								A0KRK5	GB00B15KY658	-, (Glob.)	1	13,8 G	13,99G	14,78	9
US\$ 182,553								A0KRK6	GB00B15KY765	-, (Glob.)	1	0,5 G	0,495G	0,73	0,48
US\$ 2,844								A0KRK7	GB00B15KY872	-, (Glob.)	1	7,88 G	7,76G	10,23	6,84
US\$ 44,912								A0KRK8	GB00B15KYH63	-, (Glob.)	1	6,15 G	6,065G	6,52	5,84
US\$ 10,585								A0KRK9	GB00B15KY989	-, (Glob.)	1	10,48 G	10,34G	10,97	9,58
US\$ 56,701								A0KRKP	GB00B15KXN58	-, (Glob.)	1	2,91 G	2,846G	3,36	2,62
US\$ 29,94								A0KRKQ	GB00B15KXP72	-, (Glob.)	1	0,93 G	0,912G	1,16	0,83
US\$ 29,003								A0KRKR	GB00B15KXQ89	-, (Glob.)	1	30,36 G	30,18G	34,58	29,62
US\$ 26,005								A0KRKS	GB00B15KXS04	-, (Glob.)	1	1,1 G	1,085G	1,34	1,03
US\$ 1,765								A0KRKT	GB00B15KXT11	-, (Glob.)	1	3,13 G	3,115G	3,16	2,55
- 56,775	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	83 G	83,95G	91,5	67,4
US\$ 125,258	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	32 G	32,9G	79	32
Euro 248,516		1	2022 I=0,63 S=1,18	2023 I=0,72	29.08.23			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	114,3 G	116,95G	121,75	96,76
US\$ 207	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	196,74 G	199,16G	233,65	148,4
US\$ 210,793	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,36 G	0,378G	2,2	0,36
Euro 282,925		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	24,65 G	24,85G	44,14	24,65
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)		
£ 1.074,838	1	1	2022 I=0,15 S=0,244	2023 I=0,15	12.10.23			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	8,15 G	8,23G	12	8,05
US\$ 256,279	1	10	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	2022 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	09.08.23			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	33,8 G	34,6G	35,69	24,8
kann.\$ 124,632	1	1	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	28.09.23			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	129 G	129G	135	106

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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25												2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25
US\$ 113,936	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=0,25 Q=0,25	18.08.23			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	85,44 G	83,41G	108	77,02	
US\$ 157,12	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.09.23			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	14,39 G	14,554G	15,9	12,17	
US\$ 20.449,975	1	4	2022 I=0,1 S=0,1	2023 I=0,075	11.08.23			A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,44 G	1,42G-1,4062	1,6	1,16	
H\$ 8.903,246	1	1						A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,66	0,6644G	1,24	0,64	
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	85,76 G	86,52G	107,08	84,78	
Yen 342,091		4	2022 I=45 S=45	2023 I=55	28.09.23			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,8G	68	22,4	
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	2,76 G	2,82G	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	25,7 G	25,94G	38,14	25,24	
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	22,65 G	23,8G	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	1,08 G	1,09G	1,19	0,8	
nkr 254,726		1	2021 J=30	2022 J=55	13.06.23			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	34,24 G	34,23G	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	33,1 G	33,54G	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	16,9 G	17G	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	51,52 G	50,48G	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 G	117,05G	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	218,5 G	218,5G	310,7	212	
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1			04.04.23				A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,22 G	1,22G	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			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	9,02 G	9,04G	23,19	9,02



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 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 208,964	1	1	<b>2022</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2023</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	28.09.23			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	104,9 G	103,85G	133,15	103,85
US\$ 460,317	1	1	<b>2022</b> Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	<b>2023</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	20.07.23			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	161,6	161,15G-1,7	180	136,62
US\$ 254,292	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	64,46 G	62,49G	78,41	54,81
US\$ 147,169	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	147,86	147,28G	153,4	77
Euro 43,5	1	5	<b>2019</b> J=0,1	<b>2022</b> J=0,4	01.08.23			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,01 G	5,95G	7,93	5,95

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	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)		97,699G	98 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)		99,444G	99,104 G	0,69	0,69
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		95,084G	94,219 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)		87,318G	85,901 G	0,28	0,28

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	<b>Belgien, Königreich Bons</b> 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		80,889G	80,51 G	0,25	0,25
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	109,613G	109,436 G	3,16	3,15
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	111,696G	110,807 G	3,73	3,72
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	99,87G	99,839 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	63,14G	61,76 G	3,95	3,95
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	94,328G	94,239 G	2,11	2,11
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	62,936G	61,863 G	4,07	4,06
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	91,819G	91,687 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	96,906G	96,87 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	89,782G	89,525 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	82,024G	81,38 G	3,03	3,03
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	103,261G	102,111 G	3,99	3,98
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	103,717G	103,214 G	3,48	3,48
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	102,96G	102,874 G	3,23	3,22
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	95,663G	94,421 G	4,05	4,05
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	77,95G	77,104 G	3,9	3,9
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	99,182G	99,198 G	3,79	3,77
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	94,149G	93,421 G	3,67	3,67
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	95,856G	95,748 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	83,839G	83,372 G	2,38	2,38
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		56,78G	55,97 G	1,41	1,41
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAV	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		88,013G	87,726 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)		61,47G	60,37 G	4,1	4,1
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		54,154G	53,051 G	4,1	4,09
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		86,278G	85,37 G	3,95	3,95
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,8G	99,778 G	3,88	3,82
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)		68,54G	67,85 G	3,91	3,91
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		77,81G	77,34 G	3,81	3,81
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,07G	98,036 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)		82,46G	82,06 G	2,71	2,71
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		59,36G	58,86 G	2,94	2,94
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		68,76G	68,21 G	3,87	3,87
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,46G	91,27 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)		81,06G	80,63 G	2,94	2,94
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,105G	87,9 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)		85,76G	85,545 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)		75,949G	75,59 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)		91,4G	91,23 G	2,18	2,18
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		102,15G	101,89 G	3,57	3,57
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		95,07G	94,55 G	3,85	3,85
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		93,06G	92,91 G	3,79	3,79
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		95,97G-6,09-6,085-5,975	95,845 G	3,49	3,49
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,396G	99,381 G	3,81	3,77
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,617G	98,598 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)		99,82G	99,792 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)		90,01G	89,84 G	2,1	2,1
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	92,02G	91,85 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		60,63G	60,08 G	3,91	3,91
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,92G	94,87 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)		92,44G	92,33 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		62,03G	61,33 G	3,85	3,85
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		70,28G	69,67 G	3,92	3,92
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		65,42G	64,66 G	3,9	3,9
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,739G	96,716 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)		91,325G	91,12 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)		66,75G	66,05 G	3,92	3,92
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,185G	91,01 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,749G	98,775 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)		93,32G	93,195 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,046G	98,019 G	3,81	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		73,32G	72,94 G	2,37	2,37
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		81,605G	81,435 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)		80,888G	80,651 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)		44,749G	44,299 G	3,09	3,09
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		88,487G	88,347 G	1,98	1,98
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		96,89G	96,715 G	3,52	3,52
<b>Finnland, Republik Bonds</b>											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,944G	100,86 G	3,42	3,42
<b>Finnland, Republik Government Bonds</b>											
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		93,515G	93,405 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)		87,505G	87,162 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)		90,036G	89,833 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)		98,015G	97,74 G	3,21	3,2
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		85,107G	84,14 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		95,446G	95,328 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		99,163G	99,134 G	3,65	3,62
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		82,695G	82,264 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		79,408G	79,158 G	3,38	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		64,436G	63,618 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		96,618G	96,573 G	3,75	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		85,024G	84,633 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		88,51G	87,74 G	3,79	3,79
<b>Frankreich, Republik Oil</b>											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,9626739999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		114,252G	114,046 G	2,31	2,3
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,526732%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		107,344G	105,976 G	2,01	2,01
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,12233%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		75,208G	73,479 G	0,33	0,33
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,120555%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		86,9G	85,837 G	0,28	0,28
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4239809999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		104,148G	104,025 G	1,3	1,3
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,311275%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		99,712G	99,789 G	0,62	0,62
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,86037%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		98,93G	98,493 G	1,02	1,02
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,265G	98,29 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)		71,152G	68,945 G	0,32	0,32
<b>Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor</b>											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		111,222G	110,893 G	3,25	3,25
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		105,284G	105,17 G	3,28	3,28
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		117,518G	116,863 G	3,46	3,46
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		110,266G	109,389 G	3,64	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Frankreich, Republik</b>											
<b>Obligations assimilables du Tresor</b>											
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		99,238G	97,614 G	4,04	4,04
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		102,345G	101,343 G	3,79	3,79
Euro	1	<b>25.10.23</b>	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		100,01G	100,01 G	3,94	3,87
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		55,954G	54,57 G	3,88	3,88
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,288G	93,115 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)		75,503G	74,686 G	3,29	3,29
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		88,583G	88,25 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)		76,08G	75,23 G	3,8	3,8
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		92,605G	92,387 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)		79,65G	78,928 G	3,12	3,12
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		107,773G	106,606 G	3,88	3,88
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		99,286G	97,412 G	4,04	4,04
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,656G	100,628	3,22	3,22
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		98,376G	98,148 G	3,18	3,18
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		89,953G	88,738 G	3,95	3,95
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,082G	99,071 G	3,74	3,72
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		91,36G	91,168 G	0,55	0,55
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,446G	95,292 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)		87,929G	87,453 G	3,32	3,31
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		95,513G	95,137 G	3,26	3,26
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,028G	98,015 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)		95,542G	95,428 G	1,04	1,04
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		29,839G	28,679 G	3,33	3,33
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		45,42G	44,41 G	3,28	3,28
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		59,198G	58,354 G	1,68	1,68
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		79,341G	78,874 G	3,3	3,3
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		86,181G	85,84 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)		59,77G	58,58 G	3,98	3,98
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		74,87G	74,319 G	3,41	3,41
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		71,574G	70,668 G	3,47	3,47
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		52,15G	51,18 G	1,91	1,91
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		44,222G	43,205 G	3,37	3,37
<b>Griechenland, Republik</b>											
<b>Bearer Notes</b>											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		90,963G	90,02 G	4,96	4,96
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		92,715G	91,608 G	4,75	4,75
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		97,4G	96,35 G	4,24	4,24
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		99,276G	98,802 G	3,93	3,93
<b>Griechenland, Republik</b>											
<b>Senior Notes</b>											
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,4G	99,4 G	3,83	3,82
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		77,468G	76,564 G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		75,957G	74,987 G	4,65	4,65
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		94,92G	94,77 G	3,83	3,82
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,46G	99,44 G	4,57	4,52
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		99,68G	98,725 G	3,94	3,93
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		82,47G	81,42 G	4,2	4,2
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQK	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		54,898G	53,577 G	4,83	4,83
<b>Irland, Republik</b>											
<b>Treasury Bonds</b>											
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		94,631G	94,501 G	2,1	2,1
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		78,699G	77,844 G	3,72	3,72
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		90,546G	90,205 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)		82,822G	82,199 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	<b>Irland, Republik Treasury Bonds</b> 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)		102,865G	102,829 G	3,3	3,29
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		99,868G	99,896 G	3,67	3,63	
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43		95,286G	94,779 G	3,2	3,2	
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186		73,466G	72,341 G	3,84	3,84	
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65		76,957G	76,442 G	3,32		
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568		90,139G	89,872 G	0,44	0,44	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899		80,99G	80,58 G	0,49	0,49	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22		61,53G	60,2 G	3,83	3,83	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242		87,487G	87,023 G	3,06	3,06	
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895		89,362G	89,029 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		94,97G	95,24 G	3,89	3,89
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	<b>Lettland, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,11G	99,11 G	4,5	4,45
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		65,03G	64,35 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915		79,51G	79,39 G	4,43		
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660		97,36G	96,84 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		89,2G	89,2 G	2,12	2,12
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		70,58G	70,48 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		94G	94 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		80,71G	80,74 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		99,68G	99,69 G	4,47	4,4	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		93,77G	93,72 G	4,35	4,34	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		40,35G	40,53 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		80,71G	80,56 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		58,16G	58,3 G	4,37	4,36	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411		43,65G	44,26 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b> v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		90,42G	90,42 G	3,31	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826		90,14G	89,8 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477		73,685G	72,83 G	3,74	3,73	
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	<b>Niederlande, Königreich der Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		79,449G	78,883 G	1,26	1,26
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 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)		109,578G	109,322 G	3,07	3,06
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		106,311G	105,344 G	3,4	3,4	
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		91,939G	91,736 G	1,63	1,63	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		89,885G	89,549 G	1,67	1,67	
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		94,194G	93,542 G	3,23	3,23	
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040		93,26G	93,101 G	1,07	1,07	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		89,314G	87,939 G	3,42	3,42	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		94,946G	94,866 G	0,53	0,53	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		90,64G	90,44 G	3,05		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		63,818G	62,973 G	1,56	1,56	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		85,285G	84,88 G	0,59	0,59	
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2		93,162G	93,03 G	3,17		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		110,476G	110,304 G	3,25	3,24
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		47,644G	45,857 G	3,62	3,62
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		93,007G	92,828 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		64,029G	63,052 G	3,87	3,86
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		91,118G	90,905 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		99,202G	97,483 G	3,84	3,84
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		99,879G	99,872 G	3,45	3,45
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		89,304G	88,648 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		95,908G	95,853 G	2,47	2,47
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		98,119G	98,098 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		103,604G	102,689 G	3,8	3,8
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		60,559G	58,781 G	3,56	3,56
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,945G	89,7 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		103,505G	103,34 G	3,32	3,31
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		90,527G	89,434 G	3,82	3,82
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		52,976G	52,229 G	3,8	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,008G	80,614 G	3,37	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		48,808G	47,722 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		35,02G	34,01 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,315G	97,291 G	3,61	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,488G	86,026 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)		81,37G	80,83 G	2,2	2,2
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,024G	77,52 G	3,43	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		64,345G	63,751 G	0,77	0,77
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	99,46G	99,43 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	92,4G	92,25 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)		84,99G	84,46 G	3,77	3,77
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		88,19G	87,95 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)		57,6G	56,4 G	4,45	4,45
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		101,16G	101,07 G	3,47	3,74
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		99,71G	99,63 G	3,64	3,64
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		99,24G	98,95 G	3,78	3,78
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		93,01G	92,84 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)		81,57G	81,21 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)		61,1G	60,62 G	1,22	1,22
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		95,2G	94,6 G	4,24	4,24
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		80,478G	80,138 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)		87,362G	87,034 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)		29,716G	28,789 G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	<b>Spanien, Königreich IIT</b> 2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		100,457G	100,538 G	1,73	1,73
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		111,574G	111,218 G	3,56	3,56
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		105,1G	103,95 G	4,46	4,46
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		100,254G	100,26 G	3,9	3,85
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		76,62G	75,13 G	4,73	4,73

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Spanien, Königreich Bonos</b>											
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		90,653G	90,356 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)		91,165G	90,913 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)		72,434G	71,118 G	4,57	4,57
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		103,034G	101,725 G	4,45	4,45
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		106,264G	106,161 G	3,51	3,51
Euro	1.000	<b>31.10.23</b>	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		99,993G	99,987 G	4,43	4,34
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		107,215G	106,934 G	3,57	3,56
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		108,463G	106,942 G	4,52	4,52
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,922G	99,927 G	3,91	3,88
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		98,923G	98,879 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		97,082G	97,007 G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		76,155G	75,658 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		95,403G	95,333 G	3,65	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		97,163G	97,123 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)		83,61G	83,11 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)		89,169G	88,806 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)		78,861G	78,102 G	4,15	4,15
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		56,711G	55,507 G	4,64	4,64
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		56,252G	55,329 G	3,54	3,54
<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		113,88G	113,177 G	3,86	3,86
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		99,662G	98,705 G	4,23	4,23
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		96,317G	96,175 G	3,48	3,47
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		76,775G	75,508 G	4,55	4,55
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		93,429G	93,257 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)		86,876G	86,174 G	3,99	3,99
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		92,343G	92,086 G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		101,938G	101,868 G	3,52	3,51
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		93,792G	93,579 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)		97,474G	97,341 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		89,585G	89,096 G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		81,673G	81,269 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)		45,31G	44,21 G	4,32	4,32
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		84,8G	84,41 G	2,91	2,91
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		61,52G	60,623 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		85,66G	84,51 G	4,56	4,56
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		86,111G	85,845 G	3,53	
<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,144G	99,101 G	3,97	3,95
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,488G	100,629 G	4	3,99
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,39G	81,985 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)		60,21G	59,91 G	4,09	4,09
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,026G	95,96 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)		71,58G	71,68 G	4,68	4,68
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		84,972G	85,396 G	4,6	4,6
<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		91,21G	91,021 G	1,36	1,36
<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	57,202G	56,842 G	1,74	1,74



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones</b> 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		88,73G	88,42 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		79,747G	79,55 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)		82,748G	82,163 G	4,13	4,13
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		84,27G	83,96 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	<b>Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones</b> 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		78,49G	82,53 G	4,57	4,57
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		98,738G	98,712 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)		97,38G	97,338 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)		95,855G- <b>/95,855G/</b>	95,799 G	1,04	1,04
Euro	1.000	<b>23.10.23</b>	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		99,939G	99,935 G	3,81	3,74
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		88,106G	87,805 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)		86,49G	86,25 G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		93,387G	92,595 G	4,98	4,98
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		96,81G	96,3 G	5,07	5,07
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	92,028G	91,894 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	85,1G	84,87 G	3,43	3,43
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	94,8G	94,3 G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		87,418G	87,04 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)		71,47G	70,83 G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	<b>Junta de Galicia Obligaciones</b> 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		87,94G	87,59 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	42,462G	41,839 G	2,33	2,33
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	59,568G	58,685 G	3,92	3,92
Euro	1.000	<b>15.03.24</b>	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	99,21G	99,128 G	3,73	3,69
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		80,24G	79,79 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	96,75G	96,75 G	3,33	3,33
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		58,407G- <b>/58,267G/</b>	58,035 G	4,09	4,09
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		77,5G	77,01 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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	<b>Thüringen, Freistaat</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	95,16G	95,08 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	90,776G	90,557 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	40,321G	39,703 G	1,85	1,85
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	<b>Wallonne, Région</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,823G	81,322 G	3,33	3,33
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	<b>21Shares AG</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		6,47G	6,47 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	<b>3M Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	79,866G	79,665 G	3,73	3,73
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	92,088G	92,122 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	84,324G	84,257 G	4,12	4,12
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,53G	97,4 G	13,01	12,87
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		94,77G	94,673 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)		75,188G	74,805 G	1,98	1,98
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,399G	96,171 G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	94,126G	94,02 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	98,776G	98,756 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	83,826G	83,528 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	79,5G	79,515 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	88,831G	88,506 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	97,371G	97,146 G	3,72	3,72
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	100,21G	100,07 G	3,78	3,78
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	97,698G	97,558 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)		81,978G	81,757 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	99,109G	98,692 G	5,02	5,01
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		81G	80 G	7,32	7,31
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 10,897%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		83,01G	79,34 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	<b>AB Electrolux</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		87,22G	86,912 G	4,8	4,8
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		100,35G	100,8 G	8,32	8,32
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		95,28G	95,48 G	5,5	5,5

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	<b>ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,6719999999999997%, zinsv. v. 29.09.23-28.12.23, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,257G	100,245 G	4,19	4,14
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		98,388G	98,377 G	1,27	1,27
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		92,73G	91,62 G	5,61	5,61
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,25G	93,89 G	5,69	5,67
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,83G	87,76 G	5,92	5,92
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		89,53G	89,57 G	4,25	4,24
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		93,2G	93,05 G	4,13	4,13
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		97,79G	97,77 G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,345G	88,209 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)		81,122G	81,054 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		86,982G	86,734 G	3,45	3,45
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,295G	95,257 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)		99,768G	99,762 G	4,17	4,09
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,768G	95,705 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)		66,242G	65,659 G	1,87	1,87
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		72,378G	72,151 G	3,41	3,41
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		78,624G	78,465 G	1,27	1,27
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		97,81G	97,7 G	4,57	4,57
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	<b>ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		74,541G	74,43 G	3,33	3,33
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,5G	97,5 G		
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	<b>Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		95,918G	95,49 G	3,74	3,73
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	<b>Action Logement Services SAS Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,047G	81,514 G	3,32	3,32
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		56,05G	55,267 G	2,67	2,67
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		77,061G	76,576 G	0,97	0,97
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		82,634G	82,495 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)		72,902G	72,65 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	<b>Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		78,639G	78,644 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	<b>adidas AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		96,81G	96,1 G	3,39	3,39
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		83,145G	82,981 G	3,77	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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	<b>adidas AG Anleihen</b> v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		96,387G	96,34 G	4,1		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			67,371G	66,968 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	<b>06.02.24</b>	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		88,5G	88,5 G	4,73	4,73	
Euro	100.000		27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			71,7G	75,697 G	8,21	8,21	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	<b>AGCO International Holdings B.V. Senior Notes</b> 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		82,529G	82,542 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	31.01.28 17.09.24 25.05.32	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		89,76G	89,506 G	2,21	2,21	
Euro	100.000		17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			97,644G	97,623 G	2,81	2,81	
Euro	100.000		25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			84,141G	83,631 G	3,82	3,81	
Euro	100.000	20.03.29 20.03.30	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		82,92G	82,58 G	0,48	0,48	
Euro	100.000		20.03.	A3LC02	FR001400F4B8			95,635G	95,275 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 9 5/8%, rat. v. 09.11.22-08.11.25, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		0,01G	0,01 G	217,93	217,93	
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	<b>AGPS BondCo PLC Medium - Term Notes</b> 5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		(ausg)				
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	<b>Agri Resources Group S.A. Bearer Notes</b> 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		3,12G	3,12 G	210,28	210,28	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		52,89G	52,86 G	18,41	18,33	
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	<b>AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,862G	97,892 G	4,47	4,46	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	<b>Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		96,391G	99,125 G	11,6	11,48	
Euro	100.000	31.05.26 31.05.28	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	<b>Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		102,456G	101,97 G	6,19	6,18	
Euro	100.000		31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8			103,714G	102,993 G	7,14	7,13	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		95,04G	94,597 G	3,89	3,89	
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			98,163G	98,151 G	5,62	5,58	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			94,07G	93,814 G	6,3	6,28	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,3G	90,949 G	6,56	6,55	
Euro	100.000	13.06.24 13.06.28 08.03.27 03.06.25	13.06.	A182UU	FR0013182839	<b>Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		97,854G	97,826 G	1,53	1,53	
Euro	100.000		13.06.	A182UV	FR0013182847			90,784G	90,676 G	2,74	2,74	
Euro	100.000		08.03.27	08.03.	A19D7K		FR0013241346		91,956G	91,839 G	2,16	2,16
Euro	100.000		03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			96,107G	96,004 G	2,59	2,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Air Liquide Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		98,484G	98,483 G	3,78	3,78
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,887G	95,792 G	2,07	2,07
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)		86,236G	85,983 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)		81,549G	81,252 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)		90,92G	90,73 G	4,11	4,11
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		77,054G	76,862 G	0,97	0,97
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)		70,184G	69,778 G	1,07	1,07
						<b>Airbus SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,893G	92,771 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)		83,606G	83,665 G	3,27	3,27
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,16G	99,145 G	4,15	4,11
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		90,765G	90,54 G	3,86	3,86
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)		96,602G	96,517 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)		92,463G	92,333 G	3,86	3,85
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)		87,788G	87,574 G	4,11	4,1
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)		93,935G	93,785 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,359G	85,216 G	3,78	3,78
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)		71,98G	71,58 G	4,87	4,86
						<b>Akropolis Group UAB</b> <b>Registered Bonds</b>					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		87G	87,1 G	6,53	6,53
						<b>Aktia Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		83,98G	83,706 G	0,3	0,3
						<b>Akzo Nobel N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		89,441G	89,23 G	3,32	3,32
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		82,121G	81,765 G	4,59	4,59
						<b>Albanien, Republik</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		81,21G	81 G	6,55	6,55
						<b>ALD S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		92,647G	92,573 G	2,68	2,68
Euro	100.000	<b>23.02.24</b>	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		98,461G	98,421 G	4,25	
						<b>Aliaxis Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		79,395G	79,163 G	2,18	2,18
						<b>Allergan Funding SCS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,425G	97,425 G	2,55	2,55
						<b>Alliander N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		93,12G	92,995 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)		99,284G	99,236 G	3,94	3,92
						<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	4,8159999999999998%, zinsv. v. 22.08.23-21.11.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,693G	100,698 G	4,24	4,24
						<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	83,37G	83,12 G	3,27	3,27
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)		89,675G	89,51 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	78,58G	78,45 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			94,061G	94,043 G	1,85	1,85
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			86,824G	86,753 G	3,41	3,41
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			70,616G	70,369 G	1,41	1,41
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	95,298G	95,277 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			89,206G	89,085 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		97,36G	97,55 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			80,58G	80,36 G	3,21	3,21
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			93,18G	93,2 G	3,53	3,53
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			89,55G	89,47 G	4,94	4,94
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		94,61G	94,58 G	2,57	2,57
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			78,47G	78,57 G	2,43	2,43
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	<b>Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		87,03G	86,85 G	5,66	5,66
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	<b>Alstom S.A. Notes</b> 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,39G	89,318 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			84,85G	86,291 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			75,684G	77,955 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		44,06G	44,04 G	17,91	17,91
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		85,279G	85,35 G	11,64	11,6
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		71,577G	71,56 G	11,09	11,09
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 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)		93,758G	93,554 G	3,2	3,2
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			90,59G	90,485 G	4	4
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			98,878G	98,868 G	4,37	4,33
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			96,155G	96,065 G	4,04	4,03
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 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)		77,281G	75,84 G	5,87	5,87
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			92,555G	92,05 G	5,37	5,37
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			98,07G	97,88 G	5,62	5,6
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			90,63G	89,28 G	5,8	5,8
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	83,106G	83,115 G	0,72	0,72

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	98,705G	98,621 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,762G	87,676 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		80,951G	80,758 G	2,15	2,15		
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		71,629G	71,501 G	3,47	3,47		
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284		87,359G	87,253 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953		76,974G	76,825 G	2,47	2,47		
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	<b>Amprion GmbH Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		97,075G	96,864 G	4,27	4,27	
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1		96,527G	96,096 G	4,45	4,45		
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6		98,787G	98,545 G	4,15	4,15		
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3		96,193G	95,701 G	4,58	4,57		
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams-OSRAM AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		97,29G	97,165 G	7,77	7,74	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		77,11G	75,74 G	6,11	6,11	
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,9630000000000001%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,057G	100,055 G	3,91	3,87	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		93,21G	93,11 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		84,44G	83,987 G	4,4	4,4		
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		91,782G	91,735 G	2,48	2,48		
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		79,722G	79,434 G	4,3	4,3		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		99,067G	98,95 G	3,88	3,88		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		93,441G	93,117 G	4,11	4,11		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		97,166G	97,074 G	3,92	3,91		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		86,177G	86,038 G	3,45	3,45		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		90,953G	90,844 G	2,47	2,47		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		84,89G	84,74 G	3,85	3,85		
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944		<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		85,783G	85,615 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056		<b>APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes</b> 8,6630000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		99G	99,364 G	9,33	9,3
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		90,5G	90,75 G	8,14	8,12	
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 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)		99,67G	99,65 G	4,71	4,63	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		95,401G	95,08 G	5,41	5,39		
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		99,08G	99,03 G	5,9	5,78		
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		94,249G	93,85 G	5,32	5,31		
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		82,49G	80,97 G	5,68	5,68		
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		93,47G	92,98 G	5,29	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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,36G	98,3 G	5,73	5,73	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,666G	95,599 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		88,652G	88,498 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,8G	91,35 G	5,31	5,3	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,93G	73,46 G	5,76	5,76	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,76G	96,48 G	5,51	5,49	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,9G	91,353 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,8G	73,32 G	5,76	5,76	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		78,796G	78,445 G	5,73	5,73	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,73G	92,35 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		76,74G	75,37 G	5,76	5,76	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,72G	96,51 G	5,44	5,42	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		89,96G	89,97 G	5,13	5,13	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		78,21G	78,49 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,68G	98,68 G	5,9	5,82	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,25G	94,25 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)		96,26G	96,08 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		73,31G	71,94 G	5,69	5,69	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,56G	92,485 G	3,75		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		77,34G	77,23 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,75G	84,214 G	2,83	2,83	
						<b>APRR Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,392G	94,273 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,03G	82,898 G	4,04		
						<b>Arcelik A.S. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,37G	92,28 G	6,22	6,2	
						<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,445G	99,435 G	4,31	4,24	
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)		94,475G	94,36 G	3,64	3,64	
						<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b>						
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,558G	94,429 G	2,11	2,11	
						<b>Argan S.A. Notes</b>						
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		84,518G	84,493 G	2,37	2,37	
						<b>Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		84,498G	84,287 G	3,22	3,22	
						<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		85,227G	85,084 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)		55,226G	54,569 G	1,81	1,81	
						<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b>						
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		23,02G	23,17 G	4,32	4,32	
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)		20,31G	20,82 G	22,11	22,08	
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)		19,85G	19,86 G	19,34	19,32	
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)		20,96G	20,48 G	14,85	14,84	
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)		23,51G	23,02 G	21,42	21,39	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		24,5G	23,12 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		94,63G	94,61 G	3,86	3,86
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		85,098G	84,656 G	3,81	3,81
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	<b>Arkema S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		93,95G	93,75 G	4,49	4,49
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	<b>Aroundtown SA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		73,658G	73,637 G	4,35	4,35
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			79,155G	79,146 G	8,81	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			87,952G	88,945 G	1,42	1,42
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	<b>Aroundtown SA</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		29,926G	29,92 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			35,595G	35,595 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	<b>Aroundtown SA</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		84,685G	84,615 G	3,52	3,52
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	<b>Arval Service Lease S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,819G	94,858 G	1,83	1,83
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			91,468G	91,462 G	4,61	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	<b>Asahi Group Holdings Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,676G	94,569 G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	<b>Asian Development Bank (ADB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,98G	87,38 G	3,57	3,57
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	<b>ASML Holding N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		88,755G	88,485 G	3,81	3,8
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	<b>ASML Holding N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		80,005G	79,79 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		86,51G	86,81 G	4,25	4,25
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	<b>AstraZeneca PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	98,094G	98,106 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	89,464G	89,372 G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			82,435G	82,27 G	0,91	0,91
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,31G	91,75 G	5,54	5,53
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		85,859G	85,863 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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,64G	94,197 G	6,11	6,09
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		88,58G	87,33 G	6,65	6,65
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		87,34G	86,5 G	6,76	6,76
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		86,877G	85,87 G	6,77	6,76
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		74,93G	73,78 G	6,74	6,74
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		72,406G	71,192 G	6,92	6,91
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,77G	98,762 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		77,7G	76,41 G	6,94	6,94
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		83,507G	82,48 G	6,66	6,65
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		76,62G	75,41 G	6,9	6,9
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		93,545G	93,382 G	3,84	3,84
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		91,998G	92,013 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	<b>Athene Global Funding Medium - Term Notes</b> 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		87,361G	87,144 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		97,98G	97,98 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		91,626G	91,544 G	1,36	1,36
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	<b>Atos SE Obligations</b> 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		55,5G	56,145 G	3,55	3,55
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	<b>Audax Renovables S.A. Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		67,26G	67,26 G	11,89	11,89
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		74,343G	74,073 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		98,992G	98,897 G	4,12	4,11
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	93,753G	93,604 G	2,39	2,39
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,227G	96,479 G	6,64	6,62
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		88,614G	88,381 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		96,276G	96,226 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		87,72G	87,46 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	<b>AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes</b> 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,559G	86,47 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,993G	78,13 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		89,56G	89,646 G	2,5	2,5
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,1389999999999998%, zinsv. v. 29.04.23-28.10.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		80,63G	80,53 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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.24, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)						
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		85G	85,51 G				
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		88,76G	88,38 G	3,95	3,95		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		96,42G	96,67 G				
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		97,33G	97,8 G				
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		73,34G	73,25 G	3,91	3,91		
Euro						74,64G	74,47 G	3,26	3,26			
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	<b>Azerion Group N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		99,76G	99,76 G	7,92	7,78	
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	99,672G	99,645 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 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	83,268G	83,22 G	5,3	5,3	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			98,218G	98,194 G	4,02	4,01	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			91,447G	91,562 G	4,96	4,96	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			99,964G	99,912 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			90,273G	90,264 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			53,343G	53,013 G	5,89	5,88	
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	<b>B.A.T. Netherlands Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,875G	98,809 G	5,56	5,55	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	<b>Balder Finland Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		63,56G	63,44 G	4,29	4,29	
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		85,301G	85,235 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 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)		96,035G	96,042 G	4,35	4,34	
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268		84,718G	84,809 G	2,06	2,06		
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950		97,396G	97,499 G	5,83	5,82		
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,29G	99,47 G	5,91	5,9	
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 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	4,1	4,09	
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160		102,755G	102,54 G	3,78	3,77		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		94,751G	94,601 G	3,13	3,13		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397		95,643G	95,572 G	2,08	2,08		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533		87,952G	87,624 G	2,53	2,53		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,5650000000000004%, zinsv. v. 21.08.23-20.11.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,149G	100,144 G	4,5	4,49	
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341	4,2130000000000001%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,198G	100,221 G	4,11	4,1	
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,3780000000000001%, zinsv. v. 30.09.23-29.03.24, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		75,5G	75,5 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	94,622G	94,539 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	72,715G	72,373 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		80,036G	79,615 G	2,18	2,18
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		81,452G	81,129 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	77,916G	77,61 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		89,291G	89,225 G	2,51	2,51
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,31G	97,281 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89,506G	89,241 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		98,328G	98,257 G	4,53	4,52
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		98,086G	97,958 G	4,37	4,37
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		98,442G	98,16 G	4,52	4,52
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		95,99G	95,91 G	5	4,98
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		95,11G	94,94 G	4,77	4,76
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		88,79G	88,73 G	4,71	4,71
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,65G	96,59 G	4,95	4,93
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8,3740000000000006%, zinsv. v. 29.09.23-28.12.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		97,88G	97,84 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		82,2G	82,53 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		80,67G	80,61 G	0,93	0,93
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		94,79G	94,764 G	3,79	3,79
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		85,593G	85,504 G	4,73	4,73
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	4,8079999999999998%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,34G	100,38 G	4,7	4,69
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		85,78G	85,7 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	4,9340000000000002%, zinsv. v. 22.09.23-21.12.23, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,213G	100,177 G	4,94	4,94
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		98,284G	98,167 G	4,54	4,54
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,314G	98,211 G	6,29	6,26
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,829G	96,573 G	5,82	5,81
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	<b>Bank of Cyprus Holdings PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		94,55G	94,36 G	7,55	7,55
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	<b>Bank of Ireland Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		95,279G	95,28 G	3,77	3,77
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		99,009G	98,941 G	5,15	5,15
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	<b>Bank of Ireland Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		101,69G	101,67 G	6,5	6,49

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		88,495G	88,301 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			93,134G	92,976 G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			80,918G	80,685 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	<b>Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		95,085G	94,845 G	4	3,99
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES02136790F4	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		82,62G	82,44 G	2,99	2,99
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2RTRA	XS1901183043	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S		96,63G	96,3 G	13,11	13,11
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		58,61G	58,72 G	21,22	21,22
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 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	85,469G	85,368 G	1,45	1,45
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1		S s	75,735G	75,526 G	2,94	2,94
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			83,572G	83,414 G	0,6	0,6
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9			97,048G	96,976 G	4,64	4,64
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0			93,463G	93,132 G	4,89	4,89
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		93,63G	93,7 G	4,79	4,78
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		98,87G	98,89 G	4,88	4,83
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			71,37G	71,27 G	3,11	3,11
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323			94,24G	95,79 G	5,95	5,94
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	<b>Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		97,53G	97,52 G	1,28	1,28
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2			98,46G	98,252 G	4,51	4,5
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,649G	98,682 G	4,32	4,29
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 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)		87,913G	87,92 G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			99,811G	99,823 G	4,95	4,94
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			73,616G	73,564 G	2,99	2,99
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425			97,66G	97,569 G	5,33	5,33
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,631G	99,626 G	3,71	3,71
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,865G	98,871 G	4,23	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		92,05G	92,16 G	1,62	1,62
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		79,7G	79,04 G	3,72	3,72
Euro	1.000	<b>22.01.24</b>	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,599G	99,59 G	3,9	3,85
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		88,126G	87,979 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)		79,32G	79,577 G	2,21	2,21
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		95,12G	95,03 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)		77,74G	77,42 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)		89,118G	89,047 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		70,04G	69,41 G	4,55	4,55
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		86,75G	87,01 G	3,44	3,44
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		96,014G	95,969 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)		96,775G	96,745 G	3,88	3,88
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		95,389G	95,043 G	4,4	4,39
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		99,614G	99,396 G	4,08	4,07
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		99,045G	98,706 G	4,38	4,38
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		97,803G	97,489 G	4,75	4,75
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		83,407G	83,171 G	3,56	3,56
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		92,819G	92,711 G	1,61	1,61
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	71,609G	71,096 G	0,56	0,56
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	76,088G	75,64 G	0,52	0,52
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		80,46G	80,19 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)		82,86G	82,59 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		95,74G	95,72 G	3,24	3,23
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		96,957G	96,668 G	3,77	3,77
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		90,785G	90,59 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)		71,183G	70,713 G	1,75	1,75
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		85,458G	85,309 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)		80,14G	79,839 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		74,945G	74,37 G	0,67	0,67
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		88,79G	88,475 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)		75,842G	75,414 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		99,422G	99,28 G	4,36	4,36
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		98,076G	97,752 G	4,88	4,87
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,203G	100,069 G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		97,86G	97,949 G	3,85	3,85
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)		93,968G	94,183 G	2,58	2,58
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)		86,438G	86,508 G	3,7	3,7
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)		98,76G	98,857 G	6,71	6,71

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		93,063G	93,157 G	4,86	4,86
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)		90,873G	90,874 G	5,93	5,93
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		97,296G	97,273 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)		89,812G	89,678 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)		81,606G	81,404 G	2,73	2,73
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		77,011G	76,721 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)		95,018G	94,944 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)		81,864G	81,689 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)		74,212G	73,984 G	1,68	1,68
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		64,17G	63,832 G	3,08	3,08
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		86,9G	86,77 G	4,61	4,6
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,381G	93,283 G	3,2	3,2
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		99,2G	99,18 G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		99,671G	99,48 G	3,61	3,6
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		95,474G	95,409 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		93,6G	93,6 G	4,64	4,63
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		93,52G	93,52 G	4,59	4,58
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		98,649G	98,626 G	3,52	3,52
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		65,67G	65,073 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		98,91G	98,93 G	4,69	4,66
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	<b>BayWa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		99G	98,5 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	<b>BCP V Modular Services Finance II PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,25G	82,345 G	9,36	9,35
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		96,51G	96,51 G	12,96	12,77
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		57,709G	57,072 G	4,61	4,61
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,479G	83,275 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	<b>Becton, Dickinson &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,864G	92,763 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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		80,568G	81,305 G	6,72	6,72
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	S s	92,833G	92,747 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966			98,273G	98,099 G	4,29	4,28
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	78,44G	78,45 G	3,16	3,16
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		95,8G	95,82 G	4,88	4,87
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		78,919G	78,812 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,298G	94,959 G	5,27	5,26
Euro	1.000	<b>23.10.23</b>	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	99,86G	99,821 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	98,003G	97,967 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		97,433G	97,407 G	3,53	3,53
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		93,03G	92,98 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		94,792G	94,685 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		92,015G	92,064 G	3,86	3,86
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	<b>Bevco Lux Sàrl Registered Notes</b> 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		76,636G	76,521 G	2,59	2,59
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		97,203G	97,012 G	4,03	4,03
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		89,217G	88,833 G	4,54	4,54	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		83,71G	83,515 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,04G	100,11 G	5,62	5,62
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 115	99,99G	99,99 G	3,97	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	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		97,75G	97,8 G	7,97	7,87
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,14G	96,9 G	6,17	6,16



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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	<b>Blackstone Private Credit Fund Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,669G	86,668 G	3,97	3,97
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		84,365G	84,233 G	6,87	6,86
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		78,56G	78,36 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)		73,085G	73,291 G	4,4	4,4
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		86,559G	86,407 G	2,29	2,29
Euro	1.000	<b>20.10.23</b>	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		99,791G	99,748 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,404G	98,352 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)		93,585G	93,421 G	2,39	2,39
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,883G	94,785 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)		97,684G	97,734 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)		95,437G	95,36 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)		89,713G	89,487 G	2,48	2,48
Euro	1.000	<b>17.01.24</b>	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,585G	99,569 G	4,15	4,09
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,535G	96,497 G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,128G	91,99 G	3,7	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		71,25G	70,852 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)		89,76G	89,611 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)		78,932G	78,869 G	2,2	2,2
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,513G	92,345 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)		88,15G	87,862 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)		96,877G	96,848 G	2,05	2,05
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,615G	88,45 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,24G	95,254 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		88,016G	87,828 G	2,26	2,26
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZZ	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		98,425G	98,29 G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		95,473G	95,241 G	4,02	4,02
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)	93,05G	92,59 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,799999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		93,69G	93,397 G	5,61	5,59
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,299999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,58G	92,18 G	5,75	5,74
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,629G	90,498 G	2,2	2,2
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		86,61G	86,26 G	3,13	3,13
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		73,132G	72,498 G	3,39	3,39
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		87,34G	86,85 G	3,58	3,58
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		63,597G	62,963 G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardiff S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,86G	95,93 G	2,07	2,07
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 5,8780000000000001%, zinsv. v. 19.09.23-18.12.23, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		82,94G	83 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	<b>BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		106,84G	112,75 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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 4,5519999999999999%, 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)	89,5G	89,462 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7		86,445G	86,342 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5		80,034G	79,942 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6		93,181G	93,111 G	4,35	4,35	
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6		98,712G	98,634 G	4,65	4,65	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		96,97G	96,948 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		93,907G	93,851 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		100,338G	100,359 G	4,09	4,06	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		85,061G	85 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		84,99G	84,92 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		88,374G	88,261 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		79,77G	79,808 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR00140014X9		<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	96,593G	96,544 G	4,57	4,56
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			S s	98,54G	98,35 G	5,05
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	98,977G		98,999 G	4,08	4,05	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	99,614G		99,58 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	98,363G		98,325 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	94,353G		94,333 G	3,99	3,98	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	89,087G		89,074 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	94,834G		94,699 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	90,127G		90,23 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	99,968G		99,935 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	92,423G		92,447 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	88,925G		88,834 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	95,937G		95,878 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	69,868G		69,471 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	78,57G	78,67 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0		89,43G	89,52 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		93,82G	93,8 G	3,37	3,36	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		85,88G	86,03 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	97,04G	97,02 G	4,67	4,65	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		96,2G	96,25 G	4,52	4,51	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		76,9G	77,04 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		94,7G	94,7 G	4,83	4,83	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		92,97G	92,8 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	61,99G	60,85 G	6,75	6,75	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		63,66G	62,59 G	6,88	6,88	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	<b>Booking Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)	94,645G	94,575 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		85,495G	85,465 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867		99,43G	99,37 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231		97,375G	97,385 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660		96,04G	95,55 G	4,64	4,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		91,533G	91,53 G	2,99	2,99
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		88,346G	88,088 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2		90,174G	90,074 G	4,22	4,21	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		85,008G	84,569 G	4,76	4,76	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		79,687G	79,51 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,05G	92,54 G	5,64	5,64
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	<b>BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds</b> 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		59,215G	58,832 G	4,95	4,95
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	<b>BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes</b> 3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		96,494G	96,192 G	4,39	4,39
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906		95,424G	94,903 G	4,85	4,84	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	97,01G	96,949 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			97,289G	97,2 G	3,97	3,96
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			89,354G	89,095 G	3,55	3,55
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			97,647G	97,595 G	1,84	1,84
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			97,446G	97,508 G	4,11	4,1
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			95,163G	95,081 G	3,98	3,98
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			92,725G	92,585 G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			98,793G	98,759 G	3,76	3,76
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			93,247G	93,034 G	4,2	4,19
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			89,053G	88,676 G	4,39	4,39
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			89,077G	88,868 G	1,85	1,85
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			79,905G	79,635 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			69,21G	68,72 G	3,15	3,15
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4			<b>BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		87,328G	87,292 G
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	96,42G	96,16 G		5,19	5,19	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		91,575G	91,42 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9		91,876G	91,775 G	3,78	3,78	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1		84,734G	84,653 G	4,57	4,57	
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06		96,646G	96,639 G	4,37	4,36	
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6		98,93G	98,815 G	4,38	4,37	
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	<b>BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		80,38G	80,52 G	4,12	4,12
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		88,9G	89,07 G	3,82	3,82	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		85,58G	85,81 G	2,49	2,49	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		71,01G	71,21 G	4,09	4,09	
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22		94,42G	94,62 G	5,81	5,8	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	<b>BPCE SFH OHM</b> 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		88,65G	88,414 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		75,873G	75,493 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		85,659G	85,38 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		85,008G	84,628 G	2,63	2,63	

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	<b>BPCE SFH OHM</b> 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		84,846G	84,406 G	3,84	3,84
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	<b>Bpifrance SACA Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		84,013G	83,708 G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	<b>BRANICKS Group AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		50,134G	51,978 G	8,96	8,96
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		114,98G	113,86 G	5,56	5,54
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,457G	94,323 G	2,38	2,38
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	<b>Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		78,472G	78,211 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,674G	95,572 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		77,938G	77,721 G	4,19	4,19
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	<b>British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		84,296G	84,544 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		78,535G	78,824 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,641G	94,534 G	3,66	3,66
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,837G	97,778 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		90,899G	90,782 G	3,28	3,28
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,579G	96,532 G	2,05	2,05
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		83,34G	83,151 G	2,7	2,7
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		82,36G	82,79 G	5,91	5,91
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		83,04G	82,8 G	5,11	5,11
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		98,62G	98,59 G	4,54	4,53
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		95,9G	95,9 G	5,06	5,06
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 8,4749999999999996%, zinsv. v. 01.08.23-01.11.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		99,625G	100 G	8,9	8,89
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSJ	XS2641164491	<b>Cadent Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		98,37G	98,071 G	4,58	4,57
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		77,628G	77,153 G	1,15	1,15
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		95,685G	95,187 G	3,62	3,62

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		75,943G	75,53 G	0,98	0,98
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7		56,578G	56,133 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1		88,98G	88,738 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	<b>Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		92,02G	91,796 G	2,69	2,69
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		99,29G	99,271 G	4,22	4,17	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		95,228G	95,219 G	3,38	3,38
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181		99,2G	99,183 G	4,86	4,86	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		99,9G	99,88 G	3,45	3,45
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424		88,234G	88,122 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		98,856G	98,842 G	4,34	4,31
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087		83,235G	82,935 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH2C	XS2624683301		98,452G	98,287 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque Medium - Term Notes</b> 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		93,251G	93,221 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5		97,869G	97,799 G	4,73	4,73	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	98,166G	98,145 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			95,52G	95,487 G	2,61	2,61
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			89,696G	89,584 G	2,22	2,22
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			94,632G	94,506 G	3,67	3,67
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			93,209G	93,141 G	3,95	3,95
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			89,284G	89,06 G	4,43	4,43
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	<b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		71,398G	71,334 G	2,45	2,45
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,798G	94,744 G	2,61	2,61
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705		98,93G	98,932 G	5,19	5,18	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		97,917G	97,875 G	5,8	5,79	
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	<b>Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,4G	93,507 G	4,76	4,76
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	<b>Ceskb Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		81,06G	80,95 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	<b>CETIN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,313G	92,395 G	5,59	5,58
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 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)		89,13G	88,94 G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829		92,67G	92,53 G	4,7	4,69	

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>CGG S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		88,854G	88,861 G	12,09	12,04
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S 8,5310000000000006%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		99,281G	99,1 G	7,78	7,77
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974		100,29G	100,408 G	8,75	8,73	
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		94G	93,97 G	4,85	4,85
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 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)		89,05G	88,87 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		77,61G	77,3 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		64,41G	64,17 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	<b>Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes</b> 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		89,25G	89,77 G	8,05	8,03
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	<b>Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		91,25G	91,55 G	7,57	7,55
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		97,066G	96,949 G	4,38	4,38
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622		94,167G	93,851 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		90,12G	89,542 G	6,67	6,66
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		98,305G	98,259 G	6,4	6,34	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		75,721G	74,584 G	7	7
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,94G	99,9 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		86,164G	85,996 G	3,75	3,75
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		69,28G	69,19 G	3,56	3,56
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		81,69G	81,74 G	3,03	3,03
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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)		97,67G	97,62 G	3,77	3,77
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		83,31G	83,18 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		89,93G	89,775 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		80,915G	80,8 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790		97,399G	97,298 G	4,16	4,16	

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	<b>Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,28G	99,26 G	4,83	4,77
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		90,804G	90,736 G	3,83	3,83
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		76,5G	76,31 G	1,83	1,83
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		94,88G	94,785 G	3,65	3,65
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	<b>Cofinimmo S.A. Registered Bonds</b> 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		85,303G	85,083 G	2,33	2,33
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		79,289G	78,947 G	3,43	3,43
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	<b>Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,5650000000000004%, zinsv. v. 21.08.23-19.11.23, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,07G	100,07 G	4,52	4,48
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	<b>Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,42G	93,26 G	4,25	4,24
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,263G	79,992 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,351G	88,215 G	4,32	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		94,272G	94,23 G	1,58	1,58
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	97,935G	97,945 G	5,15	5,14
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		97,81G	97,775 G	5,54	5,54
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	97,077G	97,032 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	89,383G	89,143 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	95,501G	95,43 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	88,883G	88,619 G	1,96	1,96
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	94,946G	94,859 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	99,069G	99,034 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	78,7G	78,17 G	3,14	3,14
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	94,79G	94,24 G	3,78	3,77
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	96,699G	96,416 G	3,61	3,61
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26)	S P59	98,173G	98,021 G	3,63	3,63
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	82,09G	81,785 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	90,035G	89,802 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	75,85G	75,43 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	92,579G	92,493 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	88,022G	87,876 G	3,4	3,4
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	97,088G	97,001 G	1,29	1,29
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	99,831G	99,855 G	2,47	2,47
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	92,9G	92,75 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	86,282G	86,194 G	0,87	0,87
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	96,44G	96,4 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	89,07G	88,945 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		98,211G	98,166 G	2,28	2,28
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		94,055G	93,967 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		89,313G	89,248 G	4,15	4,15
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		91,985G	91,955 G	2,44	2,44
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		88,678G	88,66 G	1,96	1,96
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/ unb.)		89,31G	89,25 G		
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		99,61G	99,51 G	3,56	3,56
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		83,71G	83,43 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)		97,61G	97,42 G	7,09	7,09
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)		95,51G	95,6 G	4,75	4,75
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	96,53G	96,44 G	5,54	5,52
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	96,6G	96,72 G	5,08	5,07
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		87,589G	87,343 G	1,7	1,7
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,863G	98,839 G	4,01	3,98
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,774G	91,612 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)		93,827G	93,706 G	2,38	2,38
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		94,926G	94,791 G	3,77	3,77
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,61G	90,592 G	4	4
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,514G	98,48 G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		84,943G	84,664 G	4,28	4,28
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)		95,935G	95,835 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)		91,939G	91,814 G	4,05	4,05
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,188G	93,072 G	3,73	3,73
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		88,008G	87,823 G	3,75	3,75
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,464G	94,376 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)		80,982G	80,297 G	4,25	4,25
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		83,317G	83,098 G	3,67	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		73,538G	73,541 G	0,68	0,68
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		55,778G	55,536 G	2,22	2,22
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,628G	97,577 G	2,55	2,55



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	<b>Computershare US Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		72,534G	72,434 G	3,1	3,1
Euro	1.000	<b>27.11.23</b>	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,733G	99,816 G	4,14	4,06
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561		97,11G	97,143 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		96,37G	96,18 G	3,85	3,85
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		94,692G	94,519 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328		98,626G	98,508	4,33	4,32	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	<b>ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		91,326G	91,544 G	5,97	5,97
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 28.02.23-27.02.24, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		85,24G	85,23 G	3,6	3,6
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		87,12G	87,074 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		97,641G	97,607 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820		78,776G	78,386 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187		92,71G	92,23 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,402G	94,278 G	2,63	2,63
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		100,431G	100,371 G	3,86	3,85	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		92,805G	92,66 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		97,66G	97,57 G	6,62	6,59
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911		70,98G	70,96 G	10,63	10,63	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,675G	91,525 G	3,53	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		88,069G	87,76 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		98,039G	97,997 G	3,57	3,57
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		93,421G	93,358 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		85,186G	84,788 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	<b>Covivio Hotels S.C.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		94,113G	94,097 G	3,98	3,98
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5		81,812G	81,558 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		93,98G	93,923 G	3,96	3,96
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		72,6G	72,6 G	4,13	4,13
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		100,22G	100,145 G	3,86	3,85
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7		73,249G	72,764 G	1,02	1,02	

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		89,866G	89,627 G	1,95	1,95
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		87,949G	87,832 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)		81,532G	81,442 G	1,23	1,23
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		84G	84,01 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)		92,725G	92,6 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)		75,018G	74,791 G	2,99	2,99
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)		97,048G	97,02 G	4,23	4,22
Euro	1	<b>21.02.24</b>	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	<b>Crédit Agricole S.A. Senior Notes</b> 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		99,06G	99,05 G	5,75	5,65
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes</b> 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		98,49G	98,73 G	4,36	4,35
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		83,92G	83,75 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	<b>Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		78,81G	79,2 G	2,72	2,72
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		80,191G	79,932 G	1,86	1,86
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		96,21G	96,16 G	4,44	4,44
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		74,502G	74,29 G	2,32	2,32
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,74G	96,68 G	4,58	4,57
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		90,331G	90,095 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)		79,1G	78,685 G	2,2	2,2
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)		94,707G	94,47 G	3,72	3,71
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)		84,108G	83,83 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)		98,094G	97,878 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)		94,396G	93,927 G	3,85	3,84
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	<b>Crelan S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		98,718G	98,864 G	6,09	6,08
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		87,79G	87,69 G	3,09	3,09
Euro	1.000	<b>05.11.23</b>	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,764G	99,656 G	1,74	1,74
Euro	1.000	<b>09.01.24</b>	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		99,406G	99,39 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)		84,683G	84,508 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,065G	91,937 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	<b>CTP N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	88,771G	88,822 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			82,56G	82,574 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			91,135G	91,044 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			74,267G	74,292 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			84,369G	84,308 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			69,634G	69,498 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	<b>Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes</b> 8,4130000000000003%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		80G	79,646 G	18,14	18,16	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	<b>Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes</b> 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		69,425G	69,484 G	12,91	12,91	
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	<b>Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		71,97G	71,77 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		89,05G	88,942 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	<b>Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		95,762G	95,697 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363		91,746G	91,566 G	3,51	3,51		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		114,36G	113,32 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 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) 3,470000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		96,52G	96,494 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		88,397G	88,211 G	2,7	2,7		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		98,235G	98,222 G	2,53	2,53		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		95,796G	95,709 G	2,08	2,08		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		96,575G	96,524 G	2,31	2,31		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		90,486G	90,345 G	1,26	1,26		
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		82,322G	82,075 G	0,96	0,96		
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		92,3G	92,176 G	3,81			
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2		78,64G	78,424 G	1,31	1,31		
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR00140013C5		95,585G	95,361 G	4,16	4,15		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6		<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		86,862G	86,923 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051		<b>Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 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)		92,5G	92,469 G	2,94	2,94
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	99,549G		99,551 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	98,684G		98,61 G	4,98	4,98		
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	<b>DDA ETP AG Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,51G	1,52 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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		88,962G	88,857 G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	98,656G	98,524 G	4,44	4,43
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	<b>Delivery Hero SE Wandelanleihen</b> 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		82,24G	82,15 G	2,42	2,42
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437		65,85G	66,23 G	6,44	6,44	
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	<b>Dell Bank International DAC Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,4G	100,25 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		97,1G	96,4 G	6,93	6,93
Euro	1.000	<b>13.10.23</b>	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		100,002G	100,011 G	3,95	3,89
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,189G	100,188 G	4,06	4,05	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		87,245G	87,005 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		93,71G	93,606 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		82,9G	82,406 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	<b>08.03.24</b>	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		99,603G	99,59 G	3,95	3,91	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		96,01G	95,645 G	3,57	3,56	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		95,99G	95,87 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		87,032G	86,743 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		90,097G	89,954 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	<b>14.02.24</b>	14.02.	A254Y3	XS2117462627		98,664G	98,652 G	3,95		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		68,713G	68,263 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		66,29G	65,83 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		83,768G	83,515 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		62,055G	61,57 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		82,53G	82,345 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		90,033G	89,838 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		84,71G	84,529 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		88,264G	88,057 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893		93,46G	92,761 G	4,25	4,25	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999		88,877G	88,616 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242		66,16G	65,64 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	42,662G	41,914 G	2,89	2,89		
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	77,034G	76,69 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	77,436G	77,024 G	3,51	3,51		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		78,135G	78,333 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) 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)		99,125G	99,098 G	5,57	5,56
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6		95,125G	95,075 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0		93,045G	93,095 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4		78,104G	78,093 G	4,39	4,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		90,01G	90 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)		72,99G	73,03 G	3,72	3,72
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		88,95G	88,911 G	4,16	4,16
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		92,668G	92,679 G	5,06	5,06
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		96,196G	95,896 G	3,64	3,64
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		98G	97,81 G	3,66	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)		95,1G	94,894 G	3,6	3,6
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		90,974G	90,571 G	3,7	3,7
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		98,456G	98,25 G	3,67	3,67
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		94,93G	94,488 G	3,76	3,76
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		91,997G	91,822 G	1,09	1,09
Euro	1.000	<b>08.03.24</b>	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		98,494G	98,447 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)		80,55G	80,205 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)		92,964G	92,819 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)		86,5G	85,88 G	3,91	3,91
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		95,281G	95,186 G	5,39	5,39
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		98,575G	98,54 G	4,38	4,38
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		89,265G	89,29 G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,15G	95,11 G	2,35	2,35
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		69,87G	69,55 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.)		67,85G	67,92 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		95,89G	96,42 G	6,31	6,31
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)		88,45G	88,46 G	5,72	5,71
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		97,51G	97,36 G	4,68	4,66
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		98,63G	98,77 G	5,06	5,05
Euro	100	<b>03.04.24</b>	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		97,41G	97,41 G	2,45	2,45
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		87,13G	87,17 G	1,93	1,93
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		95,485G	95,396 G	3,4	3,4
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		89,273G	89,086 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)		91,136G	91,095 G	4	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		75,313G	75,135 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)		81,097G	80,835 G	3,66	3,66
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	<b>Deutsche Börse Commodities GmbH</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		55,77G	55,88 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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		90,088G	89,858 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		96,658G	96,624 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)		90,428G	90,273 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		88,02G	87,735 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	<b>Deutsche Lichtmiete AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		1,95B	1,95 B	419,3	419,3	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,61G	0,61 G	248,42	248,42	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		96G	95,77 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)		99,594G	99,553 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)		97,304G	97,282 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)		88,06G	87,444 G	6,01	6	
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		95,59G	95,32 G	5,9	5,9	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		91,15G	90,72 G	6,13	6,12	
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		93,68G	93,22 G	5,64	5,62	
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		90,761G	90,272 G	5,78	5,77	
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.23-11.02.24, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		93,09G	92,71 G	4,74	4,74	
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)		R 15280	97,812G	97,791 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	88,883G	88,659 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	95,677G	95,359 G	3,79	3,79	
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	99,55G	99,32 G	3,79	3,79	
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)		R 35325	95,699G	95,703 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	102,44G-2,9-T	102,65 G	4,04	4,04	
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	90,237G	90,221 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	93,558G	93,506 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)		S 25072	75,11G	74,74 G	3,3	3,3
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	94,298G	94,033 G	3,73	3,73	
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8,4740000000000002%, zinsv. v. 28.04.23-27.04.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		68,37G	68,49 G			
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)		R 35257	97,76G	97,76 G	4,08	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	96,461G	96,511 G	4,45	4,44	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		99,038G	98,973 G	3,72	3,71	
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)		91,929G	91,806 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		85,5G	85,296 G	1,75	1,75	

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	<b>Deutsche Post AG</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		80,66G	80,28 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		95,665G	95,554 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		89,925G	89,852 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		90,32G	90,195 G	3,54	3,54	
Euro	1.000					3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		93,9G	93,6 G	4,15	4,15	
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b>						
						0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		93,735G	93,718 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						2,954000000000002%, zinsv. v. 02.06.23-01.12.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		67,66G	67,66 G			
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b>						
						5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100,46G	100,71 G	4,89	4,88	
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		80,025G	79,636 G	4,01	4	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		93,466G	93,416 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		86,33G	86,23 G	3,9	3,89	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		61,156G	60,662 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		89,631G	89,594 G	1,11	1,11	
Euro	1.000					1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		76,335G	76,151 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		125,449G	124,799 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,38G	90,323 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,72G	95,62 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		90,29G	90,189 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		81,333G	80,687 G	4,61	4,61	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,014G	98,997 G	1,76	1,76	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,374G	92,38 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		84,95G	85,03 G	5,23	5,23	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		94,128G	94,063 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,592G	96,569 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		102,68G	102,61 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		102,099G	102,093 G	3,44	3,43	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,377G	99,354 G	3,37	3,36	
Euro	1.000					3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,044G	98,031 G	3,75	3,75	
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		82,301G	81,787 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	101,26 G	1,98	1,98	
						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	<b>Diageo Capital B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
						1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		80,271G	79,898 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
						0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		97,55G	97,507 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	<b>DNB Bank ASA</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		88,319G	88,159 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		96,948G	96,823 G	3,97	3,97	
						4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		100,032G	99,943 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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	<b>Dometic Group AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		77,52G	78,2 G	5,16	5,16
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		95,695G	96,072 G	8,09	8,06
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		89,005G	89,265 G	5,82	5,82
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	<b>DSV Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		84,69G	84,38 G	3,22	3,22
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			72,363G	71,907 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	<b>DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		58,506G	58,557 G	27,43	27,43
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	<b>Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,04G	88,83 G	6,58	6,56
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		93,445G	94,44 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	87,113G	86,808 G	2	2
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	84,675G	84,326 G	1,76	1,76
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	91,01G	90,74 G	3,8	3,8
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		110,16G	109,795 G	4,4	4,39
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	94,587G	94,521 G	3,42	3,42
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			95,578G	95,479 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			90,115G	89,896 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	88,7G	88,1 G	3,37	3,37
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			99,705G	99,73 G	4,07	4,01
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 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) 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		75,691G	75,426 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			99,28G	99,214 G	3,84	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			86,948G	86,864 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			80,589G	80,239 G	1,85	1,85
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			89,7G	89,576 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			94,494G	94,45 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			87,778G	87,601 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			78,303G	78,049 G	2,23	2,23
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			98,171G	98,168 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			88,873G	88,592 G	3,63	3,63
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			79,405G	79,61 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			96,575G	96,558 G	4,01	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			94,7G	94,44 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541			98,277G	98,17 G	4,11	4,1
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746			96,445G	96,021 G	4,45	4,45
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			82,794G	82,592 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			73,309G	73,14 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			91,765G	91,63 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			70,436G	70,027 G	2,45	2,45



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		96,06G	96 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)		83,586G	83,241 G	3,85	3,85
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	<b>East Japan Railway Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		80,977G	80,648 G	4,33	4,33
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	<b>easyJet FinCo B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,408G	86,455 G	4,28	4,28
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		94,45G	94,38 G	1,85	1,85
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,45G	91,9 G	6,01	6
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		71,51G	70,32 G	6,8	6,8
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,97G	97,87 G	6,14	6,1
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	<b>EC Finance PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,98G	92,38 G	6,03	6,03
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,61G	97,54 G	4,06	4,05
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	<b>Edenred SE</b> <b>Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		98,69G	98,645 G	4,07	4,07
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,521G	94,388 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)		90,216G	90,034 G	3,28	3,28
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,831G	95,717 G	3,84	3,84
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		86,921G	86,664 G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	<b>eDreams ODIGEO S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		91,27G	91,764 G	8,41	8,39
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	<b>EEW Energy from Waste GmbH</b> <b>Anleihen</b> 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		88,225G	88,178 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		18,01G	17 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		107,87G	107,37 G	4,57	4,57
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		91,795G	91,645 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)		70G	69,44 G	5,08	5,08
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,175G	100,205 G	3,91	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)		94,85G	93,95 G	4,95	4,95
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,364G	100,323 G	4,21	4,2
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		100,53G	100,16 G	4,53	4,52
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,18G	100 G	4,06	4,06
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		86,25G	85,755 G	4,32	4,32
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		51,2G	50,45 G	5,59	5,59
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		96,24G	95,86 G	4,81	4,8
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		89,55G	89,01 G	5,52	5,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	13.10.25 22.01.44	13.AO 22.JJ	A1Z7YS A1ZCFP	USF2893TAS53 USF2893TAK28	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		96,22G 77,09G	96,16 G 76,43 G	5,72 7,13	5,72 7,13
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	29.01. 22.01.	A1HFHT A1ZCLA	FR0011401751 FR0011697028	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		97,335G 95,07G	97,37 G 95,1 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		83,296G	83,394 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.09.33 14.09.51 14.09.61	14.09. 14.09. 14.09.	A3KV40 A3KV41 A3KV49	XS2386186063 XS2386186576 XS2386220698	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 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)		72,759G 49,512G 44,789G	72,341 G 48,716 G 44,134 G	1,37 4,25 4,39	1,37 4,24 4,39
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		88,035G	87,805 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	<b>Elior Group SA Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		78,171G	78,5 G	9,49	9,49
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,222G	98,202 G	3,53	3,53
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	<b>ELO S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		94,6G	94,46 G	6,12	6,12
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,524G	90,299 G	3,02	3,02
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.06.80 05.11.79 05.08.79	29.06. 05.11. 05.08.	A289QA A2YPEP A2YPEQ	XS2196328608 XS2035564975 XS2035564629	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		89,595G 94,91G 84,759G	89,556 G 94,908 G 84,815 G	2,2 1,25 2,09	2,2 1,25 2,09
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 07.07.39 04.06.26 19.10.30 31.10.33 01.03.33 01.03.28 24.07.28 24.01.35	16.01. 07.07. 04.06. 19.10. 31.10. 01.03. 01.03. 24.07. 24.01.	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A283UQ A2RTNC A3KMD0 A3KMDZ A3LDC2 A3LDC3	XS0207320242 XS0438844093 XS1074208270 XS2242728041 XS1901055472 XS2306988564 XS2306986782 XS2579293619 XS2579293536	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)	S s S s	101,01G 113,01G 95,761G 75,717G 80,6G 69,635G 86,51G 97,69G 93,61G	101,01 G 113,01 G 95,761 G 76,36 G 80,06 G 69,81 G 86,158 G 97,341 G 93,096 G	4,03 4,92 4,22 0,66 4,29 1,43 0,29 4,04 4,74	4,01 4,91 4,21 0,66 4,29 1,43 0,29 4,03 4,74
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.26 16.09.24 16.09.26 27.01.25 17.06.27 21.07.25 17.01.31	01.06. 16.09. 16.09. 27.01. 17.06. 21.07. 17.01.	A182FG A19BQF A19UUM A1ZVG2 A2R885 A2RWNF A3K00K	XS1425966287 XS1550149204 XS1750986744 XS1176079843 XS2066706909 XS1937665955 XS2432293756	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		93,484G 97,122G 92,358G 97,025G 87,262G 95,612G 76,923G	93,384 G 97,087 G 92,109 G 96,972 G 87,148 G 95,533 G 76,673 G	2,93 2,06 2,43 4 0,86 3,13 2,26	2,93 2,06 2,43 4 0,86 3,13 2,26



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		79,91G	79,66 G	1,56	1,56
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LH2D	XS2623957078		98,16G	97,96 G	4,18	4,17	
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773		95,93G	95,64 G	4,79	4,78	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s.</b> <b>Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		86,9G	86,92 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		77,52G	76,19 G	5,99	5,98
US\$	1.000	<b>01.03.24</b>	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		99,18G	99,04 G	5,91	5,8	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	<b>Equinor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		98,282G	98,183 G	3,82	3,82
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,22G	97,16 G	6,02	6
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	<b>Equitable Bank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		95,52G	95,44 G	2,86	2,86
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	<b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		81,5G	81,5 G	1,84	1,84
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	84,075G	83,802 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	62,93G	62,35 G	1,58	1,58
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	93,789G	93,808 G	3,17	3,17
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	81,76G	81,76 G	2,12	2,12
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837		S s	75,88G	75,43 G		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	<b>ESB Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		71,67G	71,15 G	2,78	2,78
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006			85,931G	85,185 G	4,89	4,89
Euro	1.000	<b>10.02.24</b>	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	<b>EssilorLuxottica S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,18G	99,18 G	5,1	5,02
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		98,84G	98,83 G	4,75	4,69	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		93,977G	93,856 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		86,952G	86,793 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		77,853G	77,652 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133		<b>Essity Capital B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		80,155G	79,82 G	0,62
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	<b>ETC Issuance GmbH</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		24,39G	24,29 G		
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7			14,97G	15,09 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		99,72G	100 G	5,12	5,11

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		1,111G	1,111 G	336,89	336,89
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YXNQ	DE000A2YXNQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		1,13G	1,13 G	878,44	878,44
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		89,53G	89,84 G	3,25	3,25
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		74,82G	75,03 G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		79,912G	79,628 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,07G	92,84 G	3,48	3,48
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS23232851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		57,19G	56,47 G	1,74	1,74
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,76G	84,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		96,47G	95,99 G	3,64	3,64
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		73,545G	73,285 G	2,37	2,37
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		91,086G	91,224 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		99G	99,125 G		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		71,557G	71,161 G	2,06	2,06
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	<b>Euronext N.V. Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,393G	90,377 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,512G	62,914 G	4,56	4,56
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		77,636G	76,998 G	1,92	1,92
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	74,15G	73,64 G	3,01	3,01
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		82,33G	81,95 G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,64G	95,61 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		81,46G	81,01 G	3,04	3,04
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		98,88G	98,5 G	3,53	3,53
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		94,31G	93,67 G	3,89	3,89
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		98,045G	97,795 G	3,35	3,35
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		99,04G	99 G	3,35	3,35
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		97,32G	96,35 G	3,96	3,95
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		96,695G	96,505 G	3,38	3,38
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		78,26G	77,86 G	3,79	3,79
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,044G	99,029 G	3,75	3,75
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		89,03G	88,73 G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		41,06G	40,7 G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		65,02G	64,58 G	3,74	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,766G	85,517 G	3,36	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		68,25G	68,18 G	1,46	1,46
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		65,07G	64,536 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		87,88G	87,28 G	3,88	3,88
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		91,215G	91,056 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)		80,758G	80,523 G	2,47	2,47
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		71,748G	71,196 G	3,12	3,12
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		63,361G	62,938 G	3,89	3,89
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		95,335G	95,211 G	1,67	1,67



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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		34,26G			0,29	0,29
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,447G			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)		94,88G			3,66	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		85,87G			3,37	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,93G			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)		61,66G			3,2	3,2
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,5G			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)		67,68G			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 2019(24)	S s	97,412G			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	86,85G			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)		97,8G			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)		81,945G			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)		89,296G			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)		85,03G			3,51	3,51
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		93,436G			3,4	3,4
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		78,71G			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)		84,87G			3,36	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,149G			3,29	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		87,612G			3,28	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		94,55G			3,58	3,57
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		95,805G			3,45	3,45
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,89G			5,1	5,1
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,776G			4,57	4,57
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>						
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		99,7G			1,85	1,85
						<b>Eustream A.S. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		78,645G			4,11	4,11
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>						
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)		96,61G			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)		86,837G			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)		93,454G			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)		92,649G			4,31	4,31
						<b>EWE AG Medium - Term Notes</b>						
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)		83,804G			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)		70,51G			1,06	1,06
						<b>Experian Europe DAC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		82,539G			3,75	3,75
						<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,82G			6,06	5,96
						<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		18,45G			56,05	56,05
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		1,202G			826,45	826,45
						<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b>						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		92,279G			4,02	4,02

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		96,11G	96,1 G	10,67	10,67
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		92,381G	92,327 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)		80,32G	80,272 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		71,096G	71,311 G	2,66	2,66
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,778G	95,679 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,695G	97,665 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)		84,188G	84,087 G	2,35	2,35
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,977G	95,977 G	7,05	7,01
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,23G	91,22 G	3,53	3,53
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	<b>Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		75,284G	74,9 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		70,09G	70,07 G	7,92	7,92
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,5030000000000001%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,381G	99,18 G	5,16	5,14
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		93,21G	93,482 G	5,04	5,04
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		99,03G	98,908 G	5,44	5,35
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		93,706G	93,859 G	4,87	4,87
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	<b>Forvia SE Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		89,216G	89,504 G	6,14	6,14
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		98,146G	98,13 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)		92,54G	92,53 G	4,32	4,32
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		89,59G	89,468 G	4,14	4,14
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	99,117G	99,098 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	93,085G	92,912 G	4,41	4,41
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	86,467G	86,326 G	5,03	5,03
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		91,864G	91,813 G	4,38	4,38
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		73,08G	72,76 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		82,407G	82,18 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		79,85G	79,66 G	3,73	3,73
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		99,454G	99,476 G	0,5	0,5



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		89,635G		1,39	1,39
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		81,37G	81,21 G	3,03	3,03
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,185G-2,335	92,05 G	2,16	2,16
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		95,11G	95,35 G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		98,5G	98,369 G	4,3	4,29
						<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	<b>01.02.24</b>	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,67G	99,72 G	5,13	5,04
						<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		86,435G	86,26 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		90,13G	89,98 G	3,61	3,61
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		89,47G	89,47 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		73,3G	72,99 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		96,711G	96,76 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		92,57G	92,265 G	4,46	4,46
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		100,34G	100,22 G	4,93	4,93
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		99,51G	99,415 G	4,44	4,43
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		96,278G	96,207 G	3,87	3,87
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		88,586G	88,409 G	4,93	4,93
						<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		92,5G	95,7 G	8,94	8,91
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		91,8G	91,8 G	8,12	8,1
						<b>G City Europe Ltd.</b> <b>Senior Notes</b>					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		84,452G	84,466 G	10,03	10,03
						<b>G City Europe Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		30,977G	31,055 G		
						<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		99,76G	99,555 G	4,7	4,69
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		112,95G	112,07 G	4,76	4,76
						<b>Gecina S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		73,606G	73,22 G	2,36	2,36
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		64,064G	63,689 G	2,72	2,72
						<b>General Electric Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		95,192G	94,529 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,258G	98,19 G	6,55	6,47
						<b>General Electric Co.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,942G	94,921 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		75,149G	74,557 G	4,63	4,62
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		74,98G	74,37 G	6,53	6,53
						<b>General Mills Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,074G	91,866 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		92,307G	92,177 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,321G	92,183 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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		84,363G	83,18 G	7,13	7,12
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,378G	92,85 G	6,57	6,58
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,3G	97,02 G	6,59	6,57
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,349999999999999999%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,706G	93,152 G	6,62	6,61
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,76G	98,58 G	6,56	6,46
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,467G	96,238 G	6,55	6,53
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		95,54G	95,467 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		86,9G	86,68 G	1,38	1,38
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	<b>GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		85,048G	84,862 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		100,969G	100,872 G	3,39	3,38
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		93,75G	93,63 G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		87,848G	87,597 G	3,87	3,86
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		92,499G	92,328 G	2,16	2,16
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		87,324G	87,095 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,186G	97,141 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	<b>Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,822G	79,822 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		89,78G	88,32 G	7,13	7,13
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		84,62G	83,32 G	7,15	7,15
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		98,859G	98,828 G	4,24	4,23
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		96,436G	96,404 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		92,27G	92,114 G	3,2	3,2
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		96,591G	96,578 G	1,29	1,29
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,218G	92,72 G	6,3	6,29
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,92G	98,899 G	6,74	6,64
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	<b>Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes</b> 9,3030000000000008%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		100,85G	101,02 G	9,2	9,16
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,2G	0,2 G	218,18	218,18
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,647G	80,945 G	6,79	6,79
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		99,64G	99,67 G	6,03	6,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		92,25G	92,15 G	10,87	10,83
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 9,7230000000000008%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		73,51G	73,51 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		91,98G	92,25 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 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)		96,45G	96,45 G	6,14	6,12
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		92,43G	92,39 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		98,57G	98,56 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749		98,52G	98,52 G	5,67	5,66	
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986		99,72G	99,52 G	6,87	6,85	
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998		100,81G-1,04	101,11 G	7,5	7,48	
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	<b>Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,62G	82,011 G	8,62	8,62
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		92,19G	92,15 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	<b>Grünenthal GmbH Anleihen</b> 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		91,423G	91,761 G	6,4	6,39
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		94,474G	94,609 G	5,67	5,66	
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	<b>H&amp;M Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,64G	79,438 G	0,63	0,63
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		76,985G	76,635 G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		89,78G	89,575 G	2,49	2,49
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		78,04G	77,93 G	3,48	3,48
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925		77,92G	77,92 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		71,68G	71,19 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		95,96G	95,96 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuld.v.22(28-42)		74,02G-74,59G/	74,02 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		86,865G	88,555 G	5,68	5,68
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,303G	96,268 G	1,85	1,85
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		79,091G	78,936 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>Heidelberg Materials AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		98,832G	98,826 G	4,09	4,06
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		96,255G	96,21 G	3,08	3,08
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), Medium Term Notes v.23(23/32)		91,3G	91 G	5,01	5,01
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	<b>Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		93,956G	93,857 G	3,43	3,43
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		91,355G	91,275 G	3,27	3,27
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		89,5G	89,344 G	3,88	3,88
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,64G	98,39 G	3,91	3,91
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		88,47G	88,152 G	2,52	2,52
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	<b>Heimstaden Bostad AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		40,865G	41 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		41,472G	42,186 G		
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		86,286G	86,278 G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		72,376G	72,572 G	3,78	3,78
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		93,28G	93,358 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXF5	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		68,079G	68,258 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		61,579G	61,756 G	5,14	5,14
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		93,202G	93,064 G	2,14	2,14
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		92,605G	92,481 G	2,94	2,94
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		97,045G	96,999 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,838G	91,747 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		85,34G	85,156 G	4,05	4,05
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		87,045G	86,987 G	3,45	3,45
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,854G	99,872 G	3,8	3,76
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		98,437G	98,296 G	3,78	3,77
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		76,867G	76,616 G	3,23	3,23
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		68,84G	68,349 G	4,45	4,44
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LFK7	XS2599731473	3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24)		99,873G	99,854 G	4,01	4,01
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,33G	98,15 G	4,16	4,16
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		96,654G	96,36 G	4,5	4,5
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		92,835G	92,45 G	5,46	5,45
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,86G	97,88 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		88,125G	88,1 G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	<b>HelloFresh SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		91,26G	91,26 G	1,64	1,64
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		95,94G	95,792 G	3,76	3,75
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		74,486G	74,166 G	1,33	1,33

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		91,76G	91,51 G	10,43	10,38
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	<b>Heraeus Finance GmbH Anleihen</b> 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		93,82G	93,66 G	4,49	4,48
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 5%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		98,44G	98,44 G	5,65	5,64
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		98,94G	98,94 G	4,9	4,9
Euro	125.000	28.12.24	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 5%, v. 28.09.19(24), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2019(24)		102,31G	102,31 G	3,1	3,09
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schw. v.18(18/25)		93,25G	93,25 G	15,09	15,06
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		95,91G	95,91 G	3,63	3,63
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		86,74G	86,61 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		77,512G	77,315 G	3,22	3,22
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		80,51G	80,87 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		91,835G	91,822 G	4,23	4,22
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		86,185G	86,17 G	4,05	4,05
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		69,627G	69,407 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		86,65G	86,548 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		96,779G	96,682 G	4,64	4,62
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		89,255G	89,265 G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		77,862G	77,824 G	1,6	1,6
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,003G	96,967 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		78,84G	78,63 G	3,69	3,69
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		96,628G	96,405 G	4,87	4,86
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	<b>Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,586G	91,505 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		81,797G	81,559 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schw.v.2021(2024/2026)		93,3G	93,3 G	7,11	7,11
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		104G	104,3 G	6	5,99
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		94,885G	94,895 G	5,11	5,1
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	<b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes</b> v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		95,032G	94,985 G	4,92	

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	<b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		82,404G	82,158 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)		70,462G	70,013 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	<b>HSBC Bank Canada</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		91,667G	91,437 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)		89,56G	89,383 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC Continental Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,07G	86,01 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		81,621G	81,575 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	4,955000000000001%, zinsv. v. 25.09.23-26.12.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,24G	100,282 G	4,96	4,96
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		94,009G	94,009 G	4,41	4,41
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,24G	92,2 G	5,03	5,02
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	<b>HSBC SFH [France]</b> <b>OHM</b> 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		94,613G	94,329 G	3,77	3,76
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		98,51G	98,51 G	6,67	6,65
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	<b>HT Troplast GmbH</b> <b>Anleihen</b> 9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		102,85-T	102,85 -T	7,62	7,6
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		94,565G	94,591 G	12,31	12,31
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		75,484G	75,16 G	0,33	0,33
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		90,976G	90,714 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)		80,067G	79,773 G	0,03	0,03
Euro	100.000	<b>07.03.24</b>	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	98,811G	98,794 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	93,093G	92,912 G	2,65	2,65
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		95,832G	95,764 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	91,96G	91,709 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	89,45G	89,206 G	3,56	3,56
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)		94,998G	94,975 G	1,84	1,84
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		98,593G	98,654 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		90,06G	90,143 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		81,517G	81,715 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		97,186G	97,231 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		77G	77,063 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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,361G	86,368 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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)		93,926G	93,8 G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			93,888G	93,766 G	0,8	0,8
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			98,008G	97,972 G	3,83	3,83
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		93,108G	92,945 G	3,74	3,74
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			78,369G	78,023 G	2,53	2,53
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		92,844G	92,575 G	6,57	6,57
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/2%, rat. v. 15.04.23-14.04.24, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,238G	98,23 G	5,03	5,03
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		94,75G	94,75 G	5,48	5,48
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		82,55G	82,52 G	11,91	11,87
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		98,8G	98,599 G	4,34	4,33
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	<b>Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes</b> 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		62,149G	61,423 G	4,05	4,05
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			93,6G	93,1 G	3,88	3,88
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			87,653G	86,811 G	4,35	4,34
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	<b>Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,264G	94,149 G	7,41	7,41
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			91,731G	91,956 G	7,79	7,79
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		96,32G	96,38 G	6,52	6,51
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	97,07G	96,9 G	4,45	4,45
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	<b>Indonesien, Republik Senior Notes</b> 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		81,76G	81,5 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			70,36G	69,99 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,073G	94,105 G	4,48	4,48
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		92,45G	92,365 G	2,43	2,43
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			86,35G	86,155 G	3,74	3,74
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			82,21G	82,06 G	4,51	4,51
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			95,13G	95,066 G	1,31	1,31

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		94,11G	94,22 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.)		91,48G	91,4 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		88,867G	88,613 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)		86,342G	86,055 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)		90,209G	90 G	1,1	1,1
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		69,692G	69,184 G	2,84	2,84
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)		93,6G	93,214 G	3,64	3,64
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	<b>ING Belgium S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		89,06G	88,696 G	3,35	3,35
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)		98,839G	98,59 G	3,72	3,71
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		95,186G	95,166 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)		79,327G	79,343 G	2,19	2,19
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)		98,483G	98,416 G	4,81	4,8
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)		97,055G	96,829 G	5,11	5,11
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		83G	83,04 G	2,38	2,38
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		83,884G	83,581 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		85,571G	85,396 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	<b>InPost S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		86G	86,642 G	5,2	5,2
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	<b>Instituto de Credito Oficial</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,35G	94,27 G	3,8	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	<b>Intermediate Capital Group PLC</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		76,693G	76,872 G	6,37	6,37
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		28,78G	28,16 G	1,38	1,38
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		94,761G	94,172 G	3,57	3,57
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	<b>International Business Machines Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,332G	97,299 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)		91,195G	91,127 G	3,79	3,79
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		97,774G	97,671 G	4,01	4,01
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		81,769G	81,723 G	2,13	2,13
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		74,223G	74,134 G	3,33	3,33
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	<b>International Development Association</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		79G	78,37 G	3,75	3,75
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	<b>International Finance Facility for Immunisation</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,03G	89,78 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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	<b>Invesco Digital Markets Plc</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		25,73G	25,62 G		
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	<b>Investec Bank PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		91,886G	91,704 G	2,71	2,71
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	<b>Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		76,241G	75,784 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.06.28	15.MJSD	A3LJYU	XS2631199168	<b>IPD 3 B.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 8,5950000000000006%, zinsv. v. 15.09.23-14.12.23, v. 15.06.23(28), EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S		100,055G	100 G	8,86	8,84
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	<b>IPSOS S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		96,044G	96,045 G	5,05	5,05
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		83,04G	82,84 G	4,2	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	<b>Islandsbanki hf.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		93,818G	93,724 G	1,59	1,59
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88G	88 G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		75,14G	74,84 G	1,65	1,65
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	<b>Istanbul Metropolitan Municipality</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		93,57G	93,36 G	9,97	9,93
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		95,981G	95,905 G	3,36	3,36
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		87,647G	87,464 G	2,26	2,26
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		65,59G	65,12 G	5,52	5,52
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		97,545G	96,906 G	5,1	5,1
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		75,772G	75,538 G	2,63	2,63
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		98,448G	98,007 G	5,2	5,2
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,886G	98,948 G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,2G	94,95 G	6,93	6,91
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,636G	99,666 G	6,31	6,3
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,761G	100,009 G	7,08	7,07
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,758G	85,99 G	8,33	8,32
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	<b>Japan Finance Organization for Municipalities</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,35G	85,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	<b>JDE Peet's N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		90,788G	90,725 G	4,35	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		81,102G	80,887 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		72,341G	71,988 G	3,1	3,1
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,57G	94,5 G	0,52	0,52
Euro	1.000	<b>11.11.20</b>	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		8,11G	8,11 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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		8,113G	8,113 G	124,5	124,5
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		93,17G	92,82 G	5,51	5,49
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	<b>Johnson &amp; Johnson</b> <b>Registered Notes</b> 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,075G	98,034 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,867G	88,78 G	2,56	2,56
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		79,645G	79,202 G	3,86	3,85
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		83,02G	81,94 G	5,53	5,52
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,293G	92,82 G	5,19	5,18
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		82,62G	81,475 G	5,55	5,54
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	<b>Johnson Controls International PLC/Tyco Fire &amp; Security Finance S.C.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		94,472G	94,19 G	4,88	4,88
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		87,15G	87,112 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		87,369G	87,266 G	4,24	4,23
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		88,525G	88,425 G	4,07	4,07
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		91,29G	90,802 G	5,82	5,81
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	94,332G	94,366 G	4,25	4,24
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,63G	96,71 G	3,07	3,07
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,444G	92,429 G	3,2	3,2
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,658G	98,613 G	6,04	5,97
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96,563G	96,381 G	6,02	5,99
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,65G	99,85	5,81	5,79
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	<b>K+S Aktiengesellschaft</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		98,79G	98,806 G	4,86	4,83
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		100,01G	99,662 G	4,24	4,24
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99,72G	99,72 G	4,77	4,72
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		102,3G	102,68 G	6,3	6,3
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		88,238G	88,212 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)		95,557G	95,585 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)		98,616G	98,612 G	3,71	3,7
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)		90,817G	90,81 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellanova Co. Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,132G	98,117 G	2,03	2,03
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			96,136G	96,046 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			81,29G	80,99 G	1,23	1,23
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		93,595G	93,485 G	2,66	2,66
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			92,367G	92,197 G	3,22	3,22
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			99,434G	99,414 G	3,89	3,86
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			87,387G	87,177 G	1,71	1,71
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			95,918G	95,832 G	2,59	2,59
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			89,095G	88,822 G	3,78	3,78
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1			97,147G	96,86 G	3,84	3,84
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412			94,345G	93,987 G	4,11	4,11
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	<b>Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		96,01G	94,739 G	10,07	10,07
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,355G	91,38 G	2,98	2,98
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		95,491G	95,358 G	2,35	2,35
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978			97,445G	97,373 G	3,96	3,96
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		95,69G	95,63 G	5,8	5,78
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		97,111G	97,077 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			93,737G	93,595 G	2,38	2,38
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			93,444G	93,366 G	3,71	3,71
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			94G	93,908 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			79,665G	79,518 G	0,94	0,94
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		87,68G	87,482 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			101,383G	101,353 G	4,15	4,14
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			71,957G	71,778 G	2,41	2,41
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	<b>Koninklijke Philips N.V. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		84,571G	84,238 G	4,66	4,65
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			92,278G	92,088 G	4,03	4,03
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			87,999G	87,838 G	4,42	4,42
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		88,529G	88,272 G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			96,026G	95,938 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			86,661G	86,398 G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	<b>Korea, Republik Registered Notes</b> v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		88,9G	88,64 G	3,98	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,291G	98,269 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		92,446G	92,432 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			93,42G	93,06 G	5,8	5,78
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			75,59G	74,33 G	6,54	6,54
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		98,07G	97,965 G	3,46	3,46
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) 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)		82,458G	82,141 G	0,91	0,91
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			78,368G	77,907 G	3,5	3,5
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			99,14G	99,021 G	4,7	4,68
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			75,17G	74,741 G	3,31	3,31
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6			95,186G	95,12 G	3,7	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			88,935G	88,715 G	3,43	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			94,791G	94,727 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			78,915G	78,57 G	3,47	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			97,658G	97,634 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			96,298G	96,02 G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			72,316G	71,848 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59			82,11G	81,7 G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			80,638G	80,109 G	2,77	2,77
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			92,014G	91,836 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			88,595G	88,335 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			87,314G	87,006 G	1,71	1,71
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			98,194G	98,16 G	3,87	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			88,98G	88,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			84,802G	84,519 G	3,4	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			66,275G	65,724 G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			97,243G	97,198 G	3,87	
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0			98,135G	97,815 G	3,44	3,44
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4			94,6G	94,11 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5			97,409G	97,17 G	3,39	3,38
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2			98,685G	98,436 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264			76,34G	75,98 G	3,46	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1			84,253G	83,963 G	3,43	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76			91,285G	91,14 G	3,46	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9			67G	66,58 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9			88,67G	88,48 G	3,44	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5		94,346G	94,252 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760		96,202G	95,866 G	3,4	3,4	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		101,41G	101,38 G	1,73	1,73
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			53,17G	52,37 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2			96,263G	96,205 G	1,29	1,29
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42			96,66G	96,47 G	5,12	5,12
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			95,04G	94,84 G	4,17	4,17
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			93,012G	92,883 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709			98,438G	98,408 G	3,03	3,03
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24			98,998G	98,944 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65			91,225G	91,09 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2			89,395G	89,185 G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0			95,206G	95,135 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10			94,02G	94,06 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	07.11.23 22.01.26	07.11. 22.JJ	A2LQSJ A3H2U9	DE000A2LQSJ0 US500769JJ42	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 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)		99,706G 90,49G	99,676 G 90,15 G	0,25 1,38	0,25 1,38
Euro Euro	100.000 100.000	27.01.25 29.07.39	27.01. 29.07.	A30V5W A30VS3	DE000A30V5W1 DE000A30VS31	<b>Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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 R 98	98,71G- <b>98,76G/</b> 82,242G- <b>82,17G/</b>	98,71 G 81,852 G	4,24 3,94	4,22 3,94
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	<b>L'Oréal S.A. Floating Rate Notes</b> 4,671999999999997%, zinsv. v. 29.09.23-28.12.23, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,264G	100,268 G	4,17	4,12
Euro Euro	100.000 100.000	29.03.24 29.06.26	29.03. 29.06.	A3K3UJ A3K3UK	FR0014009E10 FR0014009EJ8	<b>L'Oréal S.A. Notes</b> 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)		98,335G 92,723G	98,308 G 92,628 G	0,76 1,88	0,76 1,88
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	<b>La Banque Postale Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		88,421G	88,418 G	2,25	2,25
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	23.06.31 17.01.30 03.05.28	23.06. 17.01. 03.05.	A3KSZD A3LCW1 A3LG7T	FR00140044X1 FR001400F5F6 FR001400HOZ2	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		74,968G 96,388G 98,497G	74,745 G 96,059 G 98,342 G	2 5,06 4,37	2 5,05 4,36
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		95,04G	95,25 G	6,15	6,15
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,37G	91,33 G	5,12	5,12
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		81,89G	82,4 G		
Euro Euro	100.000 100.000	12.06.30 12.06.35	12.06. 12.06.	A3LJTB A3LJTC	FR001400IIR9 FR001400IIS7	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		97,479G 95,988G	97,23 G 95,612 G	4,19 4,45	4,18 4,44
Euro Euro	100.000 100.000	16.10.26 07.10.27	16.10. 07.10.	A2R88N A3KW4V	FR0013449261 FR0014005SR9	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		98,094G 98,045G	98,375 G 98,475 G	2,79 2,27	2,79 2,27
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000	14.01.26 16.07.27 24.07.29 23.03.26	14.01. 16.07. 24.07. 23.03.	LB125N LB2CQG LB2ZSM LB384E	DE000LB125N3 DE000LB2CQG8 DE000LB2ZSM3 DE000LB384E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		92,893G 87,668G 82,28G 97,9G	92,738 G 87,442 G 81,945 G 97,79 G	0,81 0,02 0,3 3,78	0,81 0,02 0,3 3,77
Euro Euro	100.000 100.000	29.07.26 18.02.27	29.07. 18.02.	LB2CLH LB2CRG	DE000LB2CLH7 DE000LB2CRG6	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 809 S 816	88,954G 87,133G	88,928 G 87,134 G	0,84 0,86	0,84 0,86
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		93,7G	93,66 G	5,22	5,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		145,32G	145,25 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen</b> 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		96,75G	96,75 G	4,65	4,65
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23) 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		99,69G	99,69 G	7,74	7,74
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			97,551G	97,551 G	4,81	4,8
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		92,53G	92,408 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 1206	99,044G	99,021 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732			84,133G	83,864 G	3,39	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			87,989G	87,715 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		91,294G	91,146 G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		95,532G	95,428 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619		87,115G	86,937 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	<b>LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,64G	96,5 G	4,36	4,36
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241		90,62G	90,345 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		85,797G	85,576 G	2,02	2,02
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		67,784G	67,327 G	4,7	4,7	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1		70,535G	70,311 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7		67,024G	66,626 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9		90,586G	90,456 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4		80,303G	80,054 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2		69,321G	68,897 G	4,26	4,26	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2		<b>LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		90,98G	90,641 G	1,92
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien SE Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		98,65G	98,573 G	2,51	2,51
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,534G	98,491 G	3,52	3,52
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,061G	95,86 G	4,4	4,39
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	<b>Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		90,02G	90 G	2,21	2,21
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077		99,098G	99,097 G	3,36	3,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	<b>Linde Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,942G	98,931 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		95,268G	95,21 G	3,36	3,36
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	<b>Linde plc Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		90,898G	90,749 G	2,19	2,19
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		83,461G	83,282 G	3,27	3,27
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		76,336G	75,948 G	4,21	4,21
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	89,124G	88,95 G	3,95	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	69,812G	69,495 G	1,07	1,07
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTU	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	46,868G	46,237 G	4,26	4,26
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	<b>Linde plc Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		99,58G	99,512 G	3,88	3,87
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		97,348G	97,178 G	3,9	3,9
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		94,348G	93,974 G	4,29	4,29
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		98,556G	98,414 G	3,91	3,9
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		65,677G	65,343 G	5,96	5,96
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		89,807G	89,727 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		74,914G	74,648 G	4,27	4,27
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	<b>Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		94,709G	94,421 G	4,56	4,56
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	<b>Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,784G	95,683 G	4,49	4,48
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,009G	87,813 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		93,543G	94,21 G	6,79	6,78
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		95,842G	95,749 G	3,65	3,65
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		98,047G	98,038 G	1,53	1,53
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		98,636G	98,606 G	4,14	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		91,869G	91,729 G	3,69	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		86,078G	85,862 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		78,997G	78,701 G	0,95	0,95
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		95,574G	95,471 G	1,56	1,56
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7	3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		97,073G	96,838 G	3,81	3,81
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		95,762G	95,27 G	4,03	4,03
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		17,51G	17,51 G	63,85	63,85
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	<b>Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		82,38G	81,931 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		74,744G	75,506 G	6,27	6,27
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,853G	93,714 G	3,71	3,71
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		95,697G	95,626 G	3,37	3,37
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		72,22G	72,33 G	4,08	4,08
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		86,161G	86,001 G	2,3	2,3
Euro	100.000	<b>15.11.23</b>	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,7G	99,68 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)		93,8G	93,342 G	5,6	5,59
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		78,98G	77,37 G	6,25	6,25
Euro	100.000	<b>29.01.24</b>	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		98,927G	98,904 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)		86,107G	85,969 G	3,43	3,43
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)		71,29G	70,37 G	6,27	6,27
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,35G	98,32 G	5,87	5,82
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		93,154G	93,065 G	3,93	3,93
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		97,773G	97,638 G	3,95	3,95
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		92,279G	92,162 G	4,18	4,18
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)		90,895G	90,702 G	4,22	4,22
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		88,037G	87,662 G	4,43	4,43
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)		82,936G	82,774 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)		72,5G	72,123 G	2,41	2,41
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	<b>McKesson Corp. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,108G	94,979 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		97,124G	97,051 G	4,14	4,14
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		95,82G	95,638 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		92,88G	92,695 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		91,492G	91,27 G	4,36	4,36
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		98,464G	98,448 G	3,79	3,79
Euro	1.000	<b>12.01.24</b>	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		99,432G	99,42 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)		89,7G	89,542 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)		80,365G	80,009 G	1,87	1,87
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		90,287G	90,055 G	4,08	4,07
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		87,56G	87,54 G	3,41	3,41
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		77,519G	76,925 G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		89,87G	89,607 G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		87,276G	86,922 G	4,02	4,02
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		81,781G	81,574 G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		74,44G	73,658 G	3,01	3,01
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		79,6G	79,27 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		73,915G	73,572 G	2,02	2,02



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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4020000000000001%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.24, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,348G	100,35 G	3,98	3,96
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	94,721G	94,613 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,552G	98,519 G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,645G	92,55 G	3,2	3,2
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,478G	95,289 G	3,69	3,69
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		95,147G	94,989 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		96,047G	95,934 G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,699G	99,669 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,577G	89,401 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,035G	93,898 G	2,91	2,91
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98,519G	98,501 G	4,62	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		90,3G	90,37 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,05G	99,101 G	3,88	3,87
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		97,24G	96,887 G	4,13	4,12
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	<b>Mercialys Bonds</b> 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		82,455G	82,443 G	5,95	5,95
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,395G	96,378 G	1,03	1,03
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,19G	79,79 G	5,85	5,84
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,51G	96,5 G	5,57	5,54
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		74,31G	72,94 G	5,9	5,9
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		93,52G	93,403 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		85,712G	85,517 G	1,17	1,17
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		88,235G	88,065 G	0,85	0,85
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		79,78G	79,36 G	2,19	2,19
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,14G	98,1 G	3,45	3,45
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		89,55G	89,57 G	1,93	1,93
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		87,77G	87,79 G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		77,49G	77,21 G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		(ausg)	0,6 G	569,57	477,13
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		96,19G	96,1 G	3,09	3,09
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,156G	96,109 G	3,62	3,62
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,878G	95,396 G	4,43	4,43
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		87,89G	87,73 G	0,85	0,85

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes</b> 9,5340000000000007%, zinsv. v. 28.08.23-26.11.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		98,072G	98,212 G	11,86	11,79
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,66G	92,21 G	5,16	5,16
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		76,37G	75,19 G	5,61	5,61
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		77,26G	75,738 G	5,52	5,52
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		84,87G	83,6 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		76,18G	74,93 G	5,61	5,61
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,74G	95,46 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,576G	99,544 G	6,04	5,89
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		78,15G	76,922 G	5,54	5,54
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWWL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,51G	96,33 G	5,5	5,48
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	<b>Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes</b> v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		94,99G	94,94 G	4,99	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,543G	93,114 G	5,9	5,89
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,19G	80,96 G	4,85	4,84
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,878G	92,781 G	3,46	3,46
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		80,297G	80,065 G	4,64	4,63
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,66G	83,56 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,11G	72,81 G	2,04	2,04
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		61,7G	61,13 G	4,4	4,4
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		96,455G	96,415 G	3,56	3,56
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	73,6G	73,399 G	2,97	2,97
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		87,436G	87,41 G	4,77	4,76
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		94,047G	93,957 G	2,82	2,82
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		100,865G	100,83 G	4,62	4,61
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		100,99G	100,844 G	5,02	5,02
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	91,659G	91,507 G	2,96	2,96
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	99,017G	99,002 G	3,5	3,5
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		92,237G	91,733 G	6,54	6,53
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	<b>MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99G	99 G	6,64	6,64

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		83,743G	83,857 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		98,001G	97,913 G	4,22	4,21
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	<b>Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12,702999999999999%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		90,8G	90,8 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) 3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 1685	95,312G	95,23 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	90,286G	90,038 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	87,036G	86,681 G	2,85	2,85
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5		S 2017	98,197G	98,104 G	3,72	3,72
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0		S 2029	96,503G	96,119 G	3,58	3,58
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		74,87G	74,6 G	3,13	3,12
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			89,83G	89,89 G	3,88	3,88
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			70,23G	69,88 G	2,83	2,83
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	<b>Municipality Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		76,611G	76,174 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	<b>Mytilineos S.A. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,153G	94,193 G	4,36	4,36
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	<b>N.V. Bekaert S.A. Bonds</b> 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		94,188G	94,002 G	4,35	4,35
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			96,295G	96,162 G	4,07	4,07
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		64,755G	64,246 G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 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)		70,426G	69,675 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952			98,1G	97,72 G	4,78	4,77
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		89,574G	89,376 G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		93,733G	93,784 G	2,65	2,65
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		88,544G	88,336 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			89,461G	89,253 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	<b>National Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		96,975G	96,78 G	4,54	4,53
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		78,015G	77,666 G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			91,789G	91,673 G	0,89	0,89

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	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		82,077G	81,807 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		68,292G	67,897 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	<b>Nationale-Niederlande Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,117G	82,852 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 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)		96,023G	95,931 G	2,58	2,58
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299		92,103G	91,911 G	4,3	4,3	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		81,794G	81,688 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,371G	98,359 G	2,27	2,27
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		97,952G	97,94 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		93,326G	93,213 G	2,66	2,66
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		99,248G	99,244 G	4,68	4,61	
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		97,51G	97,53 G	6,09	6,08
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		90,232G	90,17 G	3,02	3,02
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768		91,67G	91,635 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		73,955G	73,9 G	5,31	5,31
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		96,439G	96,138 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		95,15G	95,025 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562		89,62G	89,45 G	3,6		
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337		95,821G	95,45 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		98,992G	99,06 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		87,596G	87,353 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		76,1G	74,938 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		73,188G	72,797 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775		99,71G	99,6 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631		98,89G	98,72 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		94,972G	94,845 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,46G	96,1 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		100,09G	99,44 G	5,94	5,94	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		99,97G	99,765 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		102,635G	101,955 G	5,9	5,89	

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	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>08.12.23</b>	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		98,01G	98,01 G	13,93	13,93	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		95,01G 85G	95,01 G 85 G	11,55 12,07	11,5 12,05	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,515G	81,916 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	<b>NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,85G	94,85 G	6,16	6,15	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	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)		93,63G 77,64G	93,4 G 77,339 G	3,76 0,32	3,75 0,32	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	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)		86,482G 87,247G	86,29 G 87,039 G	2,02 0,57	2,02 0,57	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		97,516G	97,537 G	6,46	6,46	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		93,597G 67,954G	93,493 G 67,339 G	3,81 0,74	0,74	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,759G	91,361 G	5,12	5,12	
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		77,911G	77,171 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	<b>Nobel Bidco B.V. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		77,5G	78 G	7,96	7,96	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	<b>Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,824G	89,65 G	7,93	7,91	
Euro	1.000	<b>15.03.24</b>	15.03.	A19EGB	XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		98,627G	98,658 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	<b>Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,875G	86,625 G	5,77	5,77	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)			78,01 G	13,25	13,25	
Euro	1.000	<b>22.01.24</b>	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	2%, zinsv. v. 24.07.23-22.10.23, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,21G- <b>99,21G/</b>	99,19 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		92,44G- <b>92,57G/</b>	92,44 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	2 1/4%, zinsv. v. 11.08.23-12.11.23, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		95,48G- <b>95,48G/</b>	95,37 G	4,36	4,35	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,97G- <b>97,02G/</b>	96,97 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		83,11G- <b>83,11G/</b>	82,95 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,14G- <b>91,29G/</b>	91,14 G	1,64	1,64	
						0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,37G- <b>97,4G/</b>	97,37 G	1,02	1,02	



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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,04G- <b>97,08G/</b>	97,04	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)		90,45G- <b>90,62G/</b>	90,45	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)		83,29G- <b>83,29G/</b>	83,13	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)		96,69G- <b>96,69G/</b>	96,61	G	3,09	3,09
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		96,9G- <b>96,94G/</b>	96,9	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)		98,93G- <b>98,93G/</b>	98,92	G	3,79	3,78
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)		97,98G- <b>97,98G/</b>	97,94	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)		88,7G- <b>88,91G/</b>	88,7	G	2,92	2,92
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)		86,83G- <b>86,83G/</b>	86,6	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)		76,9G- <b>77,27G/</b>	76,9	G	4,53	4,53
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,7G- <b>96,75G/</b>	96,7	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)		97,29G- <b>97,29G/</b>	97,22	G	4	4
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,21G- <b>95,28G/</b>	95,21	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)		88,03G- <b>88,22G/</b>	88,03	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)		91,27G- <b>91,4G/</b>	91,27	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	84,22	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)		78,54G- <b>78,81G/</b>	78,54	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)		86,67G- <b>86,87G/</b>	86,67	G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,68G- <b>89,85G/</b>	89,68	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)		79,19G- <b>79,47G/</b>	79,19	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)		96,65G- <b>96,69G/</b>	96,65	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)		84,51G- <b>84,51G/</b>	84,29	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)		88,34G- <b>88,53G/</b>	88,34	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)		65,13G- <b>65,13G/</b>	64,98	G	2,3	2,3
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		102,37G- <b>102,38G/</b>	102,46	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		84,69G- <b>84,91G/</b>	84,69	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)		95,2G- <b>95,27G/</b>	95,2	G	1,25	1,25
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)		77,09G- <b>77,09G/</b>	76,96	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)		91,96G- <b>92,09G/</b>	91,96	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)		58,23G- <b>58,23G/</b>	58,24	G	4,95	4,95
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,23G- <b>95,3G/</b>	95,23	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)		100,56G- <b>100,57G/</b>	100,55	G	0,06	0,06
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)		76,85G- <b>76,85G/</b>	76,68	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)		86,36G- <b>86,56G/</b>	86,36	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)		95,7G- <b>95,76G/</b>	95,7	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)		83,95G- <b>83,95G/</b>	83,82	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)		95,88G- <b>95,93G/</b>	95,88	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)		95,56G- <b>95,62G/</b>	95,56	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)		95,61G- <b>95,67G/</b>	95,61	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)		88,4G- <b>88,59G/</b>	88,4	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)		74,11G- <b>74,11G/</b>	74	G	2,41	2,41
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,58G- <b>87,77G/</b>	87,58	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)		95,04G- <b>95,1G/</b>	95,04	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)		91,23G- <b>91,2G/</b>	91,1	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)		94,47G- <b>94,55G/</b>	94,47	G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		86,81G- <b>87G/</b>	86,81	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)		69,69G- <b>69,69G/</b>	69,55	G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		90,22G- <b>90,37G/</b>	90,22	G	1,16	1,16
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		82G- <b>82,22G/</b>	82	G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		78,25G- <b>78,49G/</b>	78,25	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)		57,76G- <b>57,76G/</b>	57,73	G	4,9	4,9
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,25G- <b>87,44G/</b>	87,25	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)		94,8G- <b>94,87G/</b>	94,8	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)		94,91G- <b>94,98G/</b>	94,91	G	1,38	1,38
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,8G- <b>94,87G/</b>	94,8	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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJ0	NLB2QF	DE000NLB2QF8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	3%, zinsv. v. 24.07.23-22.10.23, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,14G- <b>98,14G/</b>	98,12 G	4,93	4,93	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		104,34G- <b>104,34G/</b>	104,26 G			
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		<b>82,38G-82,65G/</b>	82,38 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		96,02G- <b>96,08G/</b>	96,02 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	2 3/4%, zinsv. v. 12.09.23-11.12.23, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		<b>97,71G-97,71G/</b>	97,67 G	4,85	4,84	
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		92,76G- <b>92,89G/</b>	92,76 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		<b>82,05G-82,32G/</b>	82,05 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,29G- <b>96,35G/</b>	96,29 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	3%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		<b>98,07G-98,07G/</b>	98,04 G	4,9	4,89	
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		<b>82,19G-82,46G/</b>	82,19 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		<b>92,93G-93,06G/</b>	92,93 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		<b>82,18G-82,45G/</b>	82,18 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	2,861000000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		<b>93,32G-93,32G/</b>	93,22 G	4,65	4,65	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		<b>89,18G-89,37G/</b>	89,18 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		<b>95,59G-95,66G/</b>	95,59 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		<b>80,58G-80,86G/</b>	80,58 G	4,39	4,39	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	2,4119999999999999%, zinsv. v. 27.09.23-26.12.23, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		<b>98,95G-98,95G/</b>	98,94 G	4,87	4,87	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		<b>95,68G-95,75G/</b>	95,68 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJ0	NLB2SV	DE000NLB2SV1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		<b>92,32G-92,46G/</b>	92,32 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		<b>81,33G-81,6G/</b>	81,33 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	2 3/4%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		<b>97,59G-97,59G/</b>	97,54 G	4,8	4,78	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB2T4	DE000NLB2T41	3 1/4%, zinsv. v. 18.09.23-17.12.23, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		<b>96,99G-96,99G/</b>	96,91 G	4,64	4,63	
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	3,395%, zinsv. v. 22.03.23-21.03.24, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		<b>92,94G-92,94G/</b>	92,82 G	5,21	5,2	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		<b>110,19G-110,19G/</b>	110,12 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	2,8500000000000001%, zinsv. v. 14.08.23-13.11.23, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		<b>97,59G-97,59G/</b>	97,56 G	4,79	4,77	
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	3%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.24, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		<b>91,68G-91,68G/</b>	91,53 G	5,17	5,17	
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		<b>95,59G-95,66G/</b>	95,59 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		<b>81,42G-82,3G/</b>	82,3 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1,8500000000000001%, rat. v. 13.03.23-12.03.28, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		<b>87,007G-87,007G/</b>	86,799 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	3%, zinsv. v. 14.09.23-13.12.23, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		<b>99,06G-99,06G/</b>	99,05 G	5,32	5,24	
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		<b>94,92G-95,01G/</b>	94,92 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		<b>77,08G-77,41G/</b>	77,08 G	5,05	5,05	
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	1,3999999999999999%, rat. v. 08.05.22-07.05.24, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		<b>91,57G-91,57G/</b>	91,46 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	3%, zinsv. v. 14.08.23-13.11.23, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		<b>98,01G-98,01G/</b>	97,96 G	4,36	4,35	
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		<b>76,88G-77,23G/</b>	76,88 G	5,5	5,5	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		<b>95,27G-95,35G/</b>	95,27 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJ0	NLB2UK	DE000NLB2UK0	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		<b>79,91G-80,21G/</b>	79,91 G	4,99	4,99	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		<b>92,77G-92,77G/</b>	92,63 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	3 1/2%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		<b>98,48G-98,48G/</b>	98,44 G	4,62	4,6	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	NLB2UV	DE000NLB2UV7	3 1/2%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.24, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		<b>92,78G-92,78G/</b>	92,67 G	5,33	5,32	
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	3,9409999999999998%, zinsv. v. 28.09.23-27.12.23, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		<b>99,12G-99,12G/</b>	99,12 G	5,98	5,89	
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		<b>104,05G-104,06G/</b>	104,11 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		<b>99,75G-99,78G/</b>	99,75 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	04.06.26	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		<b>99,25G-99,28G/</b>	99,25 G	2	2	
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	2%, zinsv. v. 05.09.23-04.12.23, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		<b>98,88G-98,88G/</b>	98,86 G	3,79	3,77	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		<b>99,45G-99,48G/</b>	99,45 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		<b>105,03G-105,03G/</b>	104,93 G			
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	3 1/2%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.24, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		<b>92,52G-92,52G/</b>	92,39 G	5,35	5,34	
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		<b>94,29G</b>	94,29 G	2,64	2,64	
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		<b>76,82G-77,15G/</b>	76,82 G	5,08	5,08	
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		<b>94,12G-94,22G/</b>	94,12 G	2,38	2,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		90,52G- <b>90,52G/</b>	90,36	G	4,93	4,92
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		88,79G- <b>89,05G/</b>	88,79	G	5,43	5,43
Euro	1.000	<b>22.12.23</b>	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,54G- <b>99,56G/</b>	99,54	G	3,95	3,95
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,11G- <b>98,14G/</b>	98,11	G	4,28	4,27
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,049999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		93,12G- <b>93,35G/</b>	93,12	G	4,55	4,55
Euro	1.000	<b>25.10.23</b>	25.10.	NLB307	DE000NLB3078	1 1/2%, v. 25.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,87G- <b>99,85G/</b>	99,87	G	2,96	2,96
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,099999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		80,09G- <b>80,09G/</b>	79,98	G	6,27	6,27
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		97,71G- <b>98G/</b>	97,71	G	4,14	4,13
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		96,93G- <b>97,1G/</b>	96,93	G	4,28	4,28
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	3,649999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		95,8G- <b>96,04G/</b>	95,8	G	4,54	4,54
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,52G- <b>89,73G/</b>	89,52	G	4,67	4,67
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,149999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,22G- <b>97,27G/</b>	97,22	G	2,36	2,36
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,799999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		80,49G- <b>80,85G/</b>	80,49	G	5,58	5,57
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		85,36G- <b>85,36G/</b>	85,18	G	5,5	5,5
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,399999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		90,27G- <b>90,47G/</b>	90,27	G	5,12	5,12
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		95,05G- <b>95,16G/</b>	95,05	G	3,36	3,36
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,399999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,29G- <b>97,34G/</b>	97,29	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)		92,6G- <b>92,78G/</b>	92,6	G	4,74	4,74
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		84,78G- <b>84,78G/</b>	84,61	G	5,6	5,6
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,3G- <b>74,3G/</b>	74,19	G	6,32	6,32
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		95,12G- <b>95,23G/</b>	95,12	G	4,19	4,19
Euro	100.000	<b>01.12.23</b>	01.12.	NLB30T	DE000NLB30T0	0,98%, v. 01.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,51G- <b>99,54G/</b>	99,51	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)		97,76G- <b>97,8G/</b>	97,76	G	3,57	3,57
Euro	1.000	<b>12.03.24</b>	12.03.	NLB30V	DE000NLB30V4	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,79G- <b>98,82G/</b>	98,79	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)		97,67G- <b>97,71G/</b>	97,67	G	3,68	3,68
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		97,76G- <b>97,8G/</b>	97,76	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)		96,14G- <b>96,25G/</b>	96,14	G	4,23	4,23
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		93,5G	93,5	G	4,9	4,9
Euro	1.000	<b>28.11.23</b>	28.11.	NLB311	DE000NLB3110	1 7/10%, v. 28.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,64G- <b>99,64G/</b>	99,64	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)		98,26G- <b>98,31G/</b>	98,26	G	4,5	4,48
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,299999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		81,8G- <b>81,8G/</b>	81,67	G	6,27	6,27
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,299999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		92,93G- <b>93,14G/</b>	92,93	G	5,17	5,16
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		89,78G- <b>90,06G/</b>	89,78	G	5,44	5,43
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,99G- <b>98,03G/</b>	97,99	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)		96,86G- <b>96,97G/</b>	96,86	G	4,24	4,23
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		94,59G- <b>94,77G/</b>	94,59	G	4,92	4,91
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,59G- <b>93,59G/</b>	93,43	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)		100,16G- <b>100,17G/</b>	100,11	G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		98,86G- <b>98,89G/</b>	98,86	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)		98,677G- <b>98,651G/</b>	98,666	G	4,13	4,13
Euro	1.000	<b>10.10.23</b>	10.10.	NLB31E	DE000NLB31E0	2%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,98G- <b>99,98G/</b>	99,98	G	3,92	3,92
Euro	1.000	<b>10.10.23</b>	10.10.	NLB31F	DE000NLB31F7	1 4/5%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,98G- <b>99,98G/</b>	99,98	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- <b>97,91G/</b>	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)		97,47G- <b>97,58G/</b>	97,47	G	4,23	4,23
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,399999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		95,62G- <b>95,8G/</b>	95,62	G	4,9	4,9
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		94,57G- <b>94,78G/</b>	94,57	G	5,15	5,15
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,47G- <b>93,47G/</b>	93,32	G	4,99	4,98
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		92,47G- <b>92,74G/</b>	92,47	G	5,43	5,43
Euro	1.000	21.10.27	23. JAJO	NLB31N	DE000NLB31N1	3,645999999999999%, zinsv. v. 21.07.23-22.10.23, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		96,51G- <b>96,51G/</b>	96,34	G	4,68	4,68
Euro	1.000	<b>15.11.23</b>	15.11.	NLB31P	DE000NLB31P6	1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,7G- <b>99,73G/</b>	99,7	G	2,97	2,97
Euro	1.000	<b>27.10.23</b>	27.10.	NLB31Q	DE000NLB31Q4	1,639999999999999%, v. 27.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,86G- <b>99,88G/</b>	99,86	G	3,23	3,23
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		85,58G- <b>85,58G/</b>	85,45	G	6,26	6,26
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,029999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,5G- <b>97,61G/</b>	97,5	G	4,24	4,23
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,799999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,02G- <b>97,13G/</b>	97,02	G	4,24	4,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		91,12G- <b>91,39G/</b>	91,12 G	5,44	5,43
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		94,68G- <b>94,86G/</b>	94,68 G	4,91	4,91
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		93,75G- <b>93,96G/</b>	93,75 G	5,16	5,16
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,05G- <b>98,1G/</b>	98,05 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)		94,84G- <b>94,84G/</b>	94,69 G	4,65	4,65
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,549999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,17G- <b>98,21G/</b>	98,17 G	4,26	4,26
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,799999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		91,26G- <b>91,53G/</b>	91,26 G	5,44	5,43
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		96,31G- <b>96,43G/</b>	96,31 G	4,72	4,71
Euro	1.000	<b>20.12.23</b>	20.12.	NLB322	DE000NLB3227	1 9/10%, v. 20.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99,53G- <b>99,55G/</b>	99,53 G	3,76	3,76
Euro	1.000	<b>05.01.24</b>	05.01.	NLB323	DE000NLB3235	2,049999999999998%, v. 05.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,47G- <b>99,47G/</b>	99,47 G	4,06	4,06
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,879999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,31G- <b>98,36G/</b>	98,31 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)		94,65G- <b>94,65G/</b>	94,55 G	4,73	4,72
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		95,16G- <b>95,44G/</b>	95,16 G	4,63	4,63
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		94,48G- <b>94,8G/</b>	94,48 G	4,73	4,73
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		94,09G- <b>94,46G/</b>	94,09 G	4,85	4,85
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		93,77G- <b>94,18G/</b>	93,77 G	4,96	4,96
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,78G- <b>97,83G/</b>	97,78 G	4,49	4,48
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		89,65G- <b>90,06G/</b>	89,65 G	4,98	4,97
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,649999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,76G- <b>97,88G/</b>	97,76 G	4,71	4,7
Euro	1.000	<b>07.02.24</b>	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,23G- <b>99,23G/</b>	99,23 G	3,88	3,88
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,149999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		94,68G- <b>94,68G/</b>	94,54 G	4,54	4,54
Euro	50.000	<b>07.02.24</b>	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,18G- <b>99,18G/</b>	99,18 G	3,98	3,98
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,299999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,6G- <b>97,66G/</b>	97,6 G	4,25	4,24
Euro	1.000	<b>10.01.24</b>	10.01.	NLB32L	DE000NLB32L3	1,6000000000000001%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,32G- <b>99,35G/</b>	99,32 G	3,18	3,18
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB32M	DE000NLB32M1	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,31G- <b>98,33G/</b>	98,31 G	4,05	4,05
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,399999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,72G- <b>97,77G/</b>	97,72 G	4,26	4,24
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		96,4G- <b>96,52G/</b>	96,4 G	4,24	4,24
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		92,62G- <b>92,62G/</b>	92,64 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)		86,94G- <b>87,34G/</b>	86,94 G	4,99	4,99
Euro	50.000	10.04.24	10.04.	NLB32S	DE000NLB32S8	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,74G- <b>98,76G/</b>	98,74 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	3,82	3,81
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,299999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		94,97G- <b>95,15G/</b>	94,97 G	4,94	4,94
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		93,47G- <b>93,68G/</b>	93,47 G	5,19	5,18
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,649999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		90,42G- <b>90,7G/</b>	90,42 G	5,44	5,43
Euro	1.000	<b>15.12.23</b>	15.12.	NLB32X	DE000NLB32X8	2%, v. 15.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99,58G- <b>99,6G/</b>	99,58 G	3,95	3,95
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,649999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,12G- <b>98,17G/</b>	98,12 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)		81,15G- <b>81,15G/</b>	81,05 G	6,29	6,28
Euro	50.000	12.04.24	12.MTL	NLB330	DE000NLB3300	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,94G- <b>98,94G/</b>	98,94 G	4,56	4,51
Euro	1.000	<b>16.01.24</b>	16.01.	NLB334	DE000NLB3342	2,149999999999999%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,43G- <b>99,43G/</b>	99,43 G	4,26	4,22
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,72G- <b>98,72G/</b>	98,72 G	4,31	4,29
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		92,13G- <b>92,41G/</b>	92,13 G	5,45	5,44
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		96,07G- <b>96,26G/</b>	96,07 G	4,95	4,94
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,774999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		94,42G- <b>94,64G/</b>	94,42 G	5,19	5,19
Euro	1.000	<b>24.01.24</b>	24.01.	NLB339	DE000NLB3391	2,299999999999998%, v. 24.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,43G- <b>99,43G/</b>	99,43 G	4,27	4,21
Euro	100.000	14.02.25	14.FA	NLB33A	DE000NLB33A4	4,836999999999997%, zinsv. v. 14.08.23-13.02.24, v. 25.11.22(25), FLR-Inh.-Schv. v.22(25)		100,43G- <b>100,43G/</b>	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- <b>99,58G/</b>	99,58 G	4,51	4,5
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,34G- <b>98,39G/</b>	98,34 G	4,26	4,24
Euro	100.000	<b>04.01.24</b>	04.01.	NLB33D	DE000NLB33D8	2%, v. 04.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,46G- <b>99,46G/</b>	99,46 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)		98,7G- <b>98,7G/</b>	98,7 G	4,53	4,5
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,45G- <b>98,5G/</b>	98,45 G	4,52	4,5
Euro	1.000	<b>09.01.24</b>	09.01.	NLB33G	DE000NLB33G1	1,95%, v. 09.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,42G- <b>99,44G/</b>	99,42 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)		96,62G- <b>96,78G/</b>	96,62 G	4,9	4,89
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)		98G- <b>98,06G/</b>	98 G	4,01	4
Euro	1.000	<b>06.02.24</b>	06.02.	NLB33K	DE000NLB33K3	2,1000000000000001%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,1B	99,1 B	4,18	4,18
Euro	50.000	<b>06.02.24</b>	06.02.	NLB33L	DE000NLB33L1	2,2000000000000002%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,25 G	4,37	4,37

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	06.08.24	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,55G- <b>98,58G/</b>	98,55 G	4,28	4,26
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,23G- <b>98,29G/</b>	98,23 G	4,25	4,24
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,51G- <b>98,56G/</b>	98,51 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)		97,38G- <b>97,51G/</b>	97,38 G	4,24	4,24
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		96,3G- <b>96,49G/</b>	96,3 G	4,96	4,95
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		95,2G- <b>95,42G/</b>	95,2 G	5,2	5,2
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		93,18G- <b>93,46G/</b>	93,18 G	5,44	5,44
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		89,35G- <b>89,76G/</b>	89,35 G	5	4,99
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		95,12G- <b>95,12G/</b>	94,98 G	4,57	4,56
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		85,26G- <b>85,26G/</b>	85,14 G	6,29	6,28
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		96,93G- <b>97,05G/</b>	96,93 G	4,25	4,24
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,13G- <b>99,18G/</b>	99,13 G	4,52	4,5
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		88,23G- <b>88,64G/</b>	88,23 G	5,01	5,01
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,27G- <b>98,3G/</b>	98,27 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)		95,2G- <b>95,42G/</b>	95,2 G	5,2	5,2
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,13G- <b>99,18G/</b>	99,13 G	4,53	4,51
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		85,39G- <b>85,87G/</b>	85,39 G	5,77	5,76
Euro	50.000	23.02.24	23.02.	NLB344	DE000NLB3441	2%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,07G- <b>99,09G/</b>	99,07 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)		97,73G- <b>97,82G/</b>	97,73 G	4,24	4,23
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		96G	94,21 G	4,24	4,24
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		93,35G- <b>93,63G/</b>	93,35 G	5,45	5,44
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	NLB348	DE000NLB3482	1 9/10%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,11G- <b>99,13G/</b>	99,11 G	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)		98,49G- <b>98,54G/</b>	98,49 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- <b>98,55G/</b>	98,55 G	4,31	4,3
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,34G- <b>97,44G/</b>	97,34 G	4,7	4,69
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,64G- <b>98,69G/</b>	98,64 G	4,53	4,52
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		88,28G- <b>88,68G/</b>	88,28 G	5	4,99
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)		97,27G- <b>97,38G/</b>	97,27 G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,94G- <b>98G/</b>	97,94 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)		96,79G- <b>96,92G/</b>	96,79 G	4,25	4,24
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		87,12G- <b>87,53G/</b>	87,12 G	5	5
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,15G- <b>98,2G/</b>	98,15 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)		97,61G- <b>97,61G/</b>	97,48 G	4,21	4,2
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		95,52G- <b>95,7G/</b>	95,52 G	4,97	4,96
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		94,22G- <b>94,43G/</b>	94,22 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)		81,93G- <b>81,93G/</b>	81,81 G	6,3	6,29
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		94,01G- <b>94,01G/</b>	93,86 G	4,54	4,54
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		93,56G- <b>93,78G/</b>	93,56 G	5,28	5,27
Euro	1.000	07.03.28	07.MJUSD	NLB34R	DE000NLB34R6	3,802%, zinsv. v. 07.09.23-06.12.23, v. 07.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		95,22G- <b>95,22G/</b>	95,11 G	5,11	5,1
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,4G- <b>98,43G/</b>	98,4 G	4,28	4,26
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,1G- <b>97,22G/</b>	97,1 G	4,25	4,24
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		89,49G- <b>89,89G/</b>	89,49 G	5,59	5,58
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34V	DE000NLB34V6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		98,84G- <b>98,96G/</b>	98,84 G	4,24	4,23
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1000000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		96,85G- <b>97G/</b>	96,85 G	4,27	4,26
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,3999999999999999%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		96,28G- <b>96,43G/</b>	96,28 G	4,82	4,81
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		95,43G- <b>95,63G/</b>	95,43 G	5,06	5,05
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		94,52G- <b>94,74G/</b>	94,52 G	5,28	5,28
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,3999999999999999%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		93,7G- <b>93,95G/</b>	93,7 G	4,62	4,61
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		92,45G- <b>92,75G/</b>	92,45 G	5,46	5,46
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,4400000000000004%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		92,9G- <b>93,1G/</b>	92,9 G	5,45	5,44
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		91,95G- <b>92,2G/</b>	91,95 G	4,92	4,92
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,2999999999999998%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		91,15G- <b>91,4G/</b>	91,15 G	5,46	5,45
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		90,65G- <b>90,9G/</b>	90,65 G	5,41	5,41
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,32G- <b>98,38G/</b>	98,32 G	4,55	4,53
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		96,87G- <b>97,06G/</b>	96,87 G	4,97	4,96

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,28G-98,32G/	98,28	G	4,47
Euro	50.000	<b>14.03.24</b>	14.03.	NLB35D	DE000NLB35D3	2,1499999999999999%, v. 14.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,99G-98,99G/	98,99	G	4,29
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		95,02G-95,22G/	95,02	G	5,05
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		93,59G-93,81G/	93,59	G	5,27
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		93,85G-94,11G/	93,85	G	4,6
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		91,68G-91,97G/	91,68	G	5,46
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		91,75G-92,17G/	91,75	G	5,04
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		90,34G-90,75G/	90,34	G	5,61
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		87,1G-87,59G/	87,1	G	5,77
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		92,01G-92,39G/	92,01	G	5,57
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,76G-97,84G/	97,76	G	4,59
Euro	1.000	20.06.28	20.MJSD	NLB35P	DE000NLB35P7	3,903%, zinsv. v. 20.09.23-19.12.23, v. 20.06.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		95,32G-95,3G/	95,18	G	5,13
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		94,49G-94,71G/	94,49	G	5,35
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		85,11G-85,11G/	84,94	G	6,33
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		97,44G-97,53G/	97,44	G	4,23
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		95,32G-95,55G/	95,32	G	5,28
Euro	1.000	17.07.24	17.07.	NLB35U	DE000NLB35U7	2 1/2%, v. 17.07.23(24), EO-IHS 23(24)		98,64G-98,66G/	98,66	G	4,29
Euro	50.000	28.06.24	28.06.	NLB35V	DE000NLB35V5	2 3/4%, v. 28.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,76G-98,77G/	98,77	G	4,51
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB35W	DE000NLB35W3	2 3/4%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,13G-98,18G/	98,13	G	4,24
Euro	50.000	30.12.24	30.12.	NLB35X	DE000NLB35X1	3%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,19G-98,24G/	98,19	G	4,5
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		97,67G-97,76G/	97,67	G	4,23
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		97,68G-97,77G/	97,68	G	4,62
Euro	50.000	<b>30.01.24</b>	30.01.	NLB36A	DE000NLB36A7	2 1/2%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,4G-99,42G/	99,42	G	4,4
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		87,57G-87,57G/	87,38	G	5,69
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,2999999999999998%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		96,15G-96,25G/	96,15	G	4,59
Euro	1.000	14.07.28	16.JAJO	NLB36D	DE000NLB36D1	3,657%, zinsv. v. 14.07.23-15.10.23, v. 14.07.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		95,35G-95,34G/	95,25	G	4,84
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		96,46G-96,61G/	96,46	G	4,81
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		91,21G-91,64G/	91,21	G	5,66
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		85,1G-84,98G/	84,81	G	6,34
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		95,4G-95,5G/	95,4	G	5,13
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		93,53G-93,83G/	93,53	G	5,46
Euro	50.000	24.07.24	24.07.	NLB36K	DE000NLB36K6	2 9/10%, v. 24.07.23(24), EO-IHS 23(24)		98,61G-98,62G/	98,61	G	4,7
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB36L	DE000NLB36L4	3,2000000000000002%, v. 24.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,32G-98,38G/	98,32	G	4,51
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98G-98,05G/	98	G	4,66
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90,53G-90,53G/	90,37	G	1,87
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		93,77G-93,87G/	93,77	G	1,59
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90,1G-90,1G/	89,94	G	1,77
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		76,92G-77,22G/	76,92	G	1,68
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		75,07G-75,07G/	74,92	G	2,92
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		94,07G-94,16G/	94,07	G	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)		73,51G-73,51G/	73,37	G	1,9
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		89,55G-89,7G/	89,55	G	0,67
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		85,21G-85,41G/	85,21	G	0,82
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		93,79G-93,88G/	93,79	G	0,53
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		90,09G-90,24G/	90,09	G	1,02
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		85,9G-86,09G/	85,9	G	1,18
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		81,7G-81,92G/	81,7	G	1,39
Euro	100.000	<b>25.03.24</b>	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		98,25G-98,28G/	98,25	G	0,91
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		97,74G-97,77G/	97,74	G	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-94,35G/	94,26	G	1,69
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		75,91G-76,18G/	75,91	G	2,74
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		92,79G-92,9G/	92,79	G	1,08
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,03G-89,03G/	88,86	G	1,35
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		90,56G-90,71G/	90,56	G	1,1
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		61,02G-61,02G/	60,89	G	4,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		96,08G- <b>96,14G/</b>	96,08	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- <b>93,37G/</b>	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- <b>93,24G/</b>	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)		89,56G- <b>89,56G/</b>	89,4	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)		85,32G- <b>85,53G/</b>	85,32	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)		74,21G- <b>74,21G/</b>	74,07	G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		51,64G- <b>51,64G/</b>	51,61	G	5,42	5,42
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		93,56G- <b>93,66G/</b>	93,56	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)		93,33G- <b>93,43G/</b>	93,33	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- <b>82,27G/</b>	82,01	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)		87,15G- <b>87,15G/</b>	87,14	G	1,38	1,38
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		92,1G- <b>92,23G/</b>	92,1	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)		84,16G- <b>84,37G/</b>	84,16	G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		52,01G- <b>52,01G/</b>	51,95	G	6,02	6,02
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		65,51G- <b>65,51G/</b>	65,38	G	3,01	3,01
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		68,93G- <b>68,93G/</b>	68,82	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)		91,66G- <b>91,78G/</b>	91,66	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)		84,82G- <b>85,03G/</b>	84,82	G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		98,58G- <b>98,61G/</b>	98,58	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)		73,33G- <b>73,33G/</b>	73,2	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)		66,56G- <b>66,56G/</b>	66,43	G	3,15	3,15
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		85,35G- <b>85,36G/</b>	85,17	G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		57,45G- <b>57,45G/</b>	57,33	G	4,17	4,17
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,72G- <b>88,72G/</b>	88,54	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)		92,47G- <b>92,58G/</b>	92,47	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)		83,43G- <b>83,65G/</b>	83,43	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)		65,87G- <b>65,87G/</b>	65,69	G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		53,18G- <b>53,18G/</b>	53,13	G	5,25	5,25
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		57,18G- <b>57,18G/</b>	57,08	G	4,19	4,19
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		98,14G- <b>98,17G/</b>	98,14	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)		90,1G- <b>90,25G/</b>	90,1	G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		92,86G- <b>92,98G/</b>	92,86	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)		77,96G- <b>78,19G/</b>	77,96	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)		85,34G- <b>85,34G/</b>	85,23	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)		67,74G- <b>67,74G/</b>	67,61	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)		53,07G- <b>53,07G/</b>	52,99	G	3,16	3,16
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		73,78G- <b>73,78G/</b>	73,47	G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		59,024G	59,024	G	3,9	3,9
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 Kombiant.01/20 v20(30)		73,83G- <b>73,83G/</b>	73,58	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)		90,45G- <b>90,58G/</b>	90,45	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)		86,57G- <b>86,57G/</b>	86,46	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)		89,28G- <b>89,44G/</b>	89,28	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)		82,14G- <b>82,14G/</b>	81,89	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)		81,09G- <b>81,31G/</b>	81,09	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)		72,01G- <b>72,01G/</b>	71,87	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)		54,91G- <b>54,91G/</b>	54,88	G	3,58	3,58
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		63,77G- <b>63,77G/</b>	63,66	G	2,48	2,48
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,01G- <b>88,01G/</b>	86,76	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		88,64G- <b>88,82G/</b>	88,64	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)		86,19G- <b>86,19G/</b>	86,08	G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		91,41G- <b>91,54G/</b>	91,41	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)		86,61G- <b>86,8G/</b>	86,61	G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		91,7G- <b>91,83G/</b>	91,7	G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		70,7G- <b>70,7G/</b>	70,57	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)		78,58G- <b>78,81G/</b>	78,58	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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		63,12G- <b>63,12G/</b>	62,97 G	2,35	2,35
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		91,9G- <b>92,02G/</b>	91,9 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		91,52G- <b>91,65G/</b>	91,52 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)		90,68G- <b>90,81G/</b>	90,68 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)		77,53G- <b>77,76G/</b>	77,53 G	1,02	1,02
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		84,91G- <b>84,86G/</b>	84,75 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)		52,46G- <b>52,46G/</b>	52,36 G	3,11	3,11
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,31G- <b>67,31G/</b>	67,17 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)		64,43G- <b>64,43G/</b>	64,3 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		74,61G- <b>74,87G/</b>	74,61 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)		77,8G- <b>78,04G/</b>	77,8 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)		57,11G- <b>57,11G/</b>	57,01 G	2,43	2,43
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		51,88G- <b>51,88G/</b>	51,79 G	3,15	3,15
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		94,14G- <b>94,22G/</b>	94,14 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)		76,52G- <b>76,76G/</b>	76,52 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)		89,25G- <b>89,4G/</b>	89,25 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)		67,42G- <b>67,42G/</b>	67,02 G	1,47	1,47
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86G	85,17 G	0,58	0,58
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		89,95G- <b>90,09G/</b>	89,95 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)		44,99G- <b>44,99G/</b>	44,98 G	4,59	4,59
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		77,1G- <b>77,34G/</b>	77,1 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)		84,38G- <b>84,38G/</b>	84,27 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)		82,88G- <b>83,1G/</b>	82,88 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)		65,36G- <b>65,36G/</b>	65,2 G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		72,85G- <b>73,16G/</b>	72,85 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)		66,81G- <b>66,81G/</b>	66,67 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)		52,17G- <b>52,17G/</b>	52,07 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,35G- <b>57,35G/</b>	57,24 G	2,42	2,42
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		90G- <b>90,15G/</b>	90 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)		89,64G- <b>89,79G/</b>	89,64 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)		79,55G- <b>79,77G/</b>	79,55 G	1,06	1,06
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		43,75G- <b>43,75G/</b>	43,71 G	5,08	5,08
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		90,04G- <b>90,19G/</b>	90,04 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)		85,83G- <b>86,03G/</b>	85,83 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)		77,02G- <b>77,26G/</b>	77,02 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)		84,07G- <b>84,07G/</b>	83,95 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		80,7G- <b>80,93G/</b>	80,7 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)		65,22G- <b>65,22G/</b>	65,08 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)		66,98G- <b>66,98G/</b>	66,84 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)		72,87G- <b>73,18G/</b>	72,87 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)		77,25G- <b>77,49G/</b>	77,25 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)		71,11G- <b>71,41G/</b>	71,11 G	2,01	2,01
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)		72,66G- <b>72,66G/</b>	72,53 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)		47,32G- <b>47,32G/</b>	47,27 G	5,45	5,45
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,49G- <b>61,49G/</b>	61,31 G	2,51	2,51
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		85,22G- <b>85,42G/</b>	85,22 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)		70,78G- <b>71,09G/</b>	70,78 G	1,99	1,99
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,52G- <b>62,52G/</b>	62,37 G	2,76	2,76
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		89,24G- <b>89,4G/</b>	89,24 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)		59,27G- <b>59,27G/</b>	58,83 G	1,68	1,68
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		72,06G- <b>72,35G/</b>	72,06 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)		90,31G- <b>90,45G/</b>	90,31 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)		91,58G- <b>91,7G/</b>	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)		83,62G- <b>83,62G/</b>	83,51 G	0,54	0,54
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		89,43G- <b>89,58G/</b>	89,43 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		76,56G- <b>76,8G/</b>	76,56 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)		66,47G- <b>66,47G/</b>	66,31 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)		65,04G- <b>65,04G/</b>	64,87 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)		80,37G- <b>80,61G/</b>	80,37 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)		72,52G- <b>72,84G/</b>	72,52 G	1,1	1,1	
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		52,37G- <b>52,37G/</b>	52,23 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,86G- <b>57,86G/</b>	57,73 G	2,75	2,75	
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		89,05G- <b>89,2G/</b>	89,05 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)		81,08G- <b>81,3G/</b>	81,08 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)		77,33G- <b>77,57G/</b>	77,33 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)		74,07G- <b>74,34G/</b>	74,07 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)		71,12G- <b>71,42G/</b>	71,12 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)		85,15G- <b>85,35G/</b>	85,15 G	0,58	0,58	
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		88,34G- <b>88,5G/</b>	88,34 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)		62,19G- <b>62,19G/</b>	61,98 G	3,04	3,04	
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,7G- <b>82,7G/</b>	82,55 G	0,72	0,72	
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		76,36G- <b>76,62G/</b>	76,36 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)		54,07G- <b>54,07G/</b>	53,85 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,08G- <b>58,08G/</b>	57,91 G	2,91	2,91	
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		53,06G- <b>53,06G/</b>	52,88 G	3,74	3,74	
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,26G- <b>66,26G/</b>	66,08 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)		81,91G- <b>82,13G/</b>	81,91 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)		76,34G- <b>76,58G/</b>	76,34 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)		83,23G- <b>83,19G/</b>	83,06 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)		65,56G- <b>65,5G/</b>	65,3 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)		88,69G- <b>88,85G/</b>	88,69 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)		72,55G- <b>72,87G/</b>	72,55 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)		61,56G- <b>61,56G/</b>	61,37 G	2,67	2,67	
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		84,79G- <b>84,99G/</b>	84,79 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)		48,32G- <b>48,32G/</b>	48,19 G	5,8	5,8	
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		88,86G- <b>89,02G/</b>	88,86 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)		48,67G- <b>48,59G/</b>	48,47 G	5,9	5,9	
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,04G- <b>83,04G/</b>	82,9 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)		76,5G- <b>76,75G/</b>	76,5 G	1,36	1,36	
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,26G- <b>54,26G/</b>	54,1 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,3G- <b>59,3G/</b>	59,11 G	3,35	3,35	
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,89G- <b>66,89G/</b>	66,69 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)		92,66G- <b>92,76G/</b>	92,66 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)		66,06G- <b>66,89G/</b>	65,7 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		81,75G- <b>81,98G/</b>	81,75 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)		72,54G- <b>72,86G/</b>	72,54 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)		85,3G- <b>85,51G/</b>	85,3 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)		50,23G- <b>50G/</b>	49,78 G	5,52	5,52	
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		52,13G- <b>52,13G/</b>	51,88 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		71,34G- <b>71,67G/</b>	71,34 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,12G- <b>57,12G/</b>	56,87 G	2,97	2,97	
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,76G- <b>81,76G/</b>	81,58 G	0,61	0,61	
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,04G- <b>65,04G/</b>	64,78 G	2	2	
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		91,71G- <b>91,82G/</b>	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)		75,28G- <b>75,54G/</b>	75,28 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)		58,65G- <b>58,65G/</b>	58,4 G	3,23	3,23	
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,32G- <b>66,32G/</b>	66,13 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)		92,41G- <b>92,51G/</b>	92,41 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)		65,29G- <b>65,29G/</b>	65,06 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,85G- <b>82,08G/</b>	81,85 G	0,55	0,55	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		72,34G- <b>772,66G/</b>	72,34	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)		88,09G- <b>888,26G/</b>	88,09	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)		61,56G- <b>61,56G/</b>	61,33	G	2,91	2,91
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,17G- <b>66,09G/</b>	65,86	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)		54,02G- <b>53,86G/</b>	53,64	G	4,25	4,25
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,43G- <b>82,4G/</b>	82,23	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- <b>92,24G/</b>	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)		58,35G- <b>58,17G/</b>	57,94	G	3,17	3,17
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		75,99G- <b>76,24G/</b>	75,99	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)		87,9G- <b>88,07G/</b>	87,9	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)		72,13G- <b>72,46G/</b>	72,13	G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,51G- <b>81,74G/</b>	81,51	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)		87,85G- <b>88,02G/</b>	87,85	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)		61,62G- <b>61,62G/</b>	61,38	G	3,07	3,07
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,98G- <b>64,98G/</b>	64,72	G	2,15	2,15
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		86,72G- <b>86,9G/</b>	86,72	G	0,29	0,29
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,15G- <b>81,15G/</b>	80,96	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)		57,12G- <b>57,12G/</b>	56,84	G	3,1	3,1
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		90,98G- <b>91,11G/</b>	90,98	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)		53,02G- <b>53,02G/</b>	52,75	G	4,34	4,34
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,63G- <b>65,63G/</b>	65,34	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)		60,89G- <b>60,89G/</b>	60,59	G	3,24	3,24
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		80,65G- <b>80,88G/</b>	80,65	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)		72,09G- <b>72,43G/</b>	72,09	G	1,78	1,78
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		83,15G- <b>83,36G/</b>	83,15	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)		79,02G- <b>79,27G/</b>	79,02	G	0,38	0,38
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		87,32G- <b>87,49G/</b>	87,32	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)		63,45G- <b>63,45G/</b>	63,17	G	1,73	1,73
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		60,27G- <b>60,27G/</b>	59,99	G	2,73	2,73
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		82,68G- <b>82,67G/</b>	82,48	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)		59,24G- <b>59,24G/</b>	58,96	G	2,45	2,45
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		51,06G- <b>51,06G/</b>	50,81	G	3,62	3,62
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		64,19G- <b>64,19G/</b>	63,92	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)		70,53G- <b>70,86G/</b>	70,53	G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,59G- <b>55,59G/</b>	55,32	G	2,61	2,61
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		74,4G- <b>74,66G/</b>	74,4	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)		81,09G- <b>81,09G/</b>	80,9	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)		86,87G- <b>87,05G/</b>	86,87	G	0,11	0,11
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		43,98G- <b>43,98G/</b>	43,73	G	5,8	5,8
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		91,25G- <b>91,38G/</b>	91,25	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)		51,49G- <b>51,49G/</b>	51,23	G	3,81	3,81
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		64,65G- <b>64,65G/</b>	64,39	G	2,07	2,07
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		59,71G- <b>59,71G/</b>	59,44	G	2,73	2,73
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		80,37G- <b>80,61G/</b>	80,37	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)		65,2G- <b>65,2G/</b>	64,93	G	2,15	2,15
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		71,38G- <b>71,71G/</b>	71,38	G	1,39	1,39
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		74,88G- <b>75,14G/</b>	74,88	G	1,26	1,26
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		82,84G- <b>83,05G/</b>	82,84	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)		61,83G- <b>61,83G/</b>	61,53	G	3,66	3,66
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		53,6G- <b>53,6G/</b>	53,29	G	4,57	4,57
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		71,88G- <b>72,22G/</b>	71,88	G	1,79	1,79
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		83G- <b>83,22G/</b>	83	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)		75,24G- <b>75,51G/</b>	75,24	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)		86,42G- <b>86,61G/</b>	86,42	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)		80,78G- <b>80,78G/</b>	80,55	G	0,92	0,92

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		90,72G- <b>90,85G/</b>	90,72 G	0,38	0,38
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		86,15G- <b>86,34G/</b>	86,15 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)		71,5G- <b>71,84G/</b>	71,5 G	1,8	1,8
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		75,36G- <b>75,62G/</b>	75,36 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)		86,71G- <b>86,9G/</b>	86,71 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)		81,24G- <b>81,24G/</b>	81,02 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)		49,58G- <b>49,58G/</b>	49,32 G	6,11	6,11
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		54,63G- <b>54,63G/</b>	54,34 G	4,83	4,83
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,42G- <b>58,42G/</b>	58,11 G	3,54	3,54
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		87,28G- <b>87,46G/</b>	87,28 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)		85,26G- <b>85,46G/</b>	85,26 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)		83,32G- <b>83,53G/</b>	83,32 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)		81,34G- <b>81,56G/</b>	81,34 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)		66,87G- <b>66,87G/</b>	66,58 G	3,01	3,01
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		90,96G- <b>91,09G/</b>	90,96 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)		65,63G- <b>65,63G/</b>	65,33 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)		84,45G- <b>84,66G/</b>	84,45 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)		83,52G- <b>83,75G/</b>	83,52 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)		89,36G- <b>89,51G/</b>	89,36 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)		84,32G- <b>84,53G/</b>	84,32 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)		94,37G- <b>94,45G/</b>	94,37 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)		71,84G- <b>72,19G/</b>	71,84 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)		53,61G- <b>53,61G/</b>	53,36 G	5,52	5,52
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	1%, zinsv. v. 01.03.22-29.02.24, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombianl.01/22 v22(32)		75,04G- <b>75,04G/</b>	74,79 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)		86,19G- <b>86,38G/</b>	86,19 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)		75,38G- <b>75,65G/</b>	75,38 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)		79,51G- <b>79,51G/</b>	79,3 G	1,75	1,75
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		54,91G- <b>54,91G/</b>	54,7 G	4,49	4,49
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		90,23G- <b>90,37G/</b>	90,23 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)		52,67G- <b>52,67G/</b>	52,36 G	4,48	4,48
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		57,89G- <b>57,89G/</b>	57,55 G	3,58	3,58
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		74,89G- <b>75,15G/</b>	74,89 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)		86,7G- <b>86,89G/</b>	86,7 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)		60,12G- <b>60,12G/</b>	59,82 G	3,29	3,29
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,37G- <b>80,37G/</b>	80,15 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)		79,93G- <b>80,17G/</b>	79,93 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)		64,7G- <b>64,7G/</b>	64,44 G	2,53	2,53
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		90,23G- <b>90,37G/</b>	90,23 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)		70,6G- <b>70,94G/</b>	70,6 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)		55,36G- <b>55,25G/</b>	55,03 G	3,88	3,88
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		90,17G- <b>90,31G/</b>	90,17 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)		69,76G- <b>70,09G/</b>	69,76 G	2,66	2,66
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		86,09G- <b>86,29G/</b>	86,09 G	0,92	0,92
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		75,13G- <b>75,4G/</b>	75,13 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)		80,37G- <b>80,37G/</b>	80,15 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)		53,42G- <b>53,42G/</b>	53,22 G	4,79	4,79
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		61,07G- <b>61,07G/</b>	60,83 G	3,72	3,72
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		58,65G- <b>58,65G/</b>	58,46 G	3,87	3,87
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		65,64G- <b>65,64G/</b>	65,39 G	3,02	3,02
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		90,1G- <b>90,25G/</b>	90,1 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)		94,46G- <b>94,53G/</b>	94,46 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)		83,6G- <b>83,82G/</b>	83,6 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)		77,4G- <b>77,69G/</b>	77,4 G	1,35	1,35
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		64,31G- <b>64,31G/</b>	64,09 G	4,91	4,91
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		90,43G- <b>90,58G/</b>	90,43 G	1,21	1,21

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		81,45G- <b>81,71G/</b>	81,45	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)		76,29G- <b>76,61G/</b>	76,29	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)		58,3G- <b>58,3G/</b>	58,12	G	5,42	5,42
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		90,23G- <b>90,38G/</b>	90,23	G	1,32	1,32
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		59,86G- <b>59,86G/</b>	59,7	G	5,76	5,76
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		73,03G- <b>73,03G/</b>	72,82	G	3,93	3,93
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.22-10.04.24, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.04/22 v22(28)		85,45G- <b>85,45G/</b>	85,26	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)		85,93G- <b>86,15G/</b>	85,93	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)		55,17G- <b>55,17G/</b>	55,01	G	5,36	5,36
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		59,88G- <b>59,88G/</b>	59,7	G	4,29	4,29
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		66,33G- <b>66,33G/</b>	66,11	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)		90,26G- <b>90,41G/</b>	90,26	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)		90,54G- <b>90,68G/</b>	90,54	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)		81,47G- <b>81,72G/</b>	81,47	G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		75,9G- <b>76,22G/</b>	75,9	G	2,35	2,35
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		90,37G- <b>90,52G/</b>	90,37	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)		90,84G- <b>90,99G/</b>	90,84	G	1,53	1,53
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5	0 3/4%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.02/22 v22(28)		85,86G- <b>85,86G/</b>	85,67	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 Kombianl.03/22 v22(32)		77,49G- <b>77,49G/</b>	77,26	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)		80,18G- <b>80,42G/</b>	80,18	G	2,71	2,71
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		77,27G- <b>77,54G/</b>	77,27	G	3,07	3,07
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		86,8G- <b>87G/</b>	86,8	G	1,94	1,94
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		76,99G- <b>77,26G/</b>	76,99	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)		81,61G- <b>81,61G/</b>	81,41	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)		85,57G- <b>85,83G/</b>	85,57	G	3,93	3,93
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		90,62G- <b>90,62G/</b>	90,49	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		70G- <b>70G/</b>	69,83	G	6,34	6,34
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		78,97G- <b>79,33G/</b>	78,97	G	5,56	5,56
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		77,54G- <b>77,9G/</b>	77,54	G	5,57	5,56
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,44G- <b>97,48G/</b>	97,44	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)		94,62G- <b>94,71G/</b>	94,62	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)		67,29G- <b>67,29G/</b>	67,1	G	6,4	6,4
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		88,75G- <b>88,96G/</b>	88,75	G	3,91	3,91
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	0 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.24, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		88,15G- <b>88,15G/</b>	87,97	G	1,69	1,69
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		87,97G- <b>88,16G/</b>	87,97	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)		78,87G- <b>79,15G/</b>	78,87	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)		84,92G- <b>84,92G/</b>	84,74	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)		91,16G- <b>91,32G/</b>	91,16	G	2,51	2,51
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		76,2G- <b>76,56G/</b>	76,2	G	3,89	3,89
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.22-09.05.24, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombianl.06/22 v22(28)		88,63G- <b>88,63G/</b>	88,46	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)		88,11G- <b>88,31G/</b>	88,11	G	2,92	2,92
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		75,79G- <b>76,14G/</b>	75,79	G	5,2	5,2
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		65,06G- <b>65,06G/</b>	64,89	G	6,43	6,42
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		94,46G- <b>94,54G/</b>	94,46	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)		97,67G- <b>97,7G/</b>	97,67	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)		88,41G- <b>88,61G/</b>	88,41	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)		80,28G- <b>80,56G/</b>	80,28	G	4,68	4,68
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		83,77G- <b>83,77G/</b>	83,57	G	4,15	4,15
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		91,74G- <b>91,9G/</b>	91,74	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 Kombianl.07/22 v22(28)		89,87G- <b>89,87G/</b>	89,71	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)		97,43G- <b>97,47G/</b>	97,43	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)		95,05G- <b>95,15G/</b>	95,05	G	2,93	2,93
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		91,87G- <b>92,03G/</b>	91,87	G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		86,75G- <b>86,75G/</b>	86,53	G	4,98	4,98

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,78G- <b>89,99G/</b>	89,78	G	4,76	4,76
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		79,6G- <b>79,97G/</b>	79,6	G	5,57	5,57
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		85,65G- <b>85,65G/</b>	85,46	G	5,47	5,47
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		97,19G- <b>97,23G/</b>	97,19	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)		94,94G- <b>95,05G/</b>	94,94	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)		92,02G- <b>92,19G/</b>	92,02	G	4,11	4,11
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		81,42G- <b>81,71G/</b>	81,42	G	5,23	5,23
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		87,6G- <b>87,82G/</b>	87,6	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)		97,57G- <b>97,6G/</b>	97,57	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)		91,86G- <b>92,02G/</b>	91,86	G	3,57	3,57
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,71G- <b>84,71G/</b>	84,52	G	4,69	4,69
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		93,1G- <b>93,11G/</b>	92,96	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		80,41G- <b>80,41G/</b>	80,19	G	5,21	5,21
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,81G- <b>97,84G/</b>	97,81	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 Kombiantl.08/22 v22(28)		90,44G- <b>90,44G/</b>	90,27	G	3,3	3,3
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		95,76G- <b>95,85G/</b>	95,76	G	4,25	4,25
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		86,92G- <b>87,3G/</b>	86,92	G	4,92	4,92
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		82,12G- <b>82,48G/</b>	82,12	G	5,57	5,57
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,73G- <b>74,73G/</b>	74,54	G	6,29	6,29
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		97,63G- <b>97,66G/</b>	97,63	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)		95,48G- <b>95,58G/</b>	95,48	G	3,44	3,44
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		84,66G- <b>84,66G/</b>	84,45	G	5,57	5,56
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		91,06G- <b>91,26G/</b>	91,06	G	5,08	5,08
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		87,35G- <b>87,35G/</b>	87,16	G	5,78	5,78
Euro	1.000	<b>05.01.24</b>	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		99,2G- <b>99,23G/</b>	99,2	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)		93,16G- <b>93,32G/</b>	93,16	G	4,8	4,8
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,5G- <b>97,53G/</b>	97,5	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)		96,38G	96,38	G	4,65	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		89,41G- <b>89,63G/</b>	89,41	G	4,52	4,52
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,32G- <b>96,44G/</b>	96,32	G	4,24	4,23
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		83,25G- <b>83,25G/</b>	83,05	G	5,59	5,59
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,5G- <b>73,5G/</b>	73,37	G	6,32	6,32
Euro	1.000	<b>08.11.23</b>	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		99,73G- <b>99,76G/</b>	99,73	G	1,99	1,99
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,42G- <b>94,52G/</b>	94,42	G	3,1	3,1
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		89,06G- <b>89,26G/</b>	89,06	G	4,47	4,47
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94G- <b>94,12G/</b>	94	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)		97,37G- <b>97,41G/</b>	97,37	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)		88,63G- <b>88,85G/</b>	88,63	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)		86,5G- <b>86,76G/</b>	86,5	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)		84,77G- <b>85,06G/</b>	84,77	G	4,66	4,66
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		83,79G- <b>84,13G/</b>	83,79	G	4,79	4,79
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		82,38G- <b>82,75G/</b>	82,38	G	4,91	4,9
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZW	DE000NLB3ZW2	4,8609999999999998%, zinsv. v. 21.06.23-20.12.23, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		98,2G- <b>98,2G/</b>	98,2	G	5,47	5,47
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		98,29G- <b>98,29G/</b>	98,29	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)		98,18G- <b>98,3G/</b>	98,18	G	4,75	4,73
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		95,16G- <b>95,41G/</b>	95,16	G	4,56	4,56
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		93,89G- <b>94,17G/</b>	93,89	G	5,44	5,43
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		87,78G- <b>87,78G/</b>	87,63	G	6,31	6,3
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,54G- <b>98,59G/</b>	98,54	G	4,49	4,47
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		95,75G- <b>96G/</b>	95,75	G	5,23	5,22
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,39G- <b>98,42G/</b>	98,41	G	4,27	4,27
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,16G- <b>98,23G/</b>	98,16	G	4,24	4,23
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		98,11G- <b>98,24G/</b>	98,11	G	4,25	4,24
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,91G- <b>97,97G/</b>	97,91	G	4,24	4,23
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,04G- <b>97,17G/</b>	97,04	G	4,25	4,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,17G- <b>98,23G/</b>	98,17	G	4,55	4,53
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		91,03G- <b>91,45G/</b>	91,03	G	5,01	5
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		96,16G- <b>96,34G/</b>	96,16	G	4,98	4,97
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		95,07G- <b>95,29G/</b>	95,07	G	5,21	5,21
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	2 1/4%, v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,17G- <b>98,21G/</b>	98,17	G	4,27	4,27
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,37G- <b>98,43G/</b>	98,37	G	4,55	4,53
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,3G- <b>97,43G/</b>	97,3	G	4,25	4,24
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,4G- <b>97,5G/</b>	97,4	G	4,66	4,65
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		95,25G- <b>95,45G/</b>	95,25	G	5,22	5,21
Euro	100.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		98,28G- <b>98,27G/</b>	98,25	G	4,7	4,68
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,4G- <b>98,52G/</b>	98,4	G	4,25	4,24
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		93,55G- <b>93,95G/</b>	93,55	G	4,89	4,89
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		92,85G- <b>93,25G/</b>	92,85	G	5,01	5,01
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		91,9G- <b>92,35G/</b>	91,9	G	5,11	5,11
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		91,26G- <b>91,73G/</b>	91,26	G	5,17	5,17
Euro	1.000	<b>27.03.24</b>	27.03.	NLB4QT	DE000NLB4QT5	1 9/10%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,88G- <b>98,88G/</b>	98,88	G	3,8	3,8
Euro	50.000	<b>27.03.24</b>	27.03.	NLB4QU	DE000NLB4QU3	2,1000000000000001%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,88G- <b>98,88G/</b>	98,88	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)		87,26G- <b>87,74G/</b>	87,26	G	5,77	5,77
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,06G- <b>98,15G/</b>	98,06	G	4,63	4,62
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		96,09G- <b>96,31G/</b>	96,09	G	5,23	5,23
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,11G- <b>98,24G/</b>	98,11	G	4,77	4,75
Euro	1.000	<b>28.03.24</b>	28.03.	NLB4QZ	DE000NLB4QZ2	2%, v. 28.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,1G- <b>99,1G/</b>	99,1	G	3,95	3,91
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,54G- <b>97,61G/</b>	97,54	G	4,25	4,23
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		86,24G- <b>86,73G/</b>	86,24	G	5,77	5,77
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		94,05G- <b>94,3G/</b>	94,05	G	4,59	4,58
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		92,68G- <b>92,97G/</b>	92,68	G	5,45	5,45
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		93,81G- <b>94,03G/</b>	93,81	G	5,31	5,3
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		96,9G- <b>97,04G/</b>	96,9	G	4,25	4,24
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,65G- <b>97,72G/</b>	97,65	G	4,57	4,56
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,17G- <b>98,27G/</b>	98,17	G	4,23	4,23
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,69G- <b>97,79G/</b>	97,69	G	4,23	4,23
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		95,77G- <b>95,96G/</b>	95,77	G	5,01	5
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		93,88G- <b>94,3G/</b>	93,88	G	5,02	5,01
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,43G- <b>98,49G/</b>	98,43	G	4,57	4,55
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		96,68G- <b>96,86G/</b>	96,68	G	5	4,99
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		95,94G- <b>96,16G/</b>	95,94	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)		99,11G- <b>99,16G/</b>	99,11	G	4,25	4,24
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		94,25G- <b>94,65G/</b>	94,25	G	5,6	5,59
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,11G- <b>99,23G/</b>	99,11	G	4,75	4,73
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		94,97G- <b>95,39G/</b>	94,97	G	5	5
Euro	100.000	30.03.32	29.MS	NLB4RK	DE000NLB4RK2	5,3959999999999999%, zinsv. v. 29.09.23-27.03.24, v. 30.03.23(32), FLR-Inh.-Schv. v.23(32)		99,16G- <b>99,16G/</b>	99,16	G	5,6	5,59
Euro	100.000	07.04.25	05.JAJ0	NLB4RM	DE000NLB4RM8	3,9870000000000001%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.23, v. 05.04.23(25), FLR-Inh.-Schv. v.23(25)		100,083G- <b>100,083G/</b>	100,098	G	3,99	3,97
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		96,85G- <b>97,11G/</b>	96,85	G	4,59	4,59
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		95,79G- <b>96,14G/</b>	95,79	G	4,79	4,79
Euro	100.000	23.05.31	23.MN	NLB4RR	DE000NLB4RR7	4,8170000000000002%, zinsv. v. 23.05.23-22.11.23, v. 23.05.23(31), FLR-Inh.-Schv. v.23(31)		101,542G- <b>101,542G/</b>	101,97	G	4,63	4,62
Euro	100.000	26.07.38	26.07.	NLB4RT	DE000NLB4RT3	4,2118799999999998%, zinsv. v. 26.07.23-25.07.24, v. 26.07.23(38), FLR-Inh.-Schv.v.23(38)		100,15G- <b>99,89G/</b>	100,15	G	4,22	4,22
Euro	1.000	19.04.27	19.JAJ0	NLB4RU	DE000NLB4RU1	3,6850000000000001%, zinsv. v. 19.07.23-18.10.23, v. 19.04.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		97,46G- <b>97,46G/</b>	97,36	G	4,54	4,54
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99G	99	G	4,74	4,73
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		90,86G- <b>91,28G/</b>	90,86	G	5,02	5,02
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	NLB4RX	DE000NLB4RX5	2%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,79G- <b>98,81G/</b>	98,8	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- <b>98,81G/</b>	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)		98,03G- <b>98,07G/</b>	98,03	G	4,26	4,26
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	NLB4S0	DE000NLB4S08	2,3999999999999999%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,73G- <b>98,75G/</b>	98,75	G	4,3	4,27
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB4S1	DE000NLB4S16	2 1/2%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		100B	100	B	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)		98,1G- <b>98,14G/</b>	98,1	G	4,25	4,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	50.000	12.12.24	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,7000000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		97,94G- <b>97,98G/</b>	97,94	G	4,5	4,48
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,7999999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		97,63G- <b>97,71G/</b>	97,63	G	4,24	4,23
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		97,53G- <b>97,61G/</b>	97,53	G	4,61	4,59
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		96,7G- <b>96,85G/</b>	96,7	G	4,27	4,26
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		96G- <b>96,15G/</b>	96	G	4,81	4,8
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6000000000000001%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		97,35G- <b>97,4G/</b>	97,35	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)		96,8G- <b>96,9G/</b>	96,8	G	4,81	4,81
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		94,8G- <b>95,05G/</b>	94,8	G	5,25	5,24
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		90,1G- <b>90,5G/</b>	90,1	G	5,61	5,6
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		85,39G- <b>85,39G/</b>	85,23	G	6,31	6,31
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)		96,74G- <b>96,89G/</b>	96,74	G	3,77	3,77
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		96,75G- <b>96,9G/</b>	96,75	G	4,79	4,78
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	NLB4SF	DE000NLB4SF0	2%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,63G- <b>98,65G/</b>	98,64	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- <b>98,59G/</b>	98,58	G	4,22	4,22
Euro	50.000	12.11.24	12.11.	NLB4SH	DE000NLB4SH6	2 1/2%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		97,88G- <b>97,93G/</b>	97,88	G	4,48	4,47
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,3999999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,01G- <b>98,05G/</b>	98,01	G	4,26	4,25
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,59G- <b>97,66G/</b>	97,59	G	4,24	4,23
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,65G- <b>97,7G/</b>	97,65	G	4,62	4,6
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		96,8G- <b>96,95G/</b>	96,8	G	4,26	4,25
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		95,84G- <b>96,04G/</b>	95,84	G	5,03	5,02
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		94,3G- <b>94,55G/</b>	94,3	G	5,26	5,25
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		93,71G- <b>93,97G/</b>	93,71	G	4,59	4,59
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		91,78G- <b>92,07G/</b>	91,78	G	5,46	5,45
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		91,12G- <b>91,54G/</b>	91,12	G	5,03	5,03
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		86,19G- <b>86,67G/</b>	86,19	G	5,77	5,77
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		95,17G- <b>95,36G/</b>	95,17	G	4,97	4,97
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)		95,9G- <b>95,9G/</b>	95,77	G	4,89	4,88
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		94,63G- <b>94,85G/</b>	94,63	G	5,33	5,33
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(38)		87,54G- <b>87,54G/</b>	87,36	G	6,33	6,32
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		90,05G- <b>90,45G/</b>	90,05	G	5,61	5,6
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,0999999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		92,55G- <b>93G/</b>	92,55	G	5,03	5,03
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,2599999999999998%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		96,95G- <b>97,15G/</b>	96,95	G	5,09	5,09
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7000000000000002%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		96,8G- <b>96,95G/</b>	96,8	G	4,85	4,85
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	NLB4T2	DE000NLB4T23	2 3/4%, v. 13.09.23(24), EO-IHS 23(24)		98,97G- <b>99,06G/</b>	98,94	G	3,8	3,79
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4T3	DE000NLB4T31	2,8500000000000001%, v. 13.09.23(25), EO-IHS 23(25)		98,05G- <b>98,1G/</b>	98,05	G	4,24	4,22
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	NLB4T4	DE000NLB4T49	3%, v. 15.09.23(25), EO-IHS 23(25)		98,1G- <b>97,75G/</b>	98,1	G	4,23	4,23
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,1499999999999999%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		97,8G- <b>97,85G/</b>	97,8	G	3,94	3,94
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,3300000000000001%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		96,4G- <b>96,45G/</b>	96,4	G	4,14	4,14
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,5499999999999998%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		98G	98	G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		95,8G- <b>95,8G/</b>	95,8	G	4,39	4,39
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,4400000000000004%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		96,3G- <b>96,25G/</b>	96,3	G	5,02	5,02
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,1500000000000004%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		96,3G- <b>96,4G/</b>	96,3	G	5,01	5,01
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		95G- <b>95,1G/</b>	95	G	5,12	5,12
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,5999999999999996%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		91,15G- <b>91,6G/</b>	91,15	G	5,66	5,66
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB4TD	DE000NLB4TD3	2 3/4%, v. 16.08.23(24), EO-IHS 23(24)		99,57G- <b>99,63G/</b>	99,57	G	3,19	3,18
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NLB4TE	DE000NLB4TE1	3%, v. 17.08.23(25), EO-IHS 23(25)		98,3G- <b>98,35G/</b>	98,3	G	4,27	4,25
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,1499999999999999%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		98G- <b>98,1G/</b>	98	G	4,23	4,22
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,3300000000000001%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		97,35G- <b>97,5G/</b>	97,35	G	4,28	4,27
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		95,35G- <b>95,6G/</b>	95,35	G	4,53	4,52
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		93,2G- <b>93,55G/</b>	93,2	G	5,53	5,53
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)		92,15G- <b>92,4G/</b>	92,15	G	5,52	5,52
Euro	1.000	16.08.30	16.08.	NLB4TM	DE000NLB4TM4	3 9/10%, v. 16.08.23(30), EO-IHS 23(24/30)		92,58G- <b>92,58G/</b>	92,51	G	5,21	5,21
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)		99G	99	G	4,08	4,07
Euro	50.000	22.08.24	22.08.	NLB4TP	DE000NLB4TP7	3%, v. 22.08.23(24), EO-IHS 23(24)		98,61G- <b>98,63G/</b>	98,6	G	4,63	4,62

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	3 1/4%, v. 21.08.23(25), EO-IHS 23(25)		98,2G- <b>98,3G/</b>	98,2	G	4,55	4,53
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6000000000000001%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		98,05G- <b>98,15G/</b>	98,05	G	4,65	4,64
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7000000000000002%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		96,85G- <b>97G/</b>	96,85	G	4,84	4,84
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		96G- <b>96,2G/</b>	96	G	5,1	5,1
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		96,1G- <b>96,2G/</b>	96,1	G	5,15	5,15
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,3499999999999996%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		93,4G- <b>93,7G/</b>	93,4	G	5,47	5,47
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,0750000000000002%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		89,6G- <b>89,85G/</b>	89,6	G	5,12	5,11
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		89,3G- <b>89,55G/</b>	89,3	G	5,15	5,15
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		95,15G- <b>95,25G/</b>	95,15	G	5,17	5,17
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,5999999999999996%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		90,35G- <b>90,55G/</b>	90,35	G	5,6	5,6
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		96,02G	96,02	G	4,51	4,5
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		95,15G- <b>95,15G/</b>	95,15	G	5,13	5,13
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)		95,38G- <b>95,38G/</b>	95,36	G	4,97	4,97
Euro	50.000	18.09.24	18.09.	NLB4UD	DE000NLB4UD1	3%, v. 18.09.23(24), EO-IHS 23(24)		98,56G- <b>98,59G/</b>	98,55	G	4,56	4,55
Euro	50.000	18.03.25	18.03.	NLB4UE	DE000NLB4UE9	3,2000000000000002%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		98,6G- <b>98,6G/</b>	98,6	G	4,21	4,19
Euro	50.000	18.09.25	18.09.	NLB4UF	DE000NLB4UF6	3 1/2%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		97,95G- <b>98G/</b>	97,95	G	4,6	4,59
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6000000000000001%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		96,45G- <b>96,65G/</b>	96,45	G	4,85	4,85
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		97,05G- <b>97,05G/</b>	97,05	G	4,84	4,84
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		96,5G- <b>96,5G/</b>	96,5	G	5,07	5,07
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4000000000000004%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		96,8G- <b>96,8G/</b>	96,8	G	5,04	5,03
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,7999999999999998%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		95,9G- <b>95,95G/</b>	95,9	G	4,49	4,49
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,8499999999999996%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		94,65G- <b>94,6G/</b>	94,65	G	5,38	5,38
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)		98G- <b>98,02G/</b>	97,99	G	6,17	6,17
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)		98,985G- <b>98,985G/</b>	98,981	G	5,71	5,7
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9000000000000004%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		97,95G- <b>98,2G/</b>	97,95	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)		95,65G- <b>96,05G/</b>	95,65	G	5,57	5,57
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	2%, zinsv. v. 27.07.23-26.10.23, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		94,07G- <b>94,07G/</b>	93,95	G	4,23	4,23
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)		97,72G- <b>97,72G/</b>	97,7	G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		94,31G- <b>94,4G/</b>	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)		85,86G- <b>86,08G/</b>	85,86	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)		60,32G- <b>60,37G/</b>	60,24	G	6,15	6,15
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1 1/2%, rat. v. 06.12.22-05.12.28, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		83,049G- <b>83,049G/</b>	82,824	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)		97,55G- <b>97,55G/</b>	97,53	G	3,48	3,48
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	3 1/4%, zinsv. v. 29.09.23-28.12.23, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		96,24G- <b>96,24G/</b>	96,15	G	4,81	4,81
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)		70,58G- <b>70,94G/</b>	70,58	G	3,87	3,87
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)		94,58G- <b>94,58G/</b>	94,48	G	3,69	3,69
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 12.07.23-11.10.23, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,22G- <b>94,22G/</b>	94,11	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)		89,67G- <b>89,67G/</b>	89,52	G	5,18	5,18
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)		83,54G- <b>83,54G/</b>	83,31	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)		90,48G- <b>90,48G/</b>	90,27	G	3,59	3,59
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	3%, zinsv. v. 10.08.23-09.11.23, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		94,66G- <b>94,66G/</b>	94,54	G	4,82	4,82
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)		90,93G- <b>90,93G/</b>	90,8	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)		71,5G- <b>71,54G/</b>	71,35	G	5,33	5,33
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99G- <b>99,03G/</b>	99	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)		89,16G- <b>89,35G/</b>	89,16	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)		98,67G- <b>98,7G/</b>	98,67	G	1,76	1,76
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)		68,96G- <b>69G/</b>	68,82	G	5,4	5,4
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)		87,381G- <b>87,381G/</b>	87,459	G	4,3	4,3
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	3 1/4%, zinsv. v. 23.03.23-24.03.24, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		94,55G- <b>94,55G/</b>	94,44	G	5	4,99
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)		95,87G- <b>95,87G/</b>	95,78	G	4,63	4,62
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)		98,89G- <b>98,89G/</b>	98,87	G	4,95	4,93
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	4%, zinsv. v. 21.08.23-20.11.23, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,22G- <b>99,22G/</b>	99,21	G	6,31	6,18
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	80,97G- <b>80,97G/</b>	80,8	G	4,92	4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	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	92,48G- <b>92,48G/</b>	92,33 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	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	74,12G- <b>74,12G/</b>	73,95 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	1 1/2%, rat. v. 01.10.23-30.09.24, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	91,47G- <b>91,47G/</b>	91,29 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	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- <b>77,69G/</b>	77,53 G	5,02	5,02	
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	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	78,59G- <b>78,59G/</b>	78,43 G	4,97	4,97	
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	2,6859999999999999%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.24, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	81,58G- <b>81,58G/</b>	81,41 G	4,85	4,84	
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	3,714%, zinsv. v. 31.07.23-29.10.23, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	97,66G- <b>97,66G/</b>	97,59 G	4,88	4,87	
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	3,714%, zinsv. v. 31.07.23-29.10.23, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	91,13G- <b>91,13G/</b>	91,03 G	5,49	5,49	
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	3%, zinsv. v. 18.08.23-19.11.23, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	87,84G- <b>87,84G/</b>	87,67 G	5,37	5,36	
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	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	87,32G- <b>87,32G/</b>	87,15 G	5,35	5,34	
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	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	99,23G- <b>99,23G/</b>	99,21 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	2%, zinsv. v. 22.09.23-21.12.23, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	98,89G- <b>98,89G/</b>	98,88 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	1 4/5%, zinsv. v. 17.08.23-16.11.23, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	99,09G- <b>99,09G/</b>	99,07 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	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	99,03G- <b>99,03G/</b>	99,01 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	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	98,43G- <b>98,43G/</b>	98,41 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	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	98,64G- <b>98,64G/</b>	98,63 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	98,5G- <b>98,5G/</b>	98,5 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8K6	DE000NLB8K66	1 1/2%, zinsv. v. 04.10.23-03.01.24, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	98,01G- <b>98,01G/</b>	97,99 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	98,68G- <b>98,68G/</b>	98,68 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	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	98,27G- <b>98,27G/</b>	98,25 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	98,21G- <b>98,21G/</b>	98,21 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	1 7/10%, zinsv. v. 03.08.23-02.11.23, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,92G- <b>97,92G/</b>	97,9 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	3,1402299999999999%, zinsv. v. 05.04.23-04.04.24, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		95,18G- <b>95,18G/</b>	95,26 G	4,14	4,13	
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	3%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		94,02G- <b>94,02G/</b>	93,89 G	4,89	4,89	
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		75,39G	75,25 G	5,23	5,23	
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	2 1/4%, zinsv. v. 07.07.23-08.10.23, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,7G	93,59 G	4,59	4,59	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	2,7698200000000002%, zinsv. v. 28.03.23-27.03.24, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		93,87G	93,64 G	4,04	4,03	
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)		77,81G- <b>77,85G/</b>	77,65 G	5,09	5,09	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	98,25G	98,75 G	4,34	4,34	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	97,25G	97,26 G	12,41	12,05	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	99G	99 G	3,86	3,85	
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	98,75B-8,85bB	98,75 B	3,99	3,98	
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	4,3049999999999997%, zinsv. v. 17.07.23-16.01.24, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	94,648G- <b>94,589G/</b>	94,633 G	5,4	5,4	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	4,2830000000000004%, zinsv. v. 28.06.23-27.12.23, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)-1-6		89,7G- <b>89,7G/</b>	89,7 G	6,27	6,27	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	4,4210000000000003%, zinsv. v. 21.09.23-20.03.24, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		88,48G- <b>88,48G/</b>	88,48 G	6,49	6,48	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	4,508%, zinsv. v. 05.10.23-04.04.24, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		78,19G- <b>78,19G/</b>	78,19 G	6,74	6,74	
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.	98,49G- <b>98,489G/</b>	98,485 G	4,21	4,21	
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b>						
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	94,765G- <b>94,774G/</b>	94,56 G	9,22	9,21	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	96,024G- <b>96,034G/</b>	95,822 G	8,51	8,49	
Euro	1	17.01.29		NLB32G	DE000NLB32G3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate</b>						
Euro	1	17.01.29		NLB32H	DE000NLB32H1	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 ADS		1040,62G- <b>1040,68G/</b>	1.045,18 G			
Euro	1	17.01.29		NLB32J	DE000NLB32J7	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 SY1		943,48G	932,36 G			
Euro	1	17.01.29		NLB32J	DE000NLB32J7	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 DPW		1010,72G	1.003,24 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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	21.02.29		NLB331	DE000NLB3318	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DPW		986,21G	977,77 G		
Euro	1	21.02.29		NLB332	DE000NLB3326	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Rlx.Z.21.02.29 SIE		973,76G- <b>973,9G/</b>	977,97 G		
Euro	1	21.02.29		NLB333	DE000NLB3334	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DBK		918,16G- <b>918,16G/</b>	916,28 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3		598,15G	598,15 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1		961,27G	968,25 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1		747,03G	770,16 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE		681,27G	687,25 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG		832,65G	841,56 G		
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20	Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI		1021,36G- <b>1021,36G/</b>	1024,18 G		
Euro	1	19.09.29		NLB4UM	DE000NLB4UM2	Null-Kupon, v. 01.09.23(29), Express Rlx.Z.19.09.29 ASME	L	975,84G	972,74 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	96,177G	96,157 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)		82,686G	82,572 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		86,844G	86,638 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)		96,061G	95,722 G	3,7	3,7
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	<b>Nordex SE Wandelanleihen</b> 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		96,985G	97,385 G	4,85	4,85
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		96,4G	96,4 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		70G	70 G	12,47	12,47
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	<b>Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		97,19G	97,15 G	3,81	3,81
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,468G	87,319 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)		91,181G	91,044 G	2,47	2,47
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		95,472G	95,406 G	1,56	1,56
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)		90,919G	90,749 G	2,47	2,47
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)		87,118G	86,86 G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. OAP v.21(28)		84,55G	84,217 G	3,45	
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)		90,295G	89,965 G	1,93	1,93
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	<b>NTT Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,298G	83,12 G	0,95	0,95
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		95,263G	95,198 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,123G	100,051 G	3,79	3,78
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		98,51G	98,03 G	3,58	3,58
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		93,888G	93,569 G	3,46	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,265G	93,02 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	91,899G	91,709 G	2,16	2,16
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		98,855G	98,66 G	3,82	3,82
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,604G	98,579 G	3,02	3,02
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,485G	92,225 G	3,85	3,84
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,1G	87,79 G	4,06	4,05
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,005G	80,625 G	1,85	1,85
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	93,321G	93,23 G	4,07	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	71,618G	71,267 G	2,78	2,78
Euro	1.000	<b>04.12.23</b>	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,509G	99,42 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,987G	90,749 G	3,83	3,83
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		101,19G	101,8 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		88,108G	88,113 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		83,045G	83,005 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	<b>Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes</b> 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		76,034G	75,681 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		59,6G	59,07 G	3	3
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		84,513G	84,271 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		76,988G	76,645 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	<b>Ontex Group N.V. Bonds</b> 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		87G	87,5 G	7,97	7,97
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		86,929G	86,798 G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		90,28G	90,037 G	2,22	2,22
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		128,94G	128,809 G	4,28	4,28
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		95,321G	95,25 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		90,864G	90,798 G	1,91	1,91
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,604G	94,494 G	2,11	2,11
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		87,381G	87,24 G	4	4
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,524G	91,465 G	3,27	3,27
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		86,324G	86,178 G	3,15	3,15
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		89,605G	89,509 G	3,04	3,04
Euro	100.000	<b>09.01.24</b>	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		99,791G	99,787 G	3,94	3,88
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)		90,985G	90,865 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)		89,338G	89,285 G	3,96	
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)		73,252G	72,994 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)		58,012G	57,349 G	4,01	4,01
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,453G	97,513 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)		90,796G	90,687 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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		83,78G	84,01 G	5,77	5,76
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72		87,164G	86,986 G	4,18	4,18	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5		90,228G	90,144 G	3,85		
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		70,554G	70,223 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4		70,606G	70,343 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		99,43G	99,44 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		98,945G	99,105 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		88,743G	88,853 G			
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		95,986G	95,887 G	5,09	5,08
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	<b>Orlen S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		84,98G	84,66 G	2,63	2,63
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843		97,83G	97,52 G	5,13	5,13	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		95,875G	95,909 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		95,95G	95,9 G	4,85	4,85
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		97,872G	97,83 G	3,81	3,81
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		96,052G	96,05 G	4,32	4,31	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		97,45G	96,8 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		74,25G	72,76 G	14,11	14,11
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24)		97,441G	97,059 G	6,15	6,15
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	<b>PCF GmbH Floating Rate Notes</b> 8,4130000000000003%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		84,53G	85,26 G	16,99	16,85
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	<b>PCF GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		76,01G	76,01 G	12,13	12,13
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	<b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes</b> 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,42G	95,6 G	7,66	7,65
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		97,164G	97,077 G	3,81	3,8
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,805G	87,664 G	1,99	1,99
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73		79,84G	77,84 G	5,62	5,62	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		79,22G	77,63 G	5,95	5,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		73,813G	73,458 G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		51,921G	51,332 G	3,99	3,99
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,651G	97,616 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)		86,412G	86,225 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)		61,499G	60,865 G	2,81	2,81
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,394G	90,236 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,716G	82,426 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)		73,886G	73,497 G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLK	XS2641927574	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		100,205G	100,43 G	6,57	6,56
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		87,75G	87,99 G	4,91	4,91
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,536G	94,442 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)		98,198G	98,162 G	4,06	4,06
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,925G	95,829 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)		86,988G	86,746 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)		99,83G	99,802 G	4,17	4,17
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		88,159G	87,968 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)		78,343G	78,172 G	2,21	2,21
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR00144005SC1	<b>Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		79,322G	79,189 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	<b>Pernod Ricard S.A. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		86,918G	86,709 G	3,14	3,14
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		71,58G	71,76 G	3,46	3,46
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		56,09G	56,19 G	12,57	12,56
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	99,01G	99,05 G	6,24	6,21
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)		53,19G	52,38 G	11,82	11,81
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)		88,93G	88,86 G	7,87	7,87
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)		74,62G	74,63 G	11,28	11,25
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)		76,21G	76,33 G	7,1	7,1
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		84,99G	85,12 G	8,64	8,64
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,18G	92,86 G	5,43	5,42
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		84,638G	83,38 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,42G	77,03 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,57G	98,5 G	5,94	5,87
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		68,208G	68,165 G	5,58	5,58
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,319G	96,3 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		64,04G	64,394 G	5,65	5,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	04.03.43 10.11.24	04.MS 10.MN	A1HGV1 A1ZR6C	US718172AW92 US718172BM02	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		73,04G 97,19G	71,83 G 97,13 G	6,72 6,05	6,72 6,03
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.33 28.04.41	28.04. 28.04.	A3KP9L A3KP9M	XS2334361354 XS2334361511	<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b> 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		74,27G 62,77G	73,42 G 62,2 G	3,21 4,98	3,21 4,98
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		94,532G	94,916 G	5	5
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld. 2021(25/27)		67G	66,28 G	19,17	19,17
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	<b>PNE AG Anleihen</b> 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		98,976G	100,5 G	5,3	5,3
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		114,76G	115,06 G	2,9	2,9
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55)		99,51G	99,51 G	4,28	4,28
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,96G	86,82 G	2,27	2,27
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		63,9G	63,5 G	4,56	4,56
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,83G	94,79 G	3,13	3,13
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		79,14G	78,73 G	4,64	4,64
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,99G	90,89 G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,56G	92,7 G	2,43	2,43
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,58G	101,48 G	3,94	3,93
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,48G	99,49 G	4,08	4,06
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,32G	95,24 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,6G	99,48 G	4,49	4,42
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		89,8G	89,55 G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,81G	86,48 G	2,29	2,29
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		62,04G	61,97 G	4,55	4,55
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,32G	89,23 G	4,25	4,25
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuld. 2020(25/Und.)		90,602G	90,553 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuld. 2021(26/Und.)		90,1G	89,82 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	<b>Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		101,923G	101,928	4,06	4,06
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		100,184G-0,236-0,344-0,387	99,91 G	4,02	4,02
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		96,303G	95,812 G	4,89	4,89
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	<b>Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,07G	83 G	4,43	4,43
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		93,656G	93,566 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		92,604G	92,288 G	4,25	4,24
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		96,37G	96,287 G	3,86	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	<b>PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes</b> 9,6630000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		100,42G	100,65 G	9,87	9,85
Euro	1.000	<b>08.02.24</b>	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	<b>Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes</b> 3,9430000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.11.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,9G	99,9 G	4,31	4,25
Euro Euro	1.000 1.000	08.02.34 08.02.29	08.02. 08.02.	A3K1V0 A3K1V1	XS2439004685 XS2439004412	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		69,891G 78,827G	69,674 G 78,595 G	4,23 2,52	4,23 2,52
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		87,286G	87,087 G	5,18	5,17
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	<b>Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		96,37G	97,37 G	7,75	7,73
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.08.32 03.08.28 19.01.26 19.01.30 19.01.34 13.07.29 13.07.33	03.08. 03.08. 19.01. 19.01. 19.01. 13.07. 13.07.	A280T8 A280TP A3K05F A3K05G A3K05H A3KTZE A3KTZG	XS2211183756 XS2211183244 XS2430287529 XS2430287362 XS2430287875 XS2360853332 XS2363203089	<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b> 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		69,112G 80,997G 90,882G 76,215G 69,947G 73,735G 66,171G	69,18 G 81,004 G 90,943 G 76,263 G 69,898 G 73,656 G 66,156 G	5,85 3,79 2,63 5,37 6,97 3,48 5,96	5,85 3,79 2,63 5,37 6,96 3,48 5,96
Euro Euro	100.000 100.000	01.10.25 17.11.36	01.10. 17.11.	A1Z67K A3KY2W	BE0002237064 BE0002830116	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		95,919G 63,241G	95,777 G 62,985 G	3,91 2,35	3,91 2,35
Euro Euro	1.000 1.000	30.03.26 31.07.28	30.MS 31.JJ	A3KNKG A3KT9Y	XS2314265237 XS2359929812	<b>Public Power Corporation S.A. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,7G 91,137G	96,96 G 91,532 G	5,91 5,57	5,89 5,57
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		33,01G	33,01 G	31,71	31,71
A\$	10.000	<b>10.10.23</b>	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,95G	99,95 G	8,62	8,62
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		76,902G	76,458 G	1,29	1,29
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	<b>R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen</b> 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		20G	20 G	83,78	83,42
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	<b>Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		98,039G	98,07 G	5,41	5,4
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		96,92G	96,73 G	3,99	3,99
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	71,97G	71,96 G	3,8	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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	97G	96,77 G	3,99	3,98	
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		68,47G	67,92 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		99,52G	99,39 G	3,93	3,93	
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,42G	95,343 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	99,155G	98,91 G	3,85	3,84	
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	91,637G	91,395 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	93,302G	93,085 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	<b>Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		48,93G	48,838 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	<b>RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		38G	40 G	35,11	35,11	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,3029999999999999%, zinsv. v. 04.08.23-03.11.23, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 4,3799999999999999%, zinsv. v. 12.09.23-11.12.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,245G	100,235 G	4,13	4,12	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			99,697G	99,693 G	4,68	4,66	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) 4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		93,03G	92,95 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			98,855G	98,831 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			96,142G	96,098 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			90,19G	89,93 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			98,461G	98,435 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			93,465G	93,356 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5			93,506G	93,419 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			99,854G	100,1 G	4,79	4,78	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			99,17G	98,98 G	5,07	5,07	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400FOU6			99,8G	99,72 G	4,7	4,69	
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765		<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		93,234G	93,259 G	3,84	3,84
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425		<b>Realty Income Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		98,347G	98,294 G	5,17	5,16
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698			97,743G	97,329 G	5,4	5,4	
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		74,179G	73,742 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	<b>Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		85,64G	85,508 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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,34G	93,545 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)		97,841G	97,678 G	2,03	2,03
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		92,402G	92,522 G	5,09	5,09
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)		93,203G	93,304 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)		85,52G	85,54 G	2,63	2,63
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		90,694G	90,882 G	4,41	4,41
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)		89,374G	88,998 G	5,22	5,21
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		90,062G	90,242 G	5,5	5,5
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	<b>Rentokil Initial Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,022G	98,913 G	4,16	4,15
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)		99,218G	98,939 G	4,51	4,51
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	<b>Repsol Europe Finance S.a.r.l.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		81,201G	80,889 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)		72,211G	71,824 G	2,42	2,42
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,23G	87,43 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,155G	95,12 G	3,9	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)		87,055G	86,855 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		97,032G	97,119 G	4,65	4,65
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		93,905G	93,951 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)		81,61G	81,536 G	4,91	4,91
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		84,241G	83,641 G	4,35	4,35
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		98,352G	98,328 G	3,54	3,54
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		98,839G	98,76 G	3,97	3,96
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		94,736G	94,462 G	4,59	4,59
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		96,638G	96,335 G	4,21	4,21
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		92,281G	91,4 G	5	5
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		94,416G	94,29 G	3,97	3,96
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		89,481G	89,42 G	4,34	4,33
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,56G	96,499 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)		97,482G	97,306 G	3,69	3,69
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		94,989G	94,485 G	3,91	3,91
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	<b>Rossini S.à.r.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,803G	99,895 G	6,97	6,96
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		94,615G	94,526 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		87,882G	87,639 G	0,28	0,28



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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		98,468G	98,233 G	3,85	3,85
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		98,04G	97,84 G	4,59	4,59
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		84,173G	83,88 G	3,51	3,51
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,177G	92,008 G	2,15	2,15
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		72,94G	72,487 G	2,04	2,04
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		94,86G	94,29 G	4,32	4,31
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	89,02G	88,9 G	5,63	5,62
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		90,84G	90,85 G	5,17	5,17
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		80,8G	81,01 G	6,06	6,06
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		68,85G	68,79 G	6,85	6,85
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		96,52G	96,48 G	4,56	4,56
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		76,38G	77 G	6,81	6,81
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		76,34G	76,47 G	6,81	6,81
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,6G	99,58 G	4,35	4,31
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,36G	98,36 G	4,5	4,5
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		57,12G	57,51 G	6,99	6,99
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		76,3G	76,095 G	3,55	3,55
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		70,86G	70,86 G	5,54	5,54
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		58,01G	57,79 G	6,86	6,86
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		94,85G	95 G	5,09	5,08
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,62400000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		85,1G	85,16 G	6,45	6,44
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		90,88G	90,81 G	4,32	4,32
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		75,72G	75,95 G	6,81	6,8
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		72,5G	72,18 G	6,95	6,95
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,12400000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	72,65G	72,92 G	5,81	5,81	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	86,99G	87 G	5,73	5,72	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	73,75G	73,97 G	6,95	6,94	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S	86,7G	86,28 G	4,83	4,83	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		97,6G	97,51 G	4,13	4,13
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		93,986G	93,464 G	4,82	4,82
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		95,15G	94,954 G	4,11	4,1
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		90,155G	89,918 G	4,5	4,5
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		97,456G	97,368 G	3,93	3,93
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		75,598G	75,263 G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		84,35G	84,017 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		70,423G	70,321 G	2,81	2,81
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		98,19G	98,96 G	6,75	6,75
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		97,135G	97,09 G	3,62	3,62

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,87G	91,87 G	1,9	1,9	
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		90,773G	90,711 G	6,23	6,22	
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4		84,459G	84,19 G	4,09	4,09		
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4		88,626G	88,444 G	4,2	4,2		
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85		99,841G	99,267 G	5,53	5,53		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		96,227G	96,181 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	<b>SAFRAN Obligations</b> 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		91,237G	91,149 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36		79,72G	79,059 G	1,87	1,87		
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	<b>Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		91,83G	91,71 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,72G	97,11 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,482G	97,353 G	4	3,99	
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		66,85G	66,852 G	17,41	17,41	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		90,833G	90,756 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	<b>05.04.24</b>	05.04.	A18ZSD	FR0013143997		98,432G	98,397 G	1,27	1,27		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		89,794G	89,795 G	2,49	2,49		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		93,556G	93,433 G	2,13	2,13		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		87,006G	86,923 G	3,13	3,13		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		78,465G	77,855 G	3,84	3,84		
Euro	100.000	<b>14.11.23</b>	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		99,831G	99,83 G	4,23	4,15		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		95,677G	95,584 G	3,13	3,13		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		94,85G	94,797 G	3,64	3,64		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104		95,918G	95,857 G	2,07	2,07		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		87,49G	87,354 G	3,4	3,4		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		86,5G	86,32 G	2,01	2,01		
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		79,41G	79,2 G	3,12	3,12		
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6		95,567G	95,491 G	1,82	1,82		
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0		87,907G	87,685 G	2,82	2,82		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680		<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		95,78G	95,74 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945		<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24) 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		96,162G	96,133 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	100,006G		99,907 G	4,49	4,48		
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		96,244G	96,199 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923		93,147G	93,072 G	1,07	1,07		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		97,323G	97,298 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		88,889G	88,929 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651		98,789G	98,764 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637		88,14G	87,968 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981		98,616G	98,506 G	4,46	4,46	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		80,088G	80,022 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		95,618G	95,551 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		97,65G	97,612 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215		91,407G	91,165 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,538G	95,497 G	2,34	2,34
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		91,212G	91,11 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		82,786G	82,801 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTF8		96,581G	96,522 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		89,825G	89,828 G	2,76	2,76	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		86,673G	86,754 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		96,881G	96,815 G	2,73	2,73
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		96,618G	96,559 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		93,894G	93,822 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		86,488G	86,49 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		98,26G	98,08 G	5,77	5,77
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		89,26G	89,02 G	5,89	5,88	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		74,6G	74,85 G	6,51	6,51	
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	<b>Saudi-Arabien, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		97,92G	97,81 G	5,4	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		80,5G	80,38 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		88,876G	88,737 G	1,12	1,12
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		95,315G	95,405 G	5,27	5,27
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		98,568G	98,635 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		92,587G	92,964 G	5,27	5,26	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		89,772G	90,06 G	5,79	5,78	
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		45,98G	45,98 G	27,8	27,8
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		91,859G	91,74 G	2,98	2,98
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		91,815G	91,648 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	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,213G	96,128 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		82,851G	82,712 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		91,093G	90,966 G	2,18	2,18
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFVW	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		91,327G	91,23 G	3,25	3,25
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		96,269G	96,139 G	3,83	3,83
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		93,369G	93,173 G	4,16	4,16
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400JT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		97,52G	97,485 G	3,84	3,83
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400JU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		95,25G	95,09 G	4,1	4,1
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		103,36G	102,38 G	3,22	3,22
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		93,54G	93,89 G	4,04	4,04
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		94,09G	94,27 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	<b>Séché Environnement S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,375G	84,75 G	5,28	5,28
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	<b>SEGR0 Capital S.a.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		91,877G	91,742 G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		83,702G	83,705 G	4,43	4,43
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		71,418G	71,188 G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	<b>SELP Finance S.a.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		78,361G	78,156 G	2,22	2,22
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		98,79G	98,781 G	5,69	5,65
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		98,36G	93,88 G	4,83	4,83
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		102,5G	101,5 G	4,17	4,17
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	<b>Serbien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		57,54G	57,48 G	7,11	7,11
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		76,96G	76,85 G	2,6	2,6
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	<b>SES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		91,061G	90,922 G	5,5	5,49
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	<b>SFIL S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,63G	94,924 G	3,83	3,83
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,094G	73,88 G	6,12	6,12
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,63G	96,446 G	5,57	5,54
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,04G	98,01 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,278G	89,051 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		95,302G	95,204 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)		86,512G	86,29 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,074G	95,939 G	3,9	3,9
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,518G	96,507 G	4,01	4
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		92,455G	92,385 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		90,25G	89,97 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)		83,65G	83,3 G	4,2	4,2
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,29G	98,27 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)		97,764G	97,838 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)		78,141G	77,869 G	3,15	3,15
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,045G	85,73 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)		75,69G	75,37 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)		57,32G	56,85 G	3,01	3,01
						<b>Siemens Energy Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		93,92G	93,68 G	5,56	5,55
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		90,92G	90,975 G	2,2	2,2
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		85,484G	85,413 G	3,21	3,21
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		97,197G	97,147 G	3,57	3,56
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		83,11G	82,87 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)		75,69G	75,5 G	1,32	1,32
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,535G	91,455 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)		97,571G	97,522 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)		91,492G	91,406 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)		96,559G	96,641 G	3,94	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,091G	81,732 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)		69,125G	68,826 G	1,45	1,45
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,645G	98,618 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)		89,329G	89,164 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)		83,971G	83,848 G	2,95	2,95
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		71,21G	70,905 G	4,36	4,35
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)		90,075G	89,956 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)		84,117G	84,025 G	2,36	2,36
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)		74,551G	74,204 G	3,32	3,32
						<b>Sig PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
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		82,71G	82,45 G	12,37	12,35
						<b>Silfin N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		89,97G	89,94 G	6,13	6,12
						<b>Sirius Real Estate Ltd.</b> <b>Bearer Bonds</b>					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		86,922G	86,803 G	2,58	2,58
						<b>Sixt SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		102,47G	102,34 G	4,44	4,44
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		97,122G-7,141	97,15 G	3,55	3,55
						<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,664G	98,652 G	3,01	3,01
						<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		87,49G	87,39 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		93,14G	93,067 G	3,69	3,69
						<b>Sky Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		96,579G	96,462 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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	<b>Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,813G	79,701 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381		72,05G	71,767 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	<b>Société du Grand Paris Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		62,171G	61,54 G	0,96	0,96
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0		75,814G	75,37 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0		44,86G	44,192 G	4,37	4,37	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		87,813G	87,654 G	3,1	3,1
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		98,555G	98,664 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		83,694G	83,596 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		86,076G	85,901 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		92,886G	92,73 G	1,07	1,07
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066		82,963G	82,646 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3		80,275G	79,898 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81		95,327G	94,778 G	3,78	3,78	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73		98,68G	98,54 G	3,71	3,7	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		95,07G	94,98 G	1,57	1,57
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		86,3G	86,16 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	<b>Sofina S.A. Registered Bonds</b> 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		76,975G	76,976 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,01G	98,01 G	5,96	5,93
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		93,75G	94 G	7,28	7,27	
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057		80,331G	80,532 G	7,82	7,81	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	94,206G	94,053 G	3,9	3,9
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	<b>SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)		85,83G	85,546 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108		84,12G	83,64 G	3,97	3,96	
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105		S s	95,492G	95,122 G	3,78	3,78
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	<b>SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		91,786G	91,73 G	3,78	3,78
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		97,287G	97,274 G	4,36	4,35
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285		88,158G	88,023 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Sjr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,39G	89,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		89,355G	89,138 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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29) 3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26) 3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28) 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.21(31) 0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	R 1	88,24G/ <b>88,45G/</b>	88,24 G	1,4	1,4		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	80,61G/ <b>80,89G/</b>	80,61 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	97,635G/ <b>97,625G/</b>	97,435 G	3,82	3,82		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	97,426G/ <b>97,395G/</b>	97,192 G	3,66	3,66		
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	97,016G/ <b>96,973G/</b>	96,71 G	3,65	3,64		
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	91,32G/ <b>91,43G/</b>	91,32 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	77,2G/ <b>76,89G/</b>	77,2 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	88,94G/ <b>89,04G/</b>	88,94 G	0,02	0,02		
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		<b>Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26) 3 1/4%, v. 27.04.23(26), Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)	S 522	94,28G/ <b>94,31G/</b>	94,28 G	0,85	0,85	
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9	S 521		86G/ <b>86,13G/</b>	86 G	0,93	0,93		
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57	S 523		96G	96 G	4,95	4,94		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	96,17G/ <b>96,24G/</b>	96,17 G	1,8	1,8		
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		94,165G	94,102 G	1,86	1,86		
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			97,329G	96,975 G	4,41	4,41		
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		84,26G	84,41 G	2,85	2,85		
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,501G	88,319 G	4,02			
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,281G	86,271 G				
Euro	1.000	<b>29.03.24</b> <b>23.03.24</b>	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Stellantis N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		99,681G	99,652 G	4,4	4,35		
Euro	1.000		23.03.	A19EYV	FR0013245586				99,008G	98,99 G	4	4	
Euro	100.000		20.03.25	20.03.	A19XX2		FR0013323326			97,156G	97,079 G	4,06	4,04
Euro	100.000		15.05.26	15.05.	A28W7T		FR0013512944			96,61G	96,53 G	4,15	4,14
Euro	1.000		07.07.28	07.07.	A28ZJ0		XS2199351375		S s	100,505G	100,306 G	4,38	4,37
Euro	100.000		18.09.29	18.09.	A2R7MV		FR0013447166			82,247G	81,999 G	2,73	2,73
Euro	1.000		01.04.32	01.04.	A3K3W3		XS2464732770			84,285G	83,798 G	5,07	5,07
Euro	1.000		30.03.27	30.03.	A3KN2C		XS2325733413			88,57G	88,424 G	1,41	1,41
Euro	1.000		20.06.33	20.06.	A3KSUP		XS2356041165			71,535G	71,216 G	3,48	3,48
Euro	1.000	<b>29.11.23</b> 28.11.25	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		99,47G	99,449 G	2,49	2,49		
Euro	1.000		28.11.	A19SRU	XS1724873275				93,024G	92,902 G	2,13	2,13	
Euro	100.000		31.10.27	31.10.	A3LAWH		XS2550868801			101,867G	101,721 G		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7,0720000000000001%, zinsv. v. 29.09.23-28.12.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		98,01G	98,56 G				
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	<b>SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 14.03.22(27), Inh.-Schv. 2022(2025/2027)		92,01G	92,01 G	7,84	7,82		
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		103,5G	105 G	5,12	5,11		

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)	85,881G	85,864 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235		88,693G	88,51 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981		96,668G	96,496 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)	97,03G	96,92 G	5,37	5,36	
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	89,733G	89,475 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935		88,62G	88,407 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623		98,537G	98,404 G	4,6	4,59	
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	<b>Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	100-T	100 -T	1,5	1,5	
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)	78,64G	78,32 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)	93,194G	93,127 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)	94,4G	94,4 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		90,7G	90,59 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	<b>Synthos S.A. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	77,12G	77,34 G	6,41	6,41	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	97,11G	96,72 G	6,4	6,39	
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	87,52G	87,51 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)	96,107G	95,961 G	4	3,99	
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	<b>Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)	72,05G	71,83 G	3,84	3,84	
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)	94,284G	94,317 G	4,99	4,97	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7		80,04G	79,79 G	4,29	4,29	
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861		99,652G	99,494 G	5,7	5,7	
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	<b>Technip Energies N.V. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	85,77G	85,58 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS	54,4G	54,252 G	13,82	13,82	
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	<b>Tele2 AB Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)	76,513G	76,142 G	1,95	1,95	



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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		105,479G	106 G	6,92	6,92
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		92,32G	92,44 G	6,1	6,1
Euro	1.000	<b>01.03.24</b>	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		98,928G	98,909 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)		88,282G	88,103 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)		78,998G	78,883 G	2,52	2,52
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		84,702G	84,378 G	4,22	4,22
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,268G	94,244 G	3,07	3,07
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		95,658G	95,547 G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,918G	96,87 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)		92,274G	92,064 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)		91,666G	91,405 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)		92,295G	92,165 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)		94,116G	93,967 G	4,05	4,05
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,43G	90,355 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)		82,51G	82,25 G	4,27	4,27
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	<b>Telefónica Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		98,362G	98,183 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.)		92,34G	92,383 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.)		99,51G	99,62 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		86,556G	86,668 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.)		97,779G	97,779 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.)		77,063G	75,707 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.)		84,549G	84,663 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.)		94,22G	94,789 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		110,706G	110,277 G	4,45	4,44
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,609G	97,492 G	4,05	4,04
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	<b>Téléperformance SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,208G	93,052 G	5,15	5,14
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		99,394G	99,279 G	4,2	4,2
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)		74,271G	73,376 G	4,32	4,32
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	<b>Telia Company AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		95,517G	95,513 G	4,86	4,85
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,621G	94,322 G	2,11	2,11
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)		82,128G	82,332 G	3,66	3,66
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)		79,561G	79,331 G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		85,6G	85,72 G	3,65	3,65
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)		91,35G	91,079 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,208G	95,078 G	1,57	1,57
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		94,35G	94,094 G	3,42	3,42
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)		86,665G	86,435 G	2,01	2,01
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)		82,12G	81,49 G	2,94	2,94
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)		84,907G	84,096 G	3,91	3,9
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)		94,846G	94,645 G	3,37	3,37
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)		92,651G	92,368 G	3,48	3,48
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)		89,392G	88,777 G	3,71	3,7
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)		90,279G	89,592 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		82,099G	81,907 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)		74,327G	73,378 G	3,01	3,01
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)		83,867G	83,545 G	2,08	2,08
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		97,629G	97,564 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,631G	84,43 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	<b>Tereos Finance Groupe I Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		95,436G	95,375 G	6,29	6,28
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		101,5G	101,606 G	6,98	6,96
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	<b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		93,83G	93,52 G	4,67	4,67
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2G	2 G	302,7	302,7
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		89,97G	90,12 G	7,08	7,06
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,84G	84,92 G	7,45	7,44
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		87,92G	88 G	7,16	7,16
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		80,968G	80,702 G	2,15	2,15
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)		68,53G	68,31 G	3,6	3,6
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		91,321G	91,264 G	6,84	6,83
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)		87,188G	87,067 G	6,65	6,64
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		80,129G	79,807 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,546G	81,217 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	<b>The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		91,969G	92,017 G	7,59	7,56
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		98,97G	98,93 G	4,88	4,84
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		69,767G	69,283 G	3,15	3,15

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,221G	92,074 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)		83,51G	83,26 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,055G	81,815 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)		73,22G	72,9 G	1,36	1,36
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		60,52G	60 G	3,27	3,27
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,8780000000000001%, zinsv. v. 19.09.23-18.12.23, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,577G	100,581 G	4,71	4,7
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL T	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	99,869 G	5,08	5,08
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		95,707G	95,689 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)		90,528G	90,219 G	4,54	4,54
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,585G	89,294 G	4,34	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)		98,342G	98,399 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)		96,824G	96,69 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)		93,651G	93,622 G	3,46	3,46
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)		84,136G	84,049 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)		79,78G	79,52 G	2,18	2,18
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		98,816G	98,861 G	4,21	4,2
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		71,602G	71,521 G	2,77	2,77
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWL U	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		72,18G	71,942 G	2,07	2,07
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,129G	92,654 G	6,28	6,27
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,16G	90,81 G	8,02	7,99
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		103,609G	103,441 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		96,516G	96,479 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)		87,296G	87,067 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)		99,82G	99,79 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)		96,582G	96,54 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)		88,813G	88,638 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)		75,756G	75,216 G	4,06	4,06
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		80,622G	80,402 G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		59,107G	58,501 G	3	3
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	78,452G	78,415 G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,0960000000000001%, zinsv. v. 21.07.23-22.10.23, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,254G	100,25 G	4,01	4
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		88,155G	87,995 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)		85,137G	84,813 G	4,53	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,37G	96,27 G	3,62	3,62
Euro	1.000	<b>18.11.23</b>	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes</b> 3,998000000000002%, zinsv. v. 18.08.23-17.11.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,939G	99,935 G	4,63	4,54
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,329G	62,626 G	4,68	4,68
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,153G	74,706 G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		57,24G	56,548 G	4,81	4,81
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		80,337G	80,044 G	1,97	1,97
Euro	1.000	<b>18.11.23</b>	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,548G	99,506 G	4,27	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,123G	92,004 G	3,97	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,68G	97,64 G	2,65	2,65
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		97,03G	97,035 G	4,77	4,75
Euro	1.000	<b>22.02.24</b>	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		99,226G	99,224 G	5	4,92
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	<b>TI Automotive Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,645G	80,645 G	8,35	8,33
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		96,293G	96,541 G	3,86	3,85
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		90,011G	89,668 G	4,05	4,05
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,35G	87,172 G	1,71	1,71
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,34G	91,174 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)		85,248G	85,011 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)		96,888G	96,837 G	1,29	1,29
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		86,955G	86,636 G	3,16	3,16
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,662G	97,539 G	4,05	4,05
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	96,574 G	3,98	3,98
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		96,484G	96,419 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)		92,203G	92,007 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)		85,175G	84,893 G	4,09	4,09
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		90,77G	90,88 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)		86,94G	86,696 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)		68,698G	68,183 G	4,33	4,33
Euro	1.000	<b>26.03.24</b>	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,585G	100,607 G	3,78	3,74
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	<b>TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	93,732G	93,712 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.)		95,299G	95,454 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	97,662G	97,675 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.)		73G	73,011 G		

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	<b>Toyota Finance Australia Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,991G	94,929 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)		86,074G	85,871 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,785G	97,67 G	4,23	4,23
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,878G	91,841 G	4,22	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	<b>Trafigura Funding S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	92,19G	91,56 G	7,67	7,64
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	<b>Trafigura Group Pte Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,085G	99,295 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		93,792G	93,714 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)		81,216G	81,012 G	1,84	1,84
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)		71,574G	71,329 G	3,46	3,46
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		97,043G	96,999 G	4,51	
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)		95,47G	95,403 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)		98,995G	98,931 G	4,55	4,55
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)		97,975G	97,781 G	4,74	4,74
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corporation of Victoria</b> <b>Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		93,08G	92,82 G	4,61	4,61
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	<b>TUI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		90,33G	90,25 G	7,71	7,69
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	<b>TUI Cruises GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		93,851G	94,5 G	9,42	9,38
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		96,54G	96,23 G	5,45	5,43
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		97,85G	97,67 G	6,19	6,17
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		98,376G	98,067 G	5,78	5,75
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		93,1G	92,84 G	6,5	6,49
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	<b>UBM Development AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		68G	68 G		
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		80,47G	80,47 G	7,65	7,65
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		99,01G	98,51 G	7,3	7,28
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	<b>UBS Group AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		86,69G	86,75 G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	<b>UBS Group AG</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,662G	98,823 G	4,25	4,25
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	<b>UCB S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		84,926G	84,679 G	2,34	2,34

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 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		21,82G	21,015 G	32,37	32,14	
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778		23,045G	22,365 G	53,81	53,81		
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 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)		47,62G	47,53 G	5,11	5,11	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659		66,49G	66,65 G	5,22	5,22		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282		93,51G	93,55 G	2,64	2,64		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 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)		90,183G	90,068 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		74,263G	73,638 G	4,77	4,77		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		93,542G	93,476 G	2,91	2,91		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		94,385G	94,309 G	2,38	2,38		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		81,825G	81,53 G	4,51	4,51		
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		71,24G	70,649 G	5,09	5,09		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		88,092G	87,874 G	3,37	3,37		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		95,23G	95,16 G	2,09	2,09		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		81,733G	81,443 G	3,34	3,34		
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621		71,74G	71,553 G	2,42	2,42		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		82,37G	82,41 G	1,81	1,81		
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16		73,17G	72,73 G	3,73	3,73		
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040		<b>Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		90,937G	90,906 G	2,18	2,18
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025		<b>Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		82,79G	82,89 G	5,67	5,66
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 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	74,759G	74,209 G	2,26	2,26
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12			S 2125	96,011G	95,736 G	3,59	3,58
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	S 2112		89,923G	89,7 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	<b>UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	90,221G	89,984 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		90,652G	90,362 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	<b>Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999999%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,176G	96,969 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135		94,018G	93,677 G	4,16	4,16		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		96,073G	95,993 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		85,401G	85,259 G	3,22	3,22		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,106G	98,081 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		89,291G	89,207 G	2,51	2,51		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		91,533G	91,416 G	2,17	2,17		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		95G	94,905 G	1,84	1,84		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		88,063G	87,856 G	3,11	3,11		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		92,105G	91,987 G	2,42	2,42		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		82,938G	82,869 G	3,83	3,83
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)		96,438G	96,355 G	2,57	2,57
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)		87,845G	87,695 G	3,91	3,91
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)		93,233G	93,17 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)		82,759G	82,492 G	2,99	2,99
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)		90,568G	90,384 G	3,8	3,8
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)		84,539G	84,268 G	4,07	4,07
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)		94,3G	93,974 G	4,14	4,13
						<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		91,675G	91,447 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)		66,432G	65,714 G	1,5	1,5
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		75,272G	74,81 G	0,03	0,03
						<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b>					
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)		100,9G	100,9 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)		71,98G	71,62 G	4,7	4,7
						<b>United Group B.V.</b> <b>Bonds</b>					
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		80,489G	80,664 G	9,64	9,62
						<b>United Group B.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	8,599999999999999999%, zinsv. v. 01.08.23-31.10.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		96,809G	97,117 G	9,7	9,69
						<b>United Group B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
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		83,563G	84,25 G	9,06	9,05
						<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,532G	99,488 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)		80,906G	80,732 G	3,65	3,65
						<b>Universal Music Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,462G	96,377 G	4,04	4,03
						<b>Upjohn Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,362000000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,53G	88,4 G	3,06	3,06
						<b>UPM Kymmene Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
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)		89,885G	89,646 G	4,31	4,31
						<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		88,72G	88,79 G	6,8	6,8
						<b>Valéo S.E.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
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)		95,216G	95,23 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)		80,706G	80,995 G	2,47	2,47
						<b>Vallourec S.A.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,9G	99,76 G	8,71	8,69
						<b>Van Lanschot Kempen N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		94,935G	94,697 G	3,77	3,77

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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 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)		100,648G	100,673 G	4,12	4,08
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644		81,494G	81,173 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863		99,54G	99,539 G	4,12	4,08	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		91,737G	91,783 G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		66G	66 G	21,22	21,22
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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) 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)		114,443G	113,917 G	4,33	4,33
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		93,272G	93,074 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507		95,538G	95,428 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		87,715G	87,487 G	3,39	3,39	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		100,758G	100,735 G	4,47	4,45	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		95,939G	95,836 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		90,508G	90,402 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A2R84L	FR0013476595		78,149G	77,835 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		75,665G	75,313 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		87,96G	87,692 G	4,17	4,17	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		99,12G	99,072 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30		90,22G	90,08 G	3,93		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,4G	90,41 G	
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR00140061X6	83,1G		83,182 G			
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	<b>Verallia SA Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,094G	87,367 G	3,7	3,7
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	77,12G	76,08 G	7,6	7,6
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			79,48G	79,49 G	2,8	2,8
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			93,55G	93,51 G	3,44	3,44
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			69,54G	69,79 G	5,93	5,93
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		85,72G	85,81 G	5,06	5,06
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436		69,06G	69,12 G	5,71	5,71	
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	<b>Verisure Holding AB Senior Secured Notes</b> 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		105,01G	105,27 G	7,92	7,93
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		72,5G	71,26 G	6,54	6,54
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		95,477G	95,352 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		87,183G	87,045 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		94,8G	94,343 G	5,9	5,89	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		90,95G	89,96 G	6,35	6,35	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		85,406G	84,35 G	6,34	6,34	
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812		<b>Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,287G	99,166 G	4,4



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	<b>Vestas Wind Systems Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		78,883G	78,467 G	4,54	4,53
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)		86,381G	86,141 G	3,45	3,45
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	<b>Vesteda Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		73,728G	73,455 G	2,01	2,01
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	<b>VGP N.V.</b> <b>Bonds</b> 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		73,657G	73,652 G	4,03	4,03
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	<b>VGP N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		79,048G	79,105 G	4,05	4,05
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		75,159G	75,462 G	5,86	5,86
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		68,862G	68,828 G	2,88	2,88
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		82,563G	82,374 G	3,8	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,099G	94,996 G	2,1	2,1
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)		86,495G	86,286 G	4,01	4,01
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)		89,669G	89,425 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)		75,811G	75,512 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		97,814G	97,806 G	4,26	4,25
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	<b>VISA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,13G	93,979 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,308G	90,233 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		85,796G	85,155 G	4,04	4,04
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	<b>Viterra Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		80,75G	80,53 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)		92,37G	92,33 G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi SE</b> <b>Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,577G	94,436 G	3,94	3,94
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,955G	96,937 G	1,8	1,8
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)		94,213G	94,108 G	1,32	1,32
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)		86,947G	86,68 G	2,56	2,56
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s	80,744G	80,444 G	3,95	3,95
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		98,879G	98,858 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YQC	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		95,272G	95,145 G	3,97	3,97
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		91,323G	91,246 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)		94,06G	93,945 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)		87,274G	87,29 G	4,22	4,22
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		79,926G	79,724 G	4,87	4,87
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)		95,949G	95,91 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)		90,9G	90,831 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)		83,49G	83,264 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	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		74,168G	73,888 G	4,9	4,9
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		75,01G	73,84 G	6,81	6,81
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		90,804G	90,897 G	2,96	2,96
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)		80,762G	80,836 G	3,84	3,84
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,100000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		99,29G	99,291 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,200000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		91,606G	92,4 G	4,62	4,62
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,379G	97,43 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)		93,67G	93,66 G	3,7	3,7
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	<b>Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		98,994G	98,72 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		93,969G	93,906 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)		98,012G	97,964 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)		99,095G	99,045 G	4,68	4,67
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		97,885G	97,63 G	4,9	4,89
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		96,49G	96,42 G	5,19	5,19
Euro	1.000	<b>16.10.23</b>	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,949G	99,913 G	2,71	2,71
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		94,995G	94,865 G	4,04	4,04
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		97,604G	97,643 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)		93,21G	93,51 G	4,14	4,14
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		98,471G-8,62	98,55 G	3,96	3,95
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		95,137G	95,063 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		85,536G	85,57 G	2,03	2,03
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	95,25G	95,17 G	4,67	4,67
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 5,349000000000002%, zinsv. v. 16.08.23-15.11.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,112G	101,115 G	4,38	4,37
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		97,385G	97,338 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		88,37G	88,26 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.)		87,58G	87,37 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.)		94,7G	94,243 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.)		79,12G	79,18 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.)		93,8G	93,582 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.)		81,55G	81,43 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.)		100,264G	100,173 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.)		100,625G	100,971 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 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		87,479G	87,338 G	4,99	4,99
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		71,87G	71,43 G	5,77	5,76
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		83,227G	83,18 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)		83,492G	83,3 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)		73,805G	73,663 G	3,38	3,38
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,193G	97,182 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)		56,65G	56,42 G	5,2	5,2
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,158G	98,205 G	4,44	4,42
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,946G	96,849 G	4,61	4,61
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Senior Notes</b>					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		91,28G	91,175 G	4,06	4,06
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		92,892G	92,795 G	4,56	4,56
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		90,771G	90,619 G	4,81	4,81
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		88,47G	87,467 G	5,25	5,25
						<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,605G	99,594 G	4,1	4,04
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		91,308G	91,242 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)		96,375G	96,38	2,82	2,82
Euro	1.000	<b>04.04.24</b>	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		98,428G	98,396 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)		95,53G	95,461 G	3,39	3,39
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFV	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		92,842G	92,744 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)		79,991G	79,832 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		96,925G	96,891 G	4,1	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		89,81G	89,675 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		78,731G	78,723 G	1,58	1,58
						<b>Volvo Car AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
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	95,967G	96,155 G	4,11	4,11
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,37G	98,14 G	4,27	4,27
						<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
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)		96,324G	96,273 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)		95,4G	95,338 G	3,4	3,4
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)		96,81G	96,71 G	4,06	4,05
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		90,185G	90,065 G	4,04	
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)		98,587G	98,416 G	4,05	4,04
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		101,37G	101,43 G	5,78	5,77
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)		99,54G	99,406 G	4,04	4,04
						<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
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	91,982G	91,876 G	3,24	3,24
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)		96,167G	96,144 G	2,57	2,57
Euro	100.000	<b>15.12.23</b>	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		99,607G	99,589 G	4,41	4,33
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)		89,732G	89,608 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	92,838G	92,763 G	2,42	2,42
Euro	100.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	99,035G	99,005 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	85,895G	85,808 G	3,45	3,45
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	92,954G	92,827 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	82,2G	82,041 G	5,1	5,1
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	70,746G	70,308 G	5,79	5,79
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)		95,82G	95,835 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)		48,239G	48,007 G	4,09	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsternin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	98,596G	98,575 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2		82,443G	82,297 G	5,38	5,38	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		89,366G	89,231 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	75,689G	75,512 G	2,63	2,63
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	75,409G	75,282 G	1,33	1,33
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	63,601G	63,316 G	3,53	3,53
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			83,341G	83,244 G	1,5	1,5
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			57,88G	57,51 G	5,61	5,61
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s	95,049G	94,942 G	3,77	3,77
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)	70,795G	70,602 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0		95,41G	95,356 G	5,15		
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8		84,332G	84,205 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6		75,772G	75,706 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2		66,516G	66,245 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0		52,849G	51,856 G	5,63	5,63	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1		89,95G	89,842 G	5,06		
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9		78,484G	79,193 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7		67,341G	67,119 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5		44,386G	45,217 G	5,62	5,62	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56		92,094G	92,003 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64		86,04G	85,911 G	4,33	4,33	
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72		79,041G	78,777 G	5,54	5,54	
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6		<b>Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	91,581G	93,306 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	<b>Vseobecna Uverova Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)	89,552G	89,323 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)	0,15G	0,15 G	662,29	662,29	
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	<b>VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S	74,375G	75,249 G	7,91	7,9	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)	96,384G	96,393 G	4,1	4,09	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)	89,421G	89,015 G	7,56	7,54	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)	91,316G	91,313 G	2,97	2,97	
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279		94,49G	94,45 G	5,82	5,81	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382		94,325G	94,332 G	4,2	4,2	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		99,58G	99,53 G	5,3	5,29	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26		97,564G	97,47 G	6,16	6,15	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		95,941G	95,731 G	6,23	6,21	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)	75,432G	74,112 G	6,99	6,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	<b>Wendel SE Bonds</b> 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		94,572G	94,498 G	4,28	4,27	
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	<b>Wendel SE Obligations</b> 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)		70,576G	70,495 G	3,84	3,84	
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6			97,371G	97,405 G	4,97	4,96	
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	<b>Werfen S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,557G	88,422 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		62,22G	61,68 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		88,48G	88,44 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	<b>Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		85,74G	85,34 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld v. 2020(20/25)		97,8G	97,8 G	4,05	4,05	
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			96,263G	96,231 G	5,16	5,14	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		84,549G	84,27 G	3,15	3,15	
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		13,865G	13,865 G	7,19	7,19	
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX Null-Kupon, 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		22,88G	24,3 G			
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096			6,385G	6,38 G			
US\$	1	endlos		A0KRRLD	GB00B15KYG56			13,18G	13,32 G			
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49			25,83G	26,34 G			
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55			28,12G	29,35 G			
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18			19,64G	19,82 G			
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23			11,48G	11,62 G			
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782			57,92G	61,02 G			
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36			11,49G	11,77 G			
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840			13,2G	14,72 G			
Euro	1.000	<b>19.01.24</b>	19.01.	A287WB	XS2288097483		<b>Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		98,65G	98,65 G	2,71	2,71
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719				85,691G	85,68 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,521G	81,386 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	<b>Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		90,176G	90,121 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	95,783G	95,652 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795				88,286G	88,19 G	1,69	1,69
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662				87,967G	87,758 G	4,17	4,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.10.2023	Einheitspreis 04.10.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		100,94G	101 G	5,17	5,17
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBPOA3	DE000WBPOA38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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	93,284G	93,15 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBPOA5	DE000WBPOA53		R 6	91,24G	91,06 G	1,37	1,37
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBPOA2	DE000WBPOA20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		92,25G	92,25 -T	6,35	6,35
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		63,21G	63,26 G	10,65	10,64
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		82,11G	81,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		82,387G	82,222 G	1,21	1,21
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		88,733G	88,66 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	<b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		98,01G	98,01 G	5,84	5,82
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	<b>ZF Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		98,761G	99,257 G	6,23	6,22
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			86,75G	87,001 G	4,57	4,57
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			88,654G	88,945 G	6,13	6,13
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			83,14G	83,551 G	5,35	5,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.10.2023	Fortlaufender Preis 05.10.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A0KRK0	GB00B15KY104	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,02	0,01
					A0KRKU	GB00B15KXV33	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	9,96 G	9,435G	10,39	7,04
					A1N49M	JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	50,6 G	47,95G	52,53	37,31

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																							
Namensänderungen	- Bekanntmachung -	Kurseinfügung Freiverkehr																																							
<p>WKN A181Q3 ISIN XS1410417544 Extag 02.10.2023 Alter Name: Kellogg Co. Neuer Name: Kellanova Co.</p> <p>WKN 853265 ISIN US4878361082 Extag 02.10.2023 Alter Name: Kellogg Co. Neuer Name: Kellanova Co.</p> <p>WKN A1ZX34 ISIN XS1199356954 Extag 02.10.2023 Alter Name: Kellogg Co. Neuer Name: Kellanova Co.</p> <p>WKN A3KQ69 ISIN XS2343510520 Extag 02.10.2023 Alter Name: Kellogg Co. Neuer Name: Kellanova Co.</p> <p>WKN 857049 ISIN JP3629000005 Extag 02.10.2023 Alter Name: Toppan Inc. Neuer Name: Toppan Holdings Inc.</p> <p>WKN A3MP5C ISIN XS2388910270 Extag 03.10.2023 Alter Name: DIC Asset AG Neuer Name: BRANICKS Group AG</p> <p>WKN A1X3XX ISIN DE000A1X3XX4 Extag 03.10.2023 Alter Name: DIC Asset AG Neuer Name: BRANICKS Group AG</p> <p>Hannover, den 05.10.2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <tr> <td data-bbox="766 536 1469 590" style="text-align: center;">- Handelskalender 2023 -</td> <td data-bbox="1476 512 2184 566" style="text-align: center;">Kurseinfügung Freiverkehr</td> </tr> <tr> <td data-bbox="766 595 1469 1500"> <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 Bettag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel 1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel 2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag</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> </td> <td data-bbox="1476 571 2184 1500"> <table border="1"> <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>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 28. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <tr> <td data-bbox="1476 810 2184 865" style="text-align: center;">Kurseinfügung Freiverkehr</td> <td data-bbox="1476 869 2184 1101"> <table border="1"> <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>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 28. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <tr> <td data-bbox="1476 1106 2184 1160" style="text-align: center;">Kurseinfügung Freiverkehr</td> <td data-bbox="1476 1165 2184 1500"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLB4T7</td> <td>28.09.2023 12:30:00</td> <td>98,00 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NLB4UA</td> <td>28.09.2023 12:30:00</td> <td>96,02 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 29. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> </td> </tr> </td></tr></td></tr>	- 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 Bettag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel 1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel 2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag</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"> <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>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 28. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <tr> <td data-bbox="1476 810 2184 865" style="text-align: center;">Kurseinfügung Freiverkehr</td> <td data-bbox="1476 869 2184 1101"> <table border="1"> <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>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 28. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <tr> <td data-bbox="1476 1106 2184 1160" style="text-align: center;">Kurseinfügung Freiverkehr</td> <td data-bbox="1476 1165 2184 1500"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLB4T7</td> <td>28.09.2023 12:30:00</td> <td>98,00 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NLB4UA</td> <td>28.09.2023 12:30:00</td> <td>96,02 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 29. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> </td> </tr> </td></tr>	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		Kurseinfügung Freiverkehr	<table border="1"> <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>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 28. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <tr> <td data-bbox="1476 1106 2184 1160" style="text-align: center;">Kurseinfügung Freiverkehr</td> <td data-bbox="1476 1165 2184 1500"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLB4T7</td> <td>28.09.2023 12:30:00</td> <td>98,00 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NLB4UA</td> <td>28.09.2023 12:30:00</td> <td>96,02 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 29. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> </td> </tr>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	NLB4T7	27.09.2023 12:05:00	98,00 G		Kurseinfügung Freiverkehr	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLB4T7</td> <td>28.09.2023 12:30:00</td> <td>98,00 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NLB4UA</td> <td>28.09.2023 12:30:00</td> <td>96,02 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 29. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	NLB4T7	28.09.2023 12:30:00	98,00 G		NLB4UA	28.09.2023 12:30:00	96,02 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 Bettag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel 1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel 2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag</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"> <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>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 28. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <tr> <td data-bbox="1476 810 2184 865" style="text-align: center;">Kurseinfügung Freiverkehr</td> <td data-bbox="1476 869 2184 1101"> <table border="1"> <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>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 28. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <tr> <td data-bbox="1476 1106 2184 1160" style="text-align: center;">Kurseinfügung Freiverkehr</td> <td data-bbox="1476 1165 2184 1500"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLB4T7</td> <td>28.09.2023 12:30:00</td> <td>98,00 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NLB4UA</td> <td>28.09.2023 12:30:00</td> <td>96,02 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 29. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> </td> </tr> </td></tr>	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		Kurseinfügung Freiverkehr	<table border="1"> <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>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 28. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <tr> <td data-bbox="1476 1106 2184 1160" style="text-align: center;">Kurseinfügung Freiverkehr</td> <td data-bbox="1476 1165 2184 1500"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLB4T7</td> <td>28.09.2023 12:30:00</td> <td>98,00 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NLB4UA</td> <td>28.09.2023 12:30:00</td> <td>96,02 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 29. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> </td> </tr>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	NLB4T7	27.09.2023 12:05:00	98,00 G		Kurseinfügung Freiverkehr	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLB4T7</td> <td>28.09.2023 12:30:00</td> <td>98,00 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NLB4UA</td> <td>28.09.2023 12:30:00</td> <td>96,02 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 29. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	NLB4T7	28.09.2023 12:30:00	98,00 G		NLB4UA	28.09.2023 12:30:00	96,02 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																																							
Kurseinfügung Freiverkehr	<table border="1"> <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>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 28. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <tr> <td data-bbox="1476 1106 2184 1160" style="text-align: center;">Kurseinfügung Freiverkehr</td> <td data-bbox="1476 1165 2184 1500"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLB4T7</td> <td>28.09.2023 12:30:00</td> <td>98,00 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NLB4UA</td> <td>28.09.2023 12:30:00</td> <td>96,02 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 29. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> </td> </tr>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	NLB4T7	27.09.2023 12:05:00	98,00 G		Kurseinfügung Freiverkehr	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLB4T7</td> <td>28.09.2023 12:30:00</td> <td>98,00 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NLB4UA</td> <td>28.09.2023 12:30:00</td> <td>96,02 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 29. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	NLB4T7	28.09.2023 12:30:00	98,00 G		NLB4UA	28.09.2023 12:30:00	96,02 G																			
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																																						
NLB4T7	27.09.2023 12:05:00	98,00 G																																							
Kurseinfügung Freiverkehr	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLB4T7</td> <td>28.09.2023 12:30:00</td> <td>98,00 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NLB4UA</td> <td>28.09.2023 12:30:00</td> <td>96,02 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 29. September 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	NLB4T7	28.09.2023 12:30:00	98,00 G		NLB4UA	28.09.2023 12:30:00	96,02 G																													
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																																						
NLB4T7	28.09.2023 12:30:00	98,00 G																																							
NLB4UA	28.09.2023 12:30:00	96,02 G																																							



## Bekanntmachungen

### Kurseinfügung Freiverkehr

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
NLB4UA	29.09.2023 12:30:00	96,02 G	
NLB4T7	29.09.2023 12:30:00	98,00 G	

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)

Hannover, den 02. Oktober 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
28.09.23		853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd.	SBI Shinsei Bank Ltd., Registered Shares o.N.	19.10.23	24.10.23	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A.	1,75% EO-Non-Preferred MTN 2018(23)
29.09.23	04.10.23	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank	3% DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)	19.10.23	24.10.23	A2R9PE	FR0013456423	Pernod Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A., EO-Bonds 2019(19/23)
29.09.23		881463	FI0009003305	Sampo OYJ	Sampo OYJ, Registered Shares Cl.A o.N.	20.10.23	25.10.23	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik	4,25% EO-OAT 2007(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	NLB307	DE000NLB3078	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% EO-IHS 22(23)
02.10.23		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	AEGON N.V., Aandelen op naam(demat.)EO-,12	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)	26.10.23	31.10.23	A2RTRA	XS1901183043	Banque Centrale de Tunisie	6,75% EO-Notes 2018(23) Reg.S
03.10.23	06.10.23	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V.	4,313% EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)	26.10.23	31.10.23	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich	4,4% EO-Bonos 2013(23)
03.10.23	06.10.23	A1869C	XS1501155748	Deutsche Telekom International Finance B.V.	1,25% LS-Medium-Term Notes 2016(23)	24.11.23	29.11.23	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V.	1,25% EO-Notes 2016(16/23)
04.10.23	09.10.23	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG	2,75% Medium Term Notes v.13(23)						
04.10.23		A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	Lithium Americas Corp., Registered Shares o.N.						
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)						
05.10.23	10.10.23	NLB31E	DE000NLB31E0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 22(23)						
05.10.23	10.10.23	NLB31F	DE000NLB31F7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,8% EO-IHS 22(23)						
05.10.23	10.10.23	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd.	4,4% AD-Notes 2016(23)						
10.10.23	13.10.23	A1ZYK3	XS1203854960	B.A.T. International Finance PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)						
10.10.23	13.10.23	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH	4,102% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)						
11.10.23	16.10.23	A18542	XS1489409679	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-Medium-Term Notes 2016(23)						
11.10.23	16.10.23	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	1,375% Med.Term Notes v.18(23)						
12.10.23	17.10.23	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.	0,375% EO-Notes 2019(23/23)						
12.10.23	17.10.23	A1G0D3	EU000A1G0D39	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(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)						
17.10.23	20.10.23	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik	1,75% EO-Bundesanl. 2013(23)						
18.10.23	22.10.23	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich	0,2% EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79						
18.10.23	23.10.23	BHY0GH	DE000BHY0GH2	Berlin Hyp AG	0,125% Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201						
18.10.23	23.10.23	CZ40NG	DE000CZ40NG4	Commerzbank AG	1,25% MTN-IHS S.915 v.18(23)						
18.10.23	23.10.23	A1YQ0Q	DE000A1YQ0Q3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä	2,25% Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)						

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Aegon Ltd.		A3ET99	BMG0112X1056		Aegon Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	05.10.23	
Lithium Americas Corp.	529900Q9ENG7EHHZ5R75	A3ER6Y	CA53681K1003		Lithium Americas Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	05.10.23	
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	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4.900.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	50.000	04.10.28	MWB	06.10.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4VW	DE000NLB4VW9	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(27)	100.000	04.10.27	MWB	06.10.23	
RENK Group AG	894500H8CNSZ53EI6K63	RENK73	DE000RENK730		RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	05.10.23	
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  
05.10.2023

## ISIN-Wechsel

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

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Sampo OYJ	743700UF3RL386WIDA22	FI0009003305	881463	FI4000552500	A3EWDB	02.10.23

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG	RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N.	05.10.23 08:00	b.a.w.	IPO wurde verschoben
A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas Corp.	Lithium Americas Corp. Registered Shares o.N.	05.10.23 08:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A.	Metalcorp Group S.A. EO-Schuldv. 2021(23/26)	04.10.23 13:43	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	Lithium Americas Corp. Registered Shares o.N.	04.10.23 08:34	04.10.23 22:00	Analog Heimatbörse
A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	BZAM Ltd. Registered Shares o.N.	03.10.23 12:24	05.10.23 10:06	Analog Heimatbörse
A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12	02.10.23 09:43	02.10.23 22:00	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG	SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N.	29.09.23 08:05	29.09.23 09:05	Ad-hoc
A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd.	Oue Ltd. Registered Shares SD -,20	28.09.23 14:44	29.09.23 10:04	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
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  
05.10.2023

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3D6NK A2TSL7 A1C053	CA12464X1015 DE000A2TSL71 SG2B80958517	BZAM Ltd. SYNLAB AG Oue Ltd.	BZAM Ltd. Registered Shares o.N. SYNLAB AG Inhaber-Aktien o.N. Oue Ltd. Registered Shares SD -,20	05.10.23 10:06 29.09.23 09:05 29.09.23 10:04	Analog Heimatboerse  Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover  
05.10.2023