

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

Freitag, den 10. November 2023

Nr. 222

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	71	4
Festverzinsliche Wertpapiere	280	6
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	7	14
Einführungen	4	15
Impressum		16

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	17
Festverzinsliche Wertpapiere	1	18

## C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.144	19
Aussetzungen	37	42
Ausschüttungskalender Fonds	23	44

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	220	45
HV-Kalender	5	50
Ausländische Aktien	1.276	51
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	115
Festverzinsliche Wertpapiere	4.146	116
Offene Fonds	2	233
Bekanntmachungen		234

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	32	235
Einbeziehungen	50	236
Aussetzungen	36	238
Wiederaufnahmen	8	239

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 09.11.2023	Fortlaufende Notierung 10.11.2023	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	220,55 0,01 G	219,85G 0,007G	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	44,15 42,07	44,5-4,48-3,395 41,65G-0,23	53,75 64,04	40,31 40
Euro 512,015	1	2,2	1,5	28.04.23		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	63,92 G	64,12G	78,4	55,96
Euro 5.223,022 Euro 1.239,059 Euro 12.765,334	1 1 1	0,2 1,8 0,64	0,3 1,85 0,7	18.05.23 05.05.23 06.04.23		09.06 09.06	514000 555200 555750	DE0005140008 DE0005552004 DE0005557508	Deutsche Bank AG, (Glob.) Deutsche Post AG, (Glob.) Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1 1 1	10,5 G 38,21 21,51	10,48G-0,472 38,685G 21,435G	12,35 46,87 23,05	8,06 35,21 18,51
Euro 2.641,319	1	0,49	0,51	18.05.23			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	11,37	11,32-1,395	12,23	9,33
Euro 84	1	1,5	0,75	14.07.23		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	40,72 G	42,28G	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	199,95 68,72 G	200,8G 69,5G	215,2 78,04	159,7 64,14
Euro 191,4 Euro 99	1 7	0,2 0,9	1 0,8	11.05.23 13.12.23*		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1	14,72 53,8 G	14,4G-4,28 51,8G	22,87 66,7	14,26 51,3
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,0005G	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	25,9 203,5 G 255 G	25,6G 204,5G-3,5 256,4G	41,42 370,5 470	22,26 182,4 218,5
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	60,25 G 5,17 G	59,05G 5,172G-5,036	65,05 18,82	40,08 4,5
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.23		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	12,4 G	12,4G	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	7,75 G 116,55 104,38 G	8,05G 115G 104,36G-4,8-3,5	10,8 181,45 142,8	7,4 107,1 97,99

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
13.12.23	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, 0	0,9		14.12.23								

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 10.11.2023	Einheitskurs 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,67G-/99,677G/	99,668 G	3,83	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		100,328G-/100,354G/	100,367 G	3,55	3,5
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,511G-/99,509G/	99,504 G	3,47	3,47
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,806G-/98,792G/	98,798 G	3,68	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	98,572G-/98,575G/	98,572 G	3,73	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,941G-/98,945G/	98,947 G	3,01	3,01
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,028G-/98,05/	98,047 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)		98,101G-/98,088G/	98,107 G	2,03	2,03
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	110489	DE0001104891	-, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,442G-/97,426G/	97,44 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	96,793G-/96,761G/-6,778	96,788 G	3,59	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,649G-/98,623G/	98,667 G	3,52	3,52
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,546G-/96,511G/	96,559 G	1,03	1,03
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	BU2200	DE000BU22007	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		98,912G-/98,879G/	98,926 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	95,578G-/95,545G/	95,597 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)		99,341G-/99,299G/	99,372 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)		96,438G-/96,402/	96,474 G	2,07	2,07
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	BU2202	DE000BU22023	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,958G-/99,916G/	99,998 G	3,14	3,14
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		94,543G-4,535-/94,504G/	94,56 G	3,01	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	94,418G-/94,388G/	94,456 G	3,08	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	BU2203	DE000BU22031	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,12G-/100,084G/	100,172 G	3,06	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)		94,782G-/94,721G/	94,814 G	1,05	1,05
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	93,427G-/93,37G/	93,483 G	2,89	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,685G-/92,614G/	92,741 G	2,83	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	92,31G-/92,242G/	92,383 G	2,82	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,448G-/92,328G/	92,526 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	91,307G-/91,192G/	91,387 G	2,73	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		112,679G-/112,675G/	112,925 G	2,78	2,78
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,442G-/92,304G/	92,519 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		95,085G-/94,994G/	95,225 G	2,66	2,66
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	95,072G-4,999-/94,927G/	95,161 G	2,68	2,68
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		90,139G-/90,001G/	90,226 G	2,67	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		111,6G-/111,441G/	111,751 G	2,67	2,67
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		91,637G-/91,498G/	91,743 G	1,09	1,09
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	-, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	98,213G-/98,048G/	98,338 G	2,67	2,67
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	109,19G-/109,086G/	109,432 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		89,711G-/89,549G/	89,834 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 10.11.2023	Einheitskurs 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	BU2501	DE000BU25018	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,3999999999999999%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	99,001G- <b>98,807G/</b>	99,141 G	2,66	2,66
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		88,065G- <b>87,884G/</b>	88,198 G	2,62	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		88,781G- <b>88,593G/</b>	88,929 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		86,466G- <b>86,256G/</b>	86,631 G	2,6	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		97,305G- <b>97,064G/</b>	97,48 G	2,64	2,64
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		120,604G- <b>120,405G/</b>	120,915 G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,407G- <b>85,17G/</b>	85,574 G	2,6	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,341G- <b>84,09G/</b>	84,538 G	2,6	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,367G- <b>84,187G/</b>	84,641 G	2,58	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		98,627G- <b>98,341G/</b>	98,868 G	2,66	2,66
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		118,64G- <b>118,404G/</b>	119,004 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,199G- <b>82,912G/</b>	83,395 G	2,62	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		82,068G- <b>81,767G/</b>	82,292 G	2,63	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		82,06G- <b>81,816G/</b>	82,328 G	2,62	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		80,904G- <b>80,568G/</b>	81,148 G	2,65	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		92,878G- <b>92,495G/</b>	93,161 G	2,67	2,67
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		97,203G- <b>96,841G/</b>	97,551 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		97,179G- <b>96,769G/</b>	97,474 G	2,7	2,7
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,286G- <b>98,875/</b>	99,59	2,73	2,73
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		118,324G- <b>117,877G/</b>	118,756 G	2,78	2,78
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		72,869G- <b>72,518G/</b>	73,19 G	2,83	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		70,413G- <b>70,017G/</b>	70,79 G	2,89	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		112,35G- <b>111,801G/</b>	112,878 G	2,91	2,91
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		77,624G- <b>77,152G/</b>	78,068 G	2,58	2,58
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	116,519G- <b>115,841G/</b>	117,152 G	2,97	2,97
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		123,932G- <b>123,195G/</b>	124,625 G	2,96	2,96
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		104,298G- <b>103,563G/</b>	105,008 G	3	3
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		93,349G- <b>92,602G/</b>	94,055 G	2,98	2,98
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		93,103G- <b>92,303G/</b>	93,905 G	2,97	2,97
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		71,413G- <b>70,671G/</b>	72,133 G	2,93	2,93
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		47,115G- <b>46,521G/</b>	47,748 G	2,9	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		47,341G- <b>46,765G/</b>	48,001 G	2,88	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		44,507G- <b>43,89G/</b>	45,125 G	2,91	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		78,215G- <b>77,436G/</b>	79,049 G	2,95	2,95
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		78,111G- <b>77,299G/</b>	78,926 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.11.2023	Einheitskurs 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4,0519999999999996%, zinsv. v. 23.10.23-21.01.24, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,123G-/100,123G/	100,123 G	3,97	3,97
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	96,241G-/96,225G/	96,277 G	2,28	2,28
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	96,6G-/96,6G/	96,6 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	95,495G-/95,454G/	95,515 G	2,16	2,16
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	4,202%, zinsv. v. 30.10.23-28.01.24, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,31G-/100,31G/	100,31 G	4,04	4,03
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	94,482G-/94,431G/	94,528 G	1,83	1,83
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	100,26G-/100,26G/	100,26 G	3,96	3,96
Euro	1.000	<b>08.01.24</b>	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	99,69G-/99,69G/	99,685 G	4,32	4,24
Euro	1.000	<b>16.01.24</b>	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	99,69G-/99,7G/	99,69 G	3,87	3,81
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	90,282G-/90,192G/	90,356 G	3,24	3,24
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	69,27G-/68,84G/	69,27 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	83,37G-/83,16G/	83,37 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	86,81G-/86,69G/	86,81 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	94,09G-/94,08G/	94,09 G	3,38	3,38
Euro	1.000	<b>15.04.24</b>	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	98,39G-/98,4G/	98,39 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	93,257G-/93,196G/	93,322 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	97,27G-/97,29G/	97,27 G	3,91	3,91
Euro	1.000	<b>06.02.24</b>	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	99,172G-/99,172G/	99,165 G	0,5	0,5
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	91,346G-/91,244G/	91,433 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	90,62G-/90,51G/	90,62 G	1,65	1,65
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	93,94G-/93,91G/	93,94 G	0,8	0,8
Euro	1.000	<b>27.11.23</b>	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	99,861G	99,85 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	94,39G-/94,343G/	94,45 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	89,7G	89,837 G	1,95	1,95
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	95,52G-/95,51G/	95,52 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	82,47G-/82,08G/	82,47 G	2,73	2,73
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	95,61G-/95,61G/	95,61 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	86,24G-/86,06G/	86,24 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	90,26G-/90,2G/	90,26 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	91,81G-/91,77G/	91,81 G	3,29	3,29
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	98,29G	98,72 G	3,22	3,22
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877	2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914	A 914	98,846G	98,983 G	3,16	3,15
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V8E	DE000A30V8E3	2,8149999999999999%, v. 18.01.23(27), Landessch.v.23(27) Ausg.912	A 912	98,29G-/98,196G/	98,367 G	3,42	3,42
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	97,3G	97,6 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	91,238G	91,394 G	3,14	3,14
Euro	1.000	05.12.29	05.12.	A351YA	DE000A351YA7	1 1/2%, v. 26.07.23(29), Landessch.v.23(29) Ausg.916	A 916	90,786G-/90,571G/	90,973 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	68,48G-/68G/	68,48 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	92,882G-/92,889G/	93,517 G	3,32	3,32
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	86,926G-/86,762G/	87,035 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3E5Y7	DE000A3E5Y77	5,5654000000000003%, v. 20.07.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.915	A 915	110,3-GT	110,237 G	3,16	3,16
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	88,232G-/88,089G/	88,325 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	92,65G-/92,594G/	92,697 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	84,91G-/84,74G/	84,91 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	81,2G-/80,96G/	81,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	91,322G	91,383 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	79,796G-/79,796G/	80,253 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	85,755G	85,91 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	78,134G	78,437 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	84,33G	84,601 G	1,77	1,77
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	101,96G-/101,96G/	101,96 G	3,95	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.11.2023	Einheitskurs 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,557999999999998%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		100,964G-/100,964G/	100,966 G	3,84	3,82
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)		90,553G-/90,411G/	90,65 G	1,66	1,66
Euro	1.000	<b>30.01.24</b>	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,639999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	99,74G	99,74 G	6,77	6,6
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)		88,384G-/88,202G/	88,519 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2,310000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		87,51G-/87,03G/	87,51 G	3,7	3,7
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0	4,112000000000001%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.24, v. 05.04.23(27), FLR-Pfandbr.v.2023(2027)		99,31G-/99,31G/	99,31 G	4,38	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)		85,95G-/85,79G/	85,95 G	3,16	3,16
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		91,78G-/91,78G/	91,85 G	4,58	4,58
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		91,53G-/91,53G/	91,6 G	4,6	4,6
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,8G-/90,8G/	90,88 G	4,66	4,66
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	4,972000000000004%, zinsv. v. 06.11.23-05.05.24, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,27G-/98,28G/	98,26 G	5,6	5,59
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		89,56G-/89,56G/	89,66 G	4,66	4,66
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		89,09G-/89,09G/	89,21 G	4,96	4,95
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		88,85G-/88,85G/	88,96 G	4,73	4,73
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		88,34G-/88,34G/	88,47 G	4,77	4,77
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		91,71G-/91,71G/	91,78 G	4,75	4,75
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,600000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		91,16G-/91,07G/	91,16 G	3,51	3,51
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.23-12.11.23, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,96G-/100,96G/	100,99 G	4	3,98
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6	3,1106099999999999%, zinsv. v. 30.03.23-29.03.24, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32)		95,87G-/95,87G/	95,87 G	3,69	3,69
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,72G-/97,73G/	97,72 G	1,84	1,84
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,32G-/95,31G/	95,33 G	2,35	2,35
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		93,18G-/93,15G/	93,18 G	2,67	2,67
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		90,93G-/90,86G/	90,93 G	3,01	3,01
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		88,52G-/88,39G/	88,52 G	3,38	3,38
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		86,89G-/86,71G/	86,89 G	3,78	3,78
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		85,52G-/85,29G/	85,52 G	4,08	4,08
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,060000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,66G-/97,67G/	97,66 G	2,16	2,16
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	4,468%, zinsv. v. 14.08.23-13.11.23, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,27G-/100,25G/	100,27 G	4,19	4,17
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		94,34G-/94,31G/	94,34 G	3,15	3,15
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,46G-/97,46G/	97,46 G	0,41	0,41
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		94,12G-/94,12G/	94,13 G	0,64	0,64
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,18G-/91,15G/	91,18 G	0,88	0,88
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		88,18G-/88,11G/	88,18 G	1,13	1,13
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		84,97G-/84,85G/	84,97 G	1,41	1,41
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		82,83G-/82,66G/	82,83 G	1,93	1,93
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		80,81G-/80,59G/	80,81 G	2,22	2,22
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		78,58G-/78,33G/	78,58 G	2,54	2,54
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,100000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		75,96G-/75,58G/	75,96 G	2,89	2,89
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	1,64083%, zinsv. v. 26.11.22-25.11.23, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		86,06G-/86,06G/	86,06 G	3,74	3,74
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		80,98G-/80,78G/	80,98 G	1,84	1,84
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		88,41G-/88,36G/	88,41 G	1,69	1,69
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		95,08G-/95,08G/	95,07 G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,340000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		80,53G-/80,34G/	80,53 G	3,29	3,29
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		92,73G-/92,71G/	92,74 G	1,87	1,87









Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.11.2023	Einheitskurs 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	93,67G- <b>93,65G/</b>	93,67 G	2,11	2,11
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	3%, zinsv. v. 30.10.23-29.01.24, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	95,43G	95,45 G	4,9	4,89
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	63,321G- <b>62,857G/</b>	63,575 G	5,05	5,05
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	91,1G	91,13 G	1,64	1,64
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	97,41G- <b>97,41G/</b>	97,4 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	94,4G- <b>94,39G/</b>	94,4 G	1,06	1,06
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	97,31G- <b>97,32G/</b>	97,31 G	0,51	0,51
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	97,32G- <b>97,33G/</b>	97,32 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	87,64G- <b>87,57G/</b>	87,64 G	0,96	0,96
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	99,14G- <b>99,15G/</b>	99,14 G	0,47	0,47
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	98,94G- <b>98,95G/</b>	98,94 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	79,18G- <b>78,96G/</b>	79,18 G	1,78	1,78
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	93,42G- <b>93,41G/</b>	93,42 G	0,56	0,56
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	96,39G- <b>96,4G/</b>	96,39 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	82,98G- <b>82,86G/</b>	82,98 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	91,8G- <b>91,78G/</b>	91,82 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	4,4800000000000004%, zinsv. v. 11.10.23-10.01.24, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		99,907G- <b>99,907G/</b>	99,877 G	4,63	4,61
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		103,5G- <b>103,48G/</b>	103,65 B	4,04	4,03
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	4%, zinsv. v. 20.10.23-21.01.24, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,553G- <b>99,553G/</b>	99,525 G	4,46	4,45
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)		89,93G	89,91 G	4,4	4,39
Euro	10.000	<b>20.11.23</b>	20.11.	253956	DE0002539566	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	99,25G- <b>99,25G/</b>	99,25 G	10,15	10,15
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		85,91G- <b>85,66G/</b>	85,91 G	6,78	6,77
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	94,49G- <b>94,47G/</b>	94,49 G	7,18	7,18
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		96,83G- <b>96,83G/</b>	96,83 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		91,23G- <b>91,15G/</b>	91,31 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		91,72G- <b>91,67G/</b>	91,72 G	1,36	1,36
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b> 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	94,56G- <b>94,43G/</b>	94,56 G	3,5	3,5
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	95,73G- <b>95,72G/</b>	95,74 G	2,34	2,34
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8	3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdr.v.2023(2025)		99,35G- <b>99,35G/</b>	99,35 G	3,79	3,78
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027)		97,47G- <b>97,38G/</b>	97,47 G	3,52	3,52
Euro	100.000	<b>18.04.24</b>	18.04.	NLB4XD	DE000NLB4XD5	3,9500000000000002%, v. 26.10.23(24), Öff.Pfdr.v.2023(2024)		99,96G- <b>99,97G/</b>	99,96 G	3,98	3,93
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	94,11G- <b>93,93G/</b>	94,11 G	3,51	3,51

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">- Handelskalender 2023 -</p>																																										
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</p> <p>Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.</p> <p>Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen.</p> <p>Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche</p> <p>2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal</p> <p>3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft</p> <p>Die Bestimmung ist unbefristet.</p> <p>Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">- Bekanntmachung -</p> <p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel 1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel 2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hannover Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p> <p>Hannover, den 07. Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p>Neschen AG WKN 502130 / ISIN DE0005021307 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>	<p>TUI AG - Lieferbarkeit - WKN TUAG50 / ISIN DE000TUAG505</p>	
<p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der</p> <p>Neschen AG WKN 502130 ISIN DE0005021307</p> <p>zum Börsenhandel gemäß § 39 Abs. 1 BörsG widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p>30.11.2023</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p>30.11.2023</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8885)</p> <p>Hannover, den 27. Oktober 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>5,00 % Wandelschuldverschreibung der TUI AG (WKN A3E5KG / ISIN DE000A3E5KG2)</p> <p>Innerhalb der Wandlungsperiode im Geschäftsjahr 2022/2023 sind keine Wandlungsrechte ausgeübt worden.</p> <p>Mit Ablauf des 08.11.2023</p> <p>wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen Stück 74.583.729 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der von der Hauptversammlung am 25.03.2021 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung (bedingtes Kapital 2021) zur Sicherung des Wandlungsrechts aus der 5,00 % Wandelschuldverschreibung der TUI AG (WKN A3E5KG / ISIN DE000A3E5KG2)</p> <p>der TUI AG,</p> <p>- ISIN: DE000TUAG505 / WKN: TUAG50 -</p> <p>zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 09. November 2023</p> <p>werden bis zu Stück 74.583.729 neue, auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der von der Hauptversammlung am 25.03.2021 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung (bedingtes Kapital 2021) zur Sicherung des Wandlungsrechts aus der 5,00 % Wandelschuldverschreibung der TUI AG (WKN A3E5KG / ISIN DE000A3E5KG2) jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von Euro 1,00 und Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr ihrer Ausgabe -</p> <p>der TUI AG,</p> <p>- ISIN: DE000TUAG349 / WKN: TUAG34</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)</p> <p>Hannover, den 08. November 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
03.11.23	08.11.23	A1YCPH	DE000A1YCPH5	Niedersachsen, Land	2,035% Landessch.v.13(23) Auszg.839
15.11.23	20.11.23	253956	DE0002539566	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	5,3% Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)
20.11.23	23.11.23	DHY488	DE000DHY4887	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,125% MTN-HPF S.488 v.17(23)
22.11.23	27.11.23	A2GSE0	DE000A2GSE00	Niedersachsen, Land	0,05% Landessch.v.17(23) Auszg.877
27.11.23	30.11.23	NLB8B5	DE000NLB8B52	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,125% Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)
30.11.23		502130	DE0005021307	Neschen AG	Neschen AG, Inhaber-Aktien o.N.
12.12.23	15.12.23	110486	DE0001104867	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)

### 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	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	MWB	15.11.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	MWB	15.11.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2203	DE000BU22031	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	0,01	12.12.25	MWB	14.11.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z01	DE000BU2Z015	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.08.33	MWB	08.11.23

Geschäftsführung der Börse Hannover  
10.11.2023

<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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	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	22,6 -T	22,6-T	25	21,4
Euro 7,286	1	0,1	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	6,95	6,75G	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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	<b>enercity AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		951G	951	G	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					769092	LU0132414144	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	1	37,55 G	37,54G	37,91	34,59
10	Euro 0,25	Euro 0,04	01.10.23		933486	LU0119174026	abrdrn SICAV I-Select EM Bond	1	5,19 G	5,195G	5,3	5,08
10					972857	LU0011963245	abrdrn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1	75,18 G	74,55G	88,76	72,06
10					989897	LU0094547139	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	21,37 G	21,27G	22,32	19,92
10					989899	LU0094541447	abrdrn SICAV I-World Equity Fd	1	69 G	69,9G	76,47	65,64
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdrn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	20,37 G	20,08G	28,46	19,18
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdrnSICAVI-All China Sust.Equ	1	25,47 G	25,25G	30,09	24,35
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	172,94 G	173,36G	177,51	152,17
							abrdrn SICAV I-Indian Equity Fd	1				
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	142 G	140,5G	158,75	137,32
1					978174	DE00009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	463,81 G	458,99G	484,23	421,3
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	64,87 G	64,51G	66,71	59,75
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,03 G	19,14G	20,59	18,14
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	18,34 G	18,32G	19,26	16,99
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	35,47 G	35,31G	37,6	32,62
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	171,13 G	170,43G	174,81	145,4
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	487,05 G	478,9G	502,66	452,44
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	37,58 G	36,88G	48,47	36,64
9	US\$ 0,23	US\$ 0,06	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,8 G	2,802G	2,93	2,72
9	US\$ 0,19	US\$ 0,05	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,6 G	6,6G	6,71	6,24
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	154,07 G	152,89G	154,58	125,4
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,26 G	15,29G	16,5	14,43
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,6 G	22,56G	24,03	21,4
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	123,07 G	124,74G	142,05	116,29
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	79,84 G	79,11G	82,47	72,38
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	106,83 G	107,42G	113,73	104,94
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondak	1	180,56 G	181,65G	198,72	174,06
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Fondis	1	114,42 G	113,29G	117,79	103,28
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	123,52 G	124,76G	137,13	118,46
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	174,46 G	174,07G	192,09	161,46
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	193,81 G	192,96G	202,32	183,07
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	71,46 G	71,65G	75,14	69,87
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	134,62 G	134,46G	139,04	125,86
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	260,45 G	262,93G	289,12	247,73
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,16 G	46,93G	49,67	44,42
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	147,37 G	148,26G	166,95	138,78
1	Euro 0,09	Euro 3,73	06.03.23		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	185,82 G	180,1G	212,19	180,1
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47 G	47,24G	47,75	46,5
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	85,16 G	85,38G	87,59	83,55
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	120 G	121,14G	130,69	114,86
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	970,06 G	977G	1.061,22	921,28
1	Euro 1,78	Euro 2,3	06.03.23		847502	DE0008475021	Industria	1	130,07 G	130,02G	139,22	126,63
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	148 G	147,47G	151,9	120,58
1	Euro 0,38	Euro 0,76	06.03.23		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	40,74 G	40,91G	43,68	40,16
1	Euro 0,37	Euro 3,5	06.03.23		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	195,25 G	195,54G	209,57	187,48
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	449,11 G	447,68G	467,88	396,64
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	75,88 G	74,64G	97,49	74,64
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	69,26 G	69,07G	73,18	63,24
1	Euro 0,14	Euro 6,58	06.03.23		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	456,71 G	454,77G	467,81	363,02
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	563,91 G	562,87G	618,29	548,2
1	Euro 0,53	Euro 0,86	06.03.23		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	47,72 G	47,78G	49,03	46,65
1	Euro 0,01	Euro 1,11	06.03.23		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,41 G	62,28G	65,13	60,76
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	40,61 G	40,53G	41,45	36,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	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	39,7 G	39,84G	40,74	35,81
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	470,61 G	467,03G	488,3	409,59
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	59,32 G	58,76G	68,81	57,56
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	308,05 G	300,52G	385,83	298,99
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1				
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
							AL Trust Aktien Deutschland	1	107,51 G	108,24G	117,2	102,74
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	19,05 G	19,06G	19,24	18,39
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,52 G	15,48G	15,94	15,23
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,01 G	48,9G	49,01	47,62
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	64,65 G	64,34G	66,92	60,78
4	Euro 0,7	Euro 1,2	15.06.23		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	128,17 G	128,07G	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	321,2 G	321,05G	331,6	296,8
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	43,96 G	44,16G	46,83	39,05
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	57,38 G	57,13G	58,41	40,83
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	130,84 G	129,78G	146,24	126,5
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	80,8 G	80,28G	91,5	70,95
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	23,36 G	23,535G	24,66	19,6
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	83,16 G	83G	101,94	77,97
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	148,22 G	150,26G	159,26	141,14
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	76,22 G	76,74G	82,4	67,6
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	20,17 G	20,045G	20,79	15,3
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	20,46 G	20,67G	20,99	15,12
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	38,71 G	38,925G	44,77	27,66
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	85,85 G	85,86G	89,06	72,9
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	88,81 G	89,1G	101,52	85,53
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	132,02 G	130,88G	141,68	123,56
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	84 G	85,76G	94,65	79,55
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	52,61 G	52,25G	54,38	45
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	52,62 G	52,91G	53,83	45,1
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-Am.ST.600 Ene.ESG Sc.	1	53,33 G	53,43G	59,27	50,66
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	130,04 G	130,84G	150,36	124,08
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	46,21 G	46,375G	50,15	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	77,25 G	77,68G	83,92	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	31,76 G	31,775G	35,91	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	26,42 G	25,695G	31	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	59,9 G	60,45G	66,2	56,13
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	68,98 G	68,5G	71,32	58,9
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	140,6 G	140,94G	151,92	129,8
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	114,58 G	115,06G	135,82	102,12
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	270,62 G	270,09G	281,33	241,3
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	105,84 G	105,87G	105,87	103
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	24,37 G	24,385G	25,29	20,67
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,32 G	1,298G	1,45	0,97
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	10,81 G	10,723G	11,63	10,4
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	38,27 G	38,595G	44,14	31,78
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	54,59 G	54,84G	57,93	50,63
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	24,97 G	24,965G-4,555	39,42	24,39
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	42,11 G	42,003G	43,48	36,61
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	44,2 G	43,8G	49,8	42,66
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	1,29 G	1,282G	1,49	1,09
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	40,28 G	40,92G	42,78	35,67
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	424,8 G	419,1G	449,1	413
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	583,4 G	582,6G	591,6	419,15
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	1,46 G	1,496G	2,75	1,46

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYXOPP	LU0832436512	Amundi Asset Management MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	121,28 G	121,28G	126,2	119,34
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	140,73 G	140,16G	149,52	127,12
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	157,66 G	157,96G	166,76	147,42
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	386,66 G	385,71G	401,2	340,75
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	1,06 G	1,049G	1,32	0,92
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	9,97 G	9,927G	10,9	9,23
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	358,65 G	355,8G	385,8	328,95
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	272,7 G	273,25G	294,6	251,8
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	231,6 G	232,6G	245,4	221,7
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	216,15 G	217,4G	224,25	185,82
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	95,68 G	95,68G	101,64	80,89
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	141,08 G	140,76G	148,76	129,18
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	13,42 G	13,314G	4.350,5	12,28
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,14 G	8,102G	8,9	7,54
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	100,84 G	100,72G	105,28	92,84
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	310,7 G	310,75G	327,9	294,85
							Amundi Deutschland GmbH					
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	203,91 G	203,92G	224,73	194,71
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	147,47 G	145,52G	156,53	113,41
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	151,42 G	148,87G	171,03	141,7
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	61,06 G	60,91G	62,85	59,11
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	80,81 G	79,98G	94,46	77,46
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	123,33 G	123,59G	129,84	120,6
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,52 G	43,33G	45,93	42,59
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	478,98 G	481,46G	502,74	376,3
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,12 G	68G	71,1	66,52
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	537,5 G	531,6G	609,9	518,5
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	227,49 G	227,1G	241,8	207,26
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	256,1 G	257,85G	273,25	244,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	366,75 G	368,35G	408,25	348,1
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	103,42 G	104,1G	110,28	97
7	Euro 3,1	Euro 4	26.09.23		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	119,68 G	119,96G	133,8	114,08
7	Euro 1,1	Euro 1,65	26.09.23		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	28,81 G	28,85G	33,69	28,01
7	Euro 1,71	Euro 2,49	26.09.23		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	102,9 G	104,2G	115,4	98,03
7	Euro 0,76	Euro 1,05	26.09.23		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	25,47 G	25,63G	29,36	24,67
7	sfrs 2,89	sfrs 3,86	26.09.23		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	134,38 G	134,42G	149,54	130,84
7	Euro 1,6	Euro 1,99	26.09.23		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	29,59 G	29,585G	35,5	28,61
7	US\$ 0,23	US\$ 0,54	26.09.23		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	19,31 G	19,312G	25,2	18,36
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	15,02 G	14,948G	15,15	14,05
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,38 G	29,32G	29,87	28,62
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,58 G	17,61G	17,61	16,88
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,25 G	11,26G	11,26	10,77
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,29	Euro 0,1	10.03.23		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	24,68 G	24,78G	25,33	24,16
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	166,57 G	165,22G	171,67	149,44
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	70,6 G	70,72G	75,72	67,98
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	72,88 G	72,85G	75,01	70,8
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	93,61 G	92,8G	96,69	89,72
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	24,56 G	24,45G	25,55	22,13
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	37,28 G	36,82G	43,61	36,02
							Axxion S.A.					
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,28 G	50,03G	51,63	47,87

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,75	Euro 1,75	12.05.23		A1XEEX	LU1035659520	Axxion S.A. Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,24 G	97,33G	98,27	95,26
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	Bantleon Invest AG (KVG) BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	218,9 G	216,94G	227,8	207,49
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	905,42 G	895,39G	1.222,45	875,47
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China Barings Intl-Hong Kong China BayernInvest Luxembourg S.A.	1	903,79 G	894,45G	1.220,82	874,93
4	Euro 0,27	Euro 0,27	17.05.23		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	86,14 G	85,55G	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					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	22,35	19,16
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	51,22 G	51,26G	65,9	51,22
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	28,84 G	28,7G	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	13,73 G	13,78G	15,95	13,02
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	55,08 G	55,09G	60,75	51,03
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	136,56 G	137,14G	143,86	123,39
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	59,51 G	59,64G	60,76	44,64
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	118,27 G	117,52G	127,62	113,42
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,43 G	25,41G	25,99	24,8
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	34,23 G	34,39G	34,6	32,24
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	161,02 G	161,52G	176,85	149,51
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,95 G	25,85G	27,09	24,22
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,98 G	25,78G	27,15	24,23
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	44,49 G	44,39G	46,44	38,96
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,36 G	13,22G	17,8	12,93
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	10,85 G	10,67G	14,82	10,4
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	102,67 G	101,84G	106,78	95,33
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	63,98 G	64,27G	69,24	49,97
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,17 G	38,89G	44,11	38,29
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	55,16 G	55,77G	60,83	51,26
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	57,16 G	56,11G	60,67	55,27
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,75 G	13,63G	15,95	13,01
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	75,87 G	75,43G	80,13	72
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	28,75 G	28,64G	35,61	27,26
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	51,72 G	51,19G	65,78	51,19
5	Euro 0,54	Euro 0,23	15.09.23		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	91,85 G	91,69G	93,06	89,99
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,63 G	17,656G	19,92	17,12
6	Euro 0,76	Euro 0,3	16.10.23		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	14,24 G	14,234G	16,97	13,73
6	Euro 0,91	Euro 0,37	16.10.23		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,08 G	15,148G	17,69	14,61
5	Euro 1,24	Euro 0,44	15.09.23		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	43,93 G	44,025G	47,01	42,28
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	210,2 G	212,45G	245,5	195,98
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	127,5 G	127,76G	137,78	117,74
5	Euro 0,91	Euro 0,25	15.09.23		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	38,56 G	38,5G	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	42,08 G	42,25G	45,38	38,39
5	sfrs 1,62	sfrs 1,7	15.06.23		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	119,18 G	119,4G	129,78	113,98
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	26,61 G	26,71G	29,92	24,88
5	Euro 1,3	Euro 0,43	15.09.23		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	45,37 G	45,375G	48,59	43,28
5	Euro 1,32	Euro 0,6	15.09.23		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	46,01 G	46,28G	49,94	43,71
6	Euro 0,65	Euro 0,51	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,64 G	10,646G	11,44	8,91
5	Euro 0,36	Euro 0,47	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	63,04 G	62,83G	64,96	49,95
5	US\$ 3,26	US\$ 0,4	15.09.23		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	316,3 G	316,1G	326,65	294,95



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
						BlackRock Asset Management Ireland Ltd.						
11	Euro 0,12	Euro 1,29	16.11.23		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	158,15 G	158,05G	159,56	153,55
11					A0LGP8	IE00B1FZS047	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	211,47 G	211,89G	218,88	204,63
11	Euro 0,24	Euro 3,78	19.05.23		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	183,22 G	182,72G	189,9	177,42
11	Euro 0,78	Euro 0,86	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	27,73 G	27,77G	29,6	26,61
11	US\$ 0,97	US\$ 0,77	19.05.23		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,94 G	14,85G	15,81	12,7
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	137,68 G	137,2G	144,27	134,5
7	Euro 0,47	Euro 0,79	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	135,73 G	135,59G	137,09	132,87
11	US\$ 0,72	US\$ 0,47	19.05.23		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	17,34 G	17,146G	21,41	16,79
11	US\$ 4,62	US\$ 4,9	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	76,16 G	75,92G	81,17	73,89
11	US\$ 0,38	US\$ 0,41	19.05.23		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,25 G	13,16G	14,81	12,62
7	US\$ 0,47	US\$ 0,49	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII-S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	69,41 G	68,9G	80,2	67,14
11	US\$ 0,03	US\$ 0,04	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,14	7,017G-6,932	11,28	6,89
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	77,1	76,93G	80,17	68,75
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	31,63 G	31,097G	33,81	30,41
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	44 G	43,82G	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	104,14 G	104,15G	105,59	101,5
7	Euro 0,49	Euro 0,77	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	102,7 G	102,79G	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	103,05 G	103,13G	103,17	100,96
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	384 G	381,85G	440,7	370,7
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	243,35 G	245,2G	265,85	229,45
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EBd7-10yr U.ETF EO A	1	140,7 G	140,33G	144,49	136,22
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,03 G	98,06G	98,12	95,8
7	US\$ 0,72	US\$ 1,37	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	81,95 G	81,78G	88,94	80,88
7	Euro 0,51	Euro 0,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	104,44 G	104,2G	107,3	101,86
7	Euro 0,96	Euro 3,03	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	115,25 G	115,28G	117,29	112,91
7	US\$ 1,03	US\$ 0,78	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	74,42 G	73,85G	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	140,61 G	140,2G	144,22	137,29
7	Euro 0,41	Euro 0,69	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJG64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	106,87 G	106,29G	110,6	103,5
7	US\$ 1,64	US\$ 0,55	12.10.23		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	36,54 G	36,26G	43,25	35,49
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	39,48 G	39,16G	43,99	38,13
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,57 G	27,1G	31,82	25,08
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	27,62 G	27,3G	29,22	26,28
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	139,9 G	138,52G	152,8	117,8
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	146 G	145,12G	161,08	133,94
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	139,94 G	138,98G	153,86	135,1
3	Euro 4,13	Euro 2,75	14.09.23		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	90 G	90,04G	92,83	87,15
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	74,13 G	73,83G	76,31	56,57
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	71,35 G	70,93G	74,85	64,02
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	92,36 G	91,73G	97,24	81,56
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	427,87 G	426,68G	442,95	373,11
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	150,38 G	151,06G	160,08	133,42
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	374,7 G	374,5G	386,85	346,8
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	815,4	810,3G	828,5	579,7
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	123,96 G	123,94G	129,52	100,6
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	200,15 G	199,9G	220,1	179,36
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	146,28 G	146,88G	155,1	140,14
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	410,48 G	409,07G	425,43	355,8
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	147,6 G	148,1G	158,14	134,9
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	95,53 G	95,69G	95,71	90,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wid Min.Vo.U.E.	1	52,49 G	52,47G	54,49	50,31
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	52,3 G	52,34G	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	76,12 G	75,89G	78,45	73,58
7	US\$ 2,43	US\$ 2,32	12.01.23		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,92 G	40,88G	42,16	39,34
11	US\$ 4,28	US\$ 5,24	19.05.23		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,97 G	85,2G	86	80,1
11					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	15,92 G	16,162G	16,39	11,38
12					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	59,42 G	59,7G	62,65	55,28



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	56,11 G	56,05G	57,91	48,86
11	US\$ 1,96	US\$ 2,85	19.05.23		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	84,19 G	84,35G	89,87	82,19
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,36 G	11,376G	14,19	10,72
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	23,38 G	23,49G	26,37	19,3
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	64,45 G	64,3G	67,01	57,86
12	US\$ 1,27	US\$ 1,01	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,42 G	12,26G	13,36	11,75
12	Euro 1,46	Euro 1,36	15.06.23		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	142,49 G	141,99G	145,99	137,22
12	Euro 0,91	Euro 0,72	15.06.23		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	144,62 G	143,79G	149,23	140,22
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,84 G	6,844G	7,41	6,08
4	Euro 2,48	Euro 1,48	12.10.23		A1W0ZQ	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	82,53 G	82,37G	88,9	80,25
4	Euro 3,48	Euro 2,15	19.05.23		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	63,08 G	62,83G	69,42	60,5
6	US\$ 3,48	US\$ 4,25	15.12.22		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	80,07 G	80,36G	80,72	75,26
6		Euro 0,43	15.06.23		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,67 G	101,71G	101,87	99,23
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	48,26 G	48,42G	51,54	43,38
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,24 G	6,213G	6,63	5,41
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,15 G	7,147G	7,43	6,41
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,3 G	5,272G	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	40,68 G	40,567G	42,25	35,78
3	Euro 1,61	Euro 1,48	15.06.23		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	119,24 G	119,26G	121,89	116,69
3	US\$ 2,91	US\$ 3,54	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	90,58 G	90,64G	97,67	87,58
11	Euro 0,97	Euro 1,07	16.02.23		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	39,6 G	39,645G	41,84	37,41
11	Euro 1,13	Euro 1,39	16.02.23		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	42,55 G	42,74G	45,96	38,86
1					A2QQ5U	US4642852044	BlackRock Fund Advisors iShares Gold Trust	1	34,12 G	34,34G	35,69	32,15
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	19 G	19,306G	21,43	17,29
1	US\$ 0,31	US\$ 0,33	13.12.22		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	109,76 G	107,24G	123,32	105,24
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,1G	7,53	6,84
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,55 G	13,586G	14,33	12,69
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,49 G	14,391G	15,21	12,78
1	Euro 0,21	Euro 0,26	28.02.23		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	5,9 G	5,962G	7,17	5,25
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.424,96 G	1425,45G	1.498,88	1.399,25
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.608,15 G	1600,38G	1.658,94	1.482,32
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	283,54 G	285,06G	302,85	264,96
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf Climate Transition	1	270,09 G	268,71G	313,21	263,79
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Court Terme FCP	1	3.764,1 G	3764,9G	3.764,9	3.368
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.645,36 G	1639,8G	1.688,23	1.453,35
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	400,84 G	401,66G	410,96	383,33
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	1.127,97 G	1114,01G	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	26,87 G	26,8G	2.751,69	25,47
4	Euro 1,13	Euro 1,09	19.05.23		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	28,97 G	29,02G	29,79	28,08
4	Euro 0,17	Euro 1,93	19.05.23		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	110,13 G	110,98G	121,98	106,17
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	135,18 G	135,48G	146	124,78
2	Euro 1,14	Euro 1	12.06.23		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	42,05 G	42,245G	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	41,82 G	42,08G-1,705	47,77	38,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,08	Euro 0,18	11.09.23		ETFL04	DE000ETFL045	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	18,78 G	18,872G	23,15	17,26
2	Euro 0,76	Euro 0,21	12.06.23		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	29,8 G	30,025G	34,94	27,45
2	Euro 1,71	Euro 1,56	12.06.23		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	60,25 G	60,39G	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	14,83 G	14,828G	17,63	14,31
2	Euro 3,29	Euro 2,46	12.06.23		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	107,34 G	107,52G	114,6	102,16
2	US\$ 2,3	US\$ 1,32	12.06.23		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	274 G	273,25G	282,5	234,55
2	Yen193,86	Yen804,64	12.06.23		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	79,08 G	78,67G	84,97	72,83
3	Euro 1,27	Euro 0,27	10.07.23		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	96,9 G	96,74G	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	90,08 G	90,02G	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	92,06 G	91,86G	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	97,49 G	97,34G	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	105,96 G	105,19G	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	92,66 G	90,76G	106,49	86,2
3	Euro 0,11	Euro 0,17	10.07.23		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	87,1 G	87G	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	73,81 G	73,75G	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	86,71 G	86,45G	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	103,46 G	102,82G	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	105,4 G	103,86G	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	68,99 G	69,01G	69,01	67,96
3	Euro 3,77	Euro 2,95	10.07.23		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	50,78 G	51,09G	55,09	47,12
2	Euro 1	Euro 0,85	12.06.23		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	39,14 G	39,095G	41,64	36,87
2	US\$ 0,5	US\$ 0,19	12.06.23		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	38,58 G	38,445G	40	33,99
2	US\$ 0,56	US\$ 0,16	12.06.23		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	22,89 G	22,795G	25,15	21,9
2	Euro 0,27	Euro 0,25	12.06.23		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,08 G	11,144G	12,26	10,57
2	Yen 21,17	Yen 17,11	12.06.23		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,9 G	8,864G	9,42	8,17
2	Euro 0,15	Euro 0,1	12.06.23		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,09 G	8,028G	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	6,65 G	6,505G	8,53	6,34
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	39,92 G	39,732G	43,22	38,66
3	Euro 1,01	Euro 0,75	10.07.23		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	96,35 G	96,23G	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	96,89 G	96,87G	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	94,03 G	94,02G	96,38	91,81
2	Euro 0,4	Euro 0,24	12.06.23		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	27,55 G	27,52G	28,66	25,16
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	97,61 G	96,22G	102,9	94,22
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	65,44 G	65,66G	71,06	63,44
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	121,04 G	119,96G	127,46	115,33
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		AONGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	149,31 G	150,14G	162,68	148,37
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	156,22 G	154,4G	188,29	151,57
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	360,54 G	362,34G	387,87	351,73
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	286,22 G	283,81G	291,06	262,31
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	131 G	131,77G	132,75	129,26
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	159,18 G	159G	186,47	156,23
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	483,81 G	483,34G	501,06	467,58
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,89 G	31,82G	32,94	30,59
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	612,56 G	615,75G	628,52	594,15
							DnB Asset Management S.A.					
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	5,48 G	5,405G	6,48	5,28
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,33 G	7,26G	8,08	7,05
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,58 G	5,645G	6,29	5,32
							DWS Investment GmbH					
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	77,25 G	76,72G	80,98	74,62
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	109,66 G	108,6G	120,27	104,77
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	404 G	401,74G	413,2	368,62
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	124,57 G	124,79G	132,07	114,76
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	41,4 G	41,44G	44,02	40,53

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					976970	DE0009769703	DWS Investment GmbH DWS Internat.Renten Typ O	1	109,15 G	109,13G	116,47	107,19
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	177,71 G	178,3G	187,22	165,13
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	187,78 G	186,09G	200,77	179,48
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	156,46 G	155,28G	161,15	143,07
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	357,35 G	356,04G	368,68	335,61
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	331,06 G	324,2G	359,52	319,51
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	146,35 G	146,64G	150,3	138,65
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	81,52 G	82,05G	86,51	76,12
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	227,15 G	220,93G	251,42	218,96
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	71,88 G	72G	74,37	66,68
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	61,47 G	60,91G	66,78	58,26
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	129,57 G	128,49G	133,82	126,46
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	368,31 G	370,73G	422,58	356,3
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	308,5 G	308,49G	327,51	295,96
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	158,24 G	158,53G	170,97	150,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	396,78 G	393,55G	403,49	305,32
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	88,65 G	88,85G	90,79	68,16
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	233,11	232,21G	252,77	218,44
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	35,37 G	35,48G	35,48	32,64
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	87,6 G	87,4G	91,86	81,7
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	87,72 G	88,49G	94,56	84,79
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	165,77 G	168,13G	183,63	156,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	188,65 G	187,43G	192,9	155,38
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	100,46 G	99,85G	108,17	96,38
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	159,78 G	159,66G	175,6	153,54
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	86,9 G	87,08G	91,54	80,23
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,02 G	15,07G	15,31	14,69
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	252,24 G	250,32G	258,09	222,51
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	47,4 G	47,43G	47,74	46,3
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	177,34 G	177,77G	193,84	168,61
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.703,1 G	1694,11G	1.742,65	1.504,65
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,92 G	29,93G	29,96	28,98
1	Euro 0,05	Euro 1,24	10.03.23		847405	DE0008474057	Baloise-Aktiefonds DWS	1	72,45 G	73,02G	78,64	68,71
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	19,92 G	19,92G	20,7	19,46
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	75,07 G	73,88G	83,4	72,73
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	324,9 G	324,05G	329,91	245,91
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	393,23 G	396,42G	432,32	372,28
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	117,27 G	116,58G	119,99	112,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	206,81 G	206,54G	209,6	168,44
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	69,08 G	69,1G	69,1	67,02
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	127,56 G	127,17G	134,38	125,19
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	452,51 G	454,3G	497,48	428,4
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	111,2 G	110,42G	115,84	108,17
10	Euro 4	Euro 4,3	25.11.22		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	129,43 G	128,62G	136,98	128,37
1	Euro 1,23	Euro 1,09	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	45,8 G	45,49G	48,01	43,06
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	177,03 G	177,78G	180,38	165,04
1	£ 3,87	£ 3,57	23.08.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	209,03 G	208,8G	215,18	201,53
1	Euro 0,8	Euro 2,82	23.08.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,37 G	127,38G	128	124,11
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	199,04 G	198,65G	208,68	194,64
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	206,21 G	205,68G	212,18	200,56
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	161,85 G	161,88G	162,26	158,29
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	190,53 G	190,42G	191,89	184,77
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	215,2 G	213,91G	218,9	208,14
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	231,9 G	231,28G	238,4	224,52
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	260,5 G	258,19G	289,5	244,13

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0AK	LU0290357846	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	250,76 G	246,08G	295,28	227,94
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	207,28 G	206,69G	220,8	201,03
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	227,65 G	227,19G	234,96	221,82
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	138,8	138,76G	138,8	135,02
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	32,99 G	33,04G	35,43	32,99
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	256,81 G	255,57G	272,6	246,13
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	82,81 G	83,11G	84,69	77,53
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	175,14 G	174,8G	176,91	170,43
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	127,9 G	126,68G	138,8	102,82
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,39 G	0,392G	0,49	0,33
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,25 G	1,248G	1,45	1,05
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	126,04 G	126,6G	149,84	112,18
1	Euro 1,92	Euro 0,98	23.08.23		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	165,85 G	164,66G	173,6	161,06
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	19,6 G	19,574G	21,36	18,85
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,74 G	5,676G	6,29	4,84
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	61,55 G	61,95G	66,65	58,85
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,13 G	14,032G	15,78	13,65
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	144,47 G	144,5G	144,85	139,6
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	19,89 G	20,105G	23,3	17,88
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	80,07 G	79,87G	82,87	69,64
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	190,17 G	189,42G	198,38	185,1
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	27,24 G	27,21G	29,29	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,49 G	15,58G	16,13	13,12
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	12,32 G	12,104G	15,7	11,92
1	Euro 1,24	Euro 1,08	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	44,43 G	44,565G	48,65	41,9
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,2 G	9,17G	10,11	8,43
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	18,77 G	18,724G	23,73	18,59
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,67 G	31,68G	31,74	30,93
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	162,99 G	162,37G	165,52	158,02
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,96 G	5,936G	6,78	5,52
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	139,5 G	139,28G	139,5	136,19
1	Euro 3,24	Euro 1,61	23.08.23		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	166,41 G	165,25G	174,48	161,02
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,24 G	1,226G	1,35	1,2
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	59,15 G	59,45G	63,95	54,73
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	31,54 G	31,423G	32,43	24
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12,43 G	12,372G	15,38	11,97
1	Euro 2,76	Euro 2,51	24.05.23		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	174,46 G	174,16G	184,43	170,62
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,45 G	12,474G	13,2	11,88
1	Euro 3,38	Euro 3,46	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	105,36 G	105,84G	118,26	101
1	Yen 51,34	Yen 27,77	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,84 G	20,81G	23,07	18,93
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,4 G	21,33G	22,58	20,9
1	A\$ 2,29	A\$ 1,11	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	34,54 G	34,22G	40,64	33,35
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	106,68 G	107,22G	112,8	101,56
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,97 G	12,97G	17	12,97
1	sfrs 2,96	sfrs 3,17	23.08.23		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	179,22 G	179,46G	197,78	171,64
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,67 G	7,761G	8,49	6,87
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	38,66 G	38,285G	45,28	37,37
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	25,11 G	25,17G	29,57	22,52
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	92,94 G	93,225G	96,81	76,08
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	45,59 G	45,49G	49,93	43,85
1	Euro 1,97	Euro 1,92	23.08.23		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	71,33 G	71,57G	77,93	66,32
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	49,14 G	49,36G	54,25	46,25
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,55 G	3,532G	3,63	3,14
1	Euro 0,83	Euro 0,86	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,59 G	19,546G	21,41	18,55
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	144,04 G	144,38G	155,6	132,9
1	Euro 1,7	Euro 1,59	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	25,1 G	25,12G	29,42	24,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1DS	LU0292106241	DWS Investment S.A. Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,78 G	13,754G	14,47	12,54
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	26,64 G	26,415G	28,06	24,85
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	41,68 G	41,05G	44,73	40,05
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	68,8 G	69,11G	73,29	60,99
1	Euro 1,27	Euro 1,22	24.05.23		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	43,5 G	43,7G	47,29	39,7
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	131,44 G	132,36G	145,52	123,48
1	£ 0,28	£ 0,24	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,39 G	8,414G	8,93	8,18
1	£ 0,56	£ 0,48	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	19,56 G	19,632G	21,94	18,38
1	£ 0,12	£ 0,11	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,16 G	4,19G	4,61	4,04
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	24,19 G	23,8G	27,9	23,4
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	67,68 G	66,5G	74,32	62
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	23,28 G	23,235G	26,55	22,47
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	47,37 G	47,025G	52,29	45,73
1	Euro 0,98	Euro 0,87	23.08.23		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	27,62 G	27,62G	29,75	23,35
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	76,33 G	76,48G	80,37	71,18
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	64,05 G	63,8G	67,83	57,35
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	37,27 G	37,055G	40,78	32,47
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	45,89 G	45,59G	47,37	34,86
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	45,1 G	44,995G	48,31	39,95
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	118,52 G	118,22G	122,86	102,78
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	82,75 G	82,59G	86,13	73,76
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	209,55 G	210,5G	221	182,3
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	138,62 G	139,74G	143,8	130,08
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	113,44 G	113,4G	126,48	111,3
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	7,77 G	7,716G	8,06	7,18
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	66,46 G	67,04G	72,22	63,29
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	92,69	92,03G	92,89	61,55
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1		(ausg)	244,9	234,08
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	163,95 G	163,52G	173,82	160,79
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	216,09 G	216,78G	229,75	203,94
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	202,46 G	203,09G	215,24	191,81
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	186,04 G	185,52G	198,07	175,64
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	165,09 G	165,09G	170,19	160,51
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	88,63 G	88,54G	92,95	86,18
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	143,64 G	143,4G	143,74	139,72
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,88 G	86,96G	87,33	84,95
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	130,93 G	131,04G	131,09	127,69
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	211,68 G	211,64G	228,31	196,48
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	211,62 G	211,5G	228,76	194,06
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	287,13 G	281,47G	323,53	279,36
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	257,53 G	254,05G	294,61	251,29
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	245,92 G	242,37G	278,02	240,15
4	Euro 1,78	Euro 5,9	17.05.23		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	324,43 G	321,16G	347,04	314,02
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	127,85 G	128G	131,98	126,13
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.484,78 G	3.461,42G	3.584	3.067,67
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	45,05 G	45,13G	47,14	43,99
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	85,66 G	85,69G	85,73	82,56
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.745,36 G	1.745,9G	1.753,67	1.701,59
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.526,24 G	1.526,96G	1.561,96	1.481,32
1	US\$ 0,55	US\$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	185,33 G	186,15G	188,65	173
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	159,82 G	159,92G	164,46	155,25
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	152,79 G	151,99G	157,21	150,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Investment S.A.	1	147,15 G	146,82G	151,63	143,86
1					DWSOQ2	LU0329760770	DWS Concept Kaldemorgen	1	174,08 G	173,95G	195,68	164,67
1					DWSOQM	LU0329759764	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	75,81 G	75,61G	81,41	69,02
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	71,83 G	71,62G	79,4	65,54
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest - Africa	1	154,12 G	153,26G	187,93	151,01
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	179,47 G	176G	243,88	172,92
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	173,11 G	173,12G	208,61	170,79
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	136,37 G	136,65G	163,66	134,61
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,89 G	99,97G	99,97	97,59
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1				
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	104,47 G	104,47G	105,7	98,99
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1				
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	77,59 G	77,5G	77,59	74,88
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	Erste Asset Management GmbH	1	7,32 G	7,325G	7,35	7,14
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.06.23		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	47,97 G	48,08G	51,92	46,3
9	Euro 0,28	Euro 1,32	30.10.23		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	160,92 G	161,46G	176,86	154,14
12	Euro 5,89	Euro 1,95	27.02.23		A0J36T	AT0000646799	ERSTE STOCK VIENNA	1	395,6 G	391,62G	423,99	373,02
12	Euro 8,5	Euro 5,75	27.02.23		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	268,31 G	266,01G	289,25	256,53
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	150,23 G	150,45G	152,08	146,53
3	Euro 0,86	Euro 0,82	30.05.23		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	185,48 G	185,61G	198,96	176,29
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT0000858105	Erste Responsible Stock Europe	1	70,54 G	70,55G	70,72	68,83
9	Euro 2,25	Euro 2,25	30.10.23		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	95,85 G	96,13G	106,93	92,02
10					502648	AT0000812979	ERSTE STOCK VIENNA	1	107,7 G	107,55G	107,7	104,92
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	423,8 G	412,92G	470,01	409,63
9					778238	AT0000724307	ERSTE STOCK BIOTEC	1	1.284,87 G	1.285,06G	1.285,06	1.254,79
5	Euro 2	Euro 2,5	28.07.23		694675	AT0000704333	ERSTE RESERVE EURO	1	248,82 G	250,16G	282,27	198,32
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT0000831409	ERSTE STOCK ISTANBUL	1		(ausg)		
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	ERSTE BOND DANUBIA	1	136,14 G	136,14G	139,35	130,47
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV					
5	Euro 0,45	Euro 0,71	01.08.23		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	51,7 G	51,34G	55,14	48,9
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	74,15 G	74,45G	80,17	70,16
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	79,41 G	78,91G	84,82	69,94
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	46,8 G	46,62G	49,17	41,3
5					941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	61,26 G	60,27G	64,17	59,34
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	FF-Sustainable Health Care Fd	1	8,48 G	8,485G	8,8	8,27
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	73,07 G	72,55G	76,15	69,68
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	9,58 G	9,575G	10,13	9,28
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	57,99 G	58,2G	66,04	54,83
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	11,11 G	11,03G	11,68	10,85
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	43,75 G	43,5G	49,13	42,21
5	US\$ 0,2	US\$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	22,62 G	23,05G	25,54	22,54
5	US\$ 0,6	US\$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	27,83 G	27,71G	30,59	25,03
5	US\$ 0,37	US\$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,56 G	28,68G	32,32	28,23
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	49,36 G	49,83G	54,32	43,51
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	206,39 G	204,8G	245,65	198,23
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	36,51 G	36,91G	47	36,27
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	16,26 G	16,27G	17,44	15,35
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	9,05 G	8,94G	10,36	8,74
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	161,92 G	162,11G	183,26	154,58
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	13,08 G	13,02G	13,54	11,91
5	US\$ 0,06	US\$ 0,17	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,37 G	6,355G	6,74	6,23
							Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd					

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Germany Fund	1	57,7 G	57,62G	61,94	55,07
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,02 G	32,83G	36,94	31,67
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	21,65 G	21,75G	23,14	20,13
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	62,26 G	62,38G	64,76	54,09
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	75,69 G	75,51G	78,64	65,32
5	US\$ 1,69	US\$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	53,55 G	52,8G	66,22	51,99
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	23,22 G	23,31G	25,26	22,36
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,97 G	8,97G	8,97	8,81
5	US\$ 0,17	US\$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,16 G	11,21G	11,36	10,7
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	33,17 G	33,09G	34,82	30,67
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	13,04 G	13,09G	14,24	11,9
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,06 G	8,955G	10,37	8,72
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	US\$ 0,1	US\$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1		(ausg)	22,55	21,06
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1		(ausg)	62,18	57,04
							First Private Investment Management KAG mbH					
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	107,18 G	107,51G	114,11	100,63
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	88,7 G	88,6G	94,84	85,29
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	127,23 G	126,94G	131,4	118,79
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	282,75 G	282,94G	293,47	250
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	33,19 G	32,94G	33,19	30,9
7	Euro 2,67	Euro 2,49	03.07.23		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,36 G	44,53G	49,15	39,35
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,48 G	38,84G	44,06	38,02
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,25 G	21,17G	22,71	20,78
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	51,61 G	51,36G	52,93	42,26
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	62,13 G	62,33G	63,84	51
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,31 G	26,88G	30,36	26,41
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,01 G	29,59G	33,44	28,94
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,96 G	19,02G	20,02	16,89
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,63 G	4,602G	6,06	4,45
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,16 G	6,125G	8,08	5,93
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,34 G	24,65G	25,8	21,93
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,75 G	8,73G	8,97	7,7
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,6 G	27,54G	29,34	25,31
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,7 G	21,65G	23,13	19,97
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	85,03 G	84,61G	93,03	79,84
7	US\$ 0,31	US\$ 0,11	08.08.23		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,6 G	4,611G	4,79	4,47
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	84,82 G	84,47G	92,91	80,1
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,46 G	23,53G	24,78	20,67
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,53 G	9,545G	9,88	9,29
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,44 G	33,62G	36,12	30,92
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,78 G	16,49G	23,48	16,21
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,8 G	18,7G	19,83	17,53
7	US\$ 0,2	US\$ 0,06	08.08.23		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,06 G	8,015G	8,64	7,91
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,81 G	21,7G	22,87	20,09
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,42 G	26,25G	27,62	24,38
7	US\$ 0,51	US\$ 0,29	10.07.23		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,73 G	19,67G	21,12	19,18
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,87 G	17,52G	24,87	17,22
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,11 G	32,07G	34,69	30,44
7	Euro 0	Euro 0,13	03.07.23		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	26,41 G	26,14G	30,72	25,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					971656	LU0029874061	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	39,65 G	39,44G	43,13	37,2
7	US\$ 2,8	US\$ 2,72	03.07.23		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,1 G	43,92G	49,2	39,29
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,39 G	26,93G	30,46	26,39
7	US\$ 0,58	US\$ 0,18	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,34 G	10,3G	11,56	10,13
7	US\$ 0,27	US\$ 0,09	08.08.23		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,49 G	6,435G	7,02	6,33
7	US\$ 0,5	US\$ 0,14	09.10.23		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,17 G	6,15G	6,51	5,93
7	US\$ 0,86	US\$ 0,27	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,61 G	8,57G	9,65	8,54
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,08 G	19,02G	20,08	17,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,06 G	22,92G	24,15	21,2
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,59 G	27,53G	29,38	25,49
7	Euro 0,12	Euro 0,38	03.07.23		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5 G	4,975G	5,32	4,89
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	29,48 G	28,36G	31,84	28,36
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,71 G	23,54G	24,35	18,98
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,49 G	22,44G	24,31	21,44
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,29 G	14,27G	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	5,59 G	5,57G	5,89	5,45
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,17 G	38,27G	41,05	35,08
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,94 G	15,85G	16,77	14,92
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	24,49 G	23,64G	26,54	23,64
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,64 G	13,65G	14,77	12,84
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	58,54 G	58,76G	62,36	49,31
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	41,94 G	41,62G	45,71	39,42
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30 G	29,73G	34,97	28,87
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,91 G	36,87G	39,86	35,17
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,1 G	29,59G	33,47	29,08
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,67 G	21,58G	22,98	19,87
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,06 G	13,1G	13,82	11,53
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,5 G	6,5G	7,01	6,18
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,45 G	38,77G	44,03	38,13
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,04 G	22,93G	24,91	22,46
7	Euro 0,51	Euro 0,17	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,33 G	10,3G	11,58	10,14
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,43 G	19,51G	19,51	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					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)	39,88	36,11
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	19,15 G	18,996G	20,05	18,41
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
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	27,35 G	27,51G	29,54	24,99
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	81,61 G	81,82G	103,58	77,02
1	Euro 1,5	Euro 1,4	15.02.23		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	121,37 G	121,3G	125,74	118,55
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	127,63 G	127,15G	131,74	90,9
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,29 G	74,34G	75,23	72,79
9					979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	76,11 G	75,97G	77,96	73,38
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	70,99 G	70,91G	74,39	68,38
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	69,72 G	69,21G	71,81	67,45
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	70,82 G	70,5G	75,01	67,94
10	Euro 2	Euro 1,5	16.05.23		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	95,14 G	94,22G	98,52	90,53
9					976620	DE0009766204	HANSAAccura	1	56,83 G	56,86G	56,86	55,59
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,76 G	48,76G	48,76	47,44
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAAertrag	1	26,89 G	26,71G	27,85	26,16
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	47,24 G	47,13G	47,69	45,73



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Balanced Convertible	1	61,01 G	60,83G	63,23	60,12
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	163,47 G	163,64G	170,42	157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	76,97 G	78,06G	80,15	73,3
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	150,55 G	150,3G	156,69	149,29
4	Euro 0,05	Euro 0,2	18.04.23		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,95 G	10,88G	11,92	10,5
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	39,48 G	39,37G	48,7	38,58
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	67,82 G	66,95G	78,56	66
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	94,92 G	95,04G	95,04	91,52
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	144,48 G	145,49G	171,85	138,47
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	72,25 G	71,98G	80,95	69,76
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	112,71 G	112,82G	118,89	109,21
7	Euro 4,81	Euro 1,24	02.11.23		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	108,25 G	106,85G	115,8	104,9
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	113,11 G	113,35G	118,93	106,03
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	63,41 G	63,02G	63,41	57,3
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	148,96 G	149,17G	155,72	135,01
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	HANSARenta	1	20,16 G	20,23G	20,49	19,62
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	43,08 G	42,93G	45,63	40,13
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,88 G	16,95G	17,33	16,62
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,12 G	23,1G	23,12	22,27
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	45,58 G	45,51G	49,33	43,75
7	Euro 4,9	Euro 6	01.08.23		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	161,95 G	160,23G	173,8	159,37
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	107,13 G	107,31G	107,98	101,73
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	105,8 G	105,91G	106,16	100,19
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazieffonds	1	59,01 G	58,73G	62,52	55,89
7					926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Perpetuum Vita Basis	1	34,9 G	34,98G	35,41	33,68
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	135,68 G	134,39G	143,05	131,8
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1				
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	79,69 G	79,55G	89,31	78,21
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,06 G	10,93G	13,02	10,93
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,53 G	16,31G	19,65	15,82
4	US\$ 0,43	US\$ 0,25	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,44 G	17,46G	19,04	17,11
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	17,41 G	17,61G	21,14	17,28
4	US\$ 0,15	US\$ 0,28	31.05.23		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	13,74 G	13,82G	16,85	13,49
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	33,01 G	32,95G	37,56	23,86
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	65,91 G	66,51G	74,87	62,54
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	50,08 G	50,15G	52,78	45,51
4	Euro 0,2	Euro 0,65	31.05.23		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,04 G	41,17G	43,26	38,01
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,31 G	14,44G	15,41	14,1
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,09 G	41,7G	42,47	40,17
4	Euro 0,47	Euro 0,79	31.05.23		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	41,28 G	41,41G	43,74	38,94
4	US\$ 0,24	US\$ 0,39	31.05.23		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	60,34 G	60,08G	63,49	56,41
4	US\$ 0,11	US\$ 0,2	31.05.23		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,77 G	8,79G	9,43	8,55
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,61 G	57,25G	66,61	55,88
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	15,45 G	15,18G	17,25	14,86
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	107,98 G	106,85G	141,89	105,84
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	236,91 G	235,97G	242,62	202,63
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,74 G	56,84G	59,61	52,77
4	US\$ 0,32	US\$ 0,97	31.05.23		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	75,49 G	74,45G	99,6	73,03
4	US\$ 0,73	US\$ 1,53	31.05.23		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	87,66 G	86,97G	117,09	85,86
4	US\$ 0,05	US\$ 0,16	31.05.23		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,57 G	10,64G	11,46	10,37
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	233,01 G	232,84G	239,57	199,59
4	Euro 0,67	Euro 0,97	31.05.23		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	40,92 G	41,01G	43,29	38,41
4	US\$ 0,27	US\$ 0,3	31.05.23		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	51,58 G	51,7G	52,7	50,69
1	0	* US\$ 0,09			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	39,23 G	38,58G	73,76	37,65
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Investment Management Ltd. IMII-Inv.CoinSh.GI.Block.UCETF	1	58,46 G	58,34G	65,11	50,9
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	55,91 G	55,64G	57,7	47,65
10					A0RAC9	IE00B3BPC51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	101,31 G	101,33G	101,33	97,39
12	Euro 2,2	Euro 1,12	15.06.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	41,04 G	41,22G	44,01	37,38
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	75,3 G	75,31G	78,03	60,76
10	US\$ 0,54	US\$ 0,34	16.03.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,66 G	24,6G	25,74	22,88
10	Euro 0,39	Euro 0,35	16.03.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,31 G	10,334G	11	9,86
10	US\$ 0,49	US\$ 0,28	16.03.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,12 G	7,1G	7,7	6,96
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	472,2 G	466,75G	536,5	443,55
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	78,57 G	78,95G	82,55	65,71
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	553,5 G	561,1G	601,5	527,9
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	472,15 G	475,4G	510,5	443,5
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	318,05 G	318,3G	329,65	271,15
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	425,95 G	427,2G	483,85	404,9
12					A0RPR7	IE00B5MJY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	347,8 G	345,25G	382,6	330,5
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	307,1 G	312,75G	345,85	289,45
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	142,02 G	140,96G	147,08	121,7
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	152,32 G	153,1G	155,98	131,16
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	253,7 G	254,55G	269,75	225,2
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	113,02 G	113,18G	122,06	96,56
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	84,72 G	84,71G	96,13	81,57
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	199,9 G	198,64G	235,9	192,36
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	244,85 G	246,6G	268,2	228,65
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	100,92 G	101,4G	107,62	89,64
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	116,06 G	115,64G	120,23	100,97
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	64,5 G	64,46G	68,25	57,76
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	82,59 G	82,53G	85,88	73,63
10	US\$ 1,74	US\$ 1,14	16.03.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	349,8 G	348,2G	356,05	249,9
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	7,17 G	7,24G	8,57	6,86
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	767,89 G	763,56G	835,54	705,36
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	194,17 G	193,43G	233,4	185,74
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	130,85 G	130,98G	134,1	124,7
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	50,72 G	50,8G	51,85	48,12
7	Euro 1,05	Euro 2	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	38,5 G	38,55G	40,5	37,5
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	179,28 G	177,83G	201,26	172,16
1	Euro 2,1	Euro 2,01	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	12,92 G	12,92G	36,74	12,31
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	101,94 G	102,01G	106,8	98,37
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	125,11 G	126,08G	131,22	117,15
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	37,77 G	38,04G	41,78	36,43
1	Euro 1,38	Euro 1,38	26.04.23		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	219,39 G	215,43G	232,89	205,2
1	Euro 1,05	Euro 1,05	26.04.23		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	135,55 G	135,1G	142,34	132,21
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	192,7 G	192,24G	218,49	186,95
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	101,08 G	100,29G	105,91	96,04
1	Euro 0,94	Euro 0,94	26.04.23		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	119,37 G	119,55G	121,77	116,72
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	140,87 G	141,33G	146,69	139,23
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	1,81 G	1,731G	3,08	1,73
3	Euro 0,97	Euro 0,9	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iShares [DE]   Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	58,85 G	59,2G	63,72	52,61

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,15	Euro 0,97	17.07.23		A0H08G	DE000A0H08G5	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	61,12 G	61,11G	63,53	52,75
3	Euro 1,14	Euro 1	17.07.23		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	71,63 G	71,84G-0,31	82,91	68,89
3	Euro 1,14	Euro 0,97	17.07.23		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	66,56 G	67,62G	75,83	63,29
3	Euro 1,35	Euro 1,24	17.07.23		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	32,75 G	32,5G	34	29,02
3	Euro 0,44	Euro 0,36	17.07.23		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	32,37 G	32,545G	33,43	28,12
3	Euro 2,31	Euro 1,11	17.07.23		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	94,73 G	95,29G	110,74	90,47
3	Euro 0,89	Euro 0,46	17.07.23		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	34,26 G	34,3G	37,26	29,03
3	Euro 0,39	Euro 0,18	17.07.23		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	65,07 G	65,41G	70,8	55,68
3	Euro 0,58	Euro 0,32	17.07.23		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	17,97 G	17,968G	20,79	17,29
3	Euro 3,18	Euro 2	17.07.23		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	53,47 G	53,34G	67,83	50,78
3	Euro 1,21	Euro 1,04	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	35,85 G	36,175G	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	35,85 G	35,31G	40,02	33,43
1					A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	42,93 G	42,23G	51,54	41,7
7					A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	264,68 G	262,99G	278,37	243,85
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	217,23 G	216,27G	242,14	207,21
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	142,36 G	142,71G	145,73	139,84
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	106,52 G	107,04G	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	208,92 G	207,55G	218,06	205,71
10					798227	LU0135928298	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,92 G	12,89G	13,39	11,66
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,84 G	12,77G	13,69	12,16
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,81 G	14,84G	15,38	13,31
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,46 G	15,37G	16,48	14,62
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,19 G	9,2G	9,56	8,35
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	19,67 G	19,47G	22,62	18,81
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	14,9 G	14,74G	17,58	14,64
7					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7 G	6,905G	8,14	6,79
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	14,91 G	14,72G	17,42	14,57
7	US\$ 0,3	US\$ 0,63	13.09.23		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,27 G	30,09G	32,1	27,68
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	35,71 G	35,69G	37,83	29,91
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31,43 G	31,23G	32,96	28,3
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,75 G	15,67G	16,99	14,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	33,88 G	33,73G	37,62	32,56
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	74,65 G	74,84G	83,97	70,26
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	101,24 G	101,06G	104,57	90,98
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	54,03 G	53,42G	77,6	51,78
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	61,54 G	61,75G	67,02	57,92
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	60,07 G	60,23G	63,85	57,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	106,02 G	105,34G	119,62	101,95
7	US\$ 2,14	US\$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,74 G	41,83G	46,28	36,8
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	35,69 G	35,64G	39,31	33,55
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)		
2	Euro 1,5	Euro 1,84	16.03.23		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1	170,58 G	170,52G	188,06	163,43
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,93 G	37,84G	38,14	37,14
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	61,66 G	61,73G	61,93	59,76
2	Euro 0,51	Euro 0,51	16.03.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	42,62 G	42,8G	44,5	39,92
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	35,67 G	35,64G	38,16	33,21
2	Euro 0,01	Euro 0,08	16.03.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,6 G	29,64G	29,95	29,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,12	Euro 0,15	16.03.23		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	48,08 G	48,08G	48,08	47,05
2	Euro 0,5	Euro 0,6	16.03.23		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	97,03 G	96,57G	99,21	94,05
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Multi Global	1	29,2 G	29,32G	30,2	26,63
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Zyklus Strategie	1	78,32 G	78,93G	80,32	69,63
1	Euro 0,53	Euro 0,59	07.03.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Global Warming	1	115,12 G	116,47G	120,62	108,83
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	3,87 G	3,864G	5,39	3,74
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Limited	1	5,29 G	5,398G	6,4	4,96
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	79,51 G	79,38G	82,58	76,41
7					972878	LU0054735948	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	254,23 G	253,02G	289,41	239,55
7					972880	LU0054738967	LLB Swiss Investment	1	71,9 G	71,53G	84,37	71,09
7					570769	LU0147784119	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	285,02 G	280,15G	353,68	268,69
7					570771	LU0147784465	LRI Invest S.A.	1	160,51 G	160,78G	207,92	149,94
10					A0B91Q	LU0187937411	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	133,09 G	134,24G	146,59	128,93
							NESTOR-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1				
							NESTOR-F.-NESTOR Australien Fds	1				
							NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1				
							avant-garde Stock Fd	1				
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1				
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	187,04 G	186,16G	203,34	177,09
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	90,07 G	90,1G	96,89	86,25
							MEAG EuroInvest	1				
							Metzler Asset Management GmbH	1				
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,91 G	66,92G	66,92	65,26
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	145,55 G	145,43G	154,6	140,21
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	276,27 G	275,01G	283,69	234,84
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1				
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	52,69 G	52,46G	55,12	50,35
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	37,18 G	37,2G	39,15	35
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,25 G	14,35G	14,69	13,91
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	40,32 G	42,64G	43,54	40,32
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,35 G	19,34G	19,35	18,99
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,66 G	25,69G	25,69	24,02
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	73,54 G	73,35G	77,2	69,57
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	48,36 G	48,25G	48,36	46,23
							MultiConcept Fund Management S.A.	1				
1	Euro 6	Euro 1,48	31.03.23		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	85,56 G	86G	88,79	76,81
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A.	1	20,66 G	20,44G	24,74	20,26
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	27,48 G	27,38G	30,17	26,69
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	11,78 G	11,77G	11,96	11,56
1					358453	LU0173783092	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	57,9 G	56,82G	59,63	53,36
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	16,76 G	16,69G	17,25	16,09
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	29,33 G	29,53G	32,35	27,82
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	114,86 G	115,16G	129,15	108,28
1					973348	LU0076314649	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	57,33 G	57,11G	59,86	53,53
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	26,39 G	26,38G	29,4	25,42
							Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1				
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	207,16 G	208,22G	228,6	196,52
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	70,09 G	70,25G	70,25	68,38
							ODDO BHF Money Market	1				
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A.	1	172,91 G	171,58G	192,29	162,23
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	89,54 G	88,3G	100,15	84,25
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld - Klima	1	184 G	184,15G	204,64	174,84
							ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1				
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	208,1 G	208,1G	223,4	203,6
							Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	104,42 G	105,1G	113,24	99,7
10					972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	482,23 G	479,04G	528,72	464,05
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	433,02 G	431,5G	464,9	414,42
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	405,72 G	406,54G	406,54	301,66
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	390,9 G	383,46G	535,14	372,2
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	664,41 G	657,71G	677,34	553,81
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	251,77 G	251,97G	253,16	235,85
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	79,1 G	79,17G	79,18	73,92
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	140,89 G	141,46G	143,57	131,83
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	559,81 G	564,65G	588,69	547,57
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	325,09 G	328,18G	344,87	314,69
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	143,66 G	142,34G	154,9	131,63
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	123,22 G	121,79G	132,92	113,22
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	422,39 G	419,12G	478,65	407,48
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	127,25 G	126,87G	127,25	124,06
10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	75,2 G	75,17G	75,2	73,21
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	272,48 G	270,14G	307,63	263,1
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	126,59 G	126,46G	143,85	117,59
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	127,23 G	127,56G	144,14	118,47
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	127,43 G	127,86G	143,87	118,63
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,28 G	146,91G	149,57	141,05
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	668,83 G	650,46G	776,37	630,7
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	280,64 G	279,84G	302,09	269,59
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	436,13 G	422,63G	520,96	411,5
4	Euro 0,94	Euro 1,57	19.05.23		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,19 G	97,23G	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	22,97 G	23,53G	25,19	18,81
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1				
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	129,83 G	129,26G	133,15	127,74
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	267,96 G	269,22G	278,74	249,64
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	126,22 G	125,89G	128,79	124,57
6	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	106,34 G	106,24G	112,53	99
6	Euro 1,21	Euro 3	16.08.23		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	111,43 G	111,42G	123,48	110,33
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	138,53 G	137,62G	149,97	133,34
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	80,55 G	80,36G	83,37	77,81
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	142,56 G	143,19G	145,99	139,55
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	224,4 G	225,24G	250,56	214,89
4	Euro 1,83	Euro 1,71	15.06.23		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	163,67 G	162,78G	177,28	157,38
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	195,63 G	194,5G	212,76	187,88
1	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	58,43 G	58,48G	58,48	57,21
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	231,89 G	233,3G	255,67	222,76
9	Euro11	Euro 3,65	15.11.23		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	222 G	221,55G	236,09	210,14
9	Euro10,24	Euro 0,75	15.11.23		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	278,38 G	277,82G	296,76	262,98
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	119,81 G	120,25G	122,69	117,25
9	Euro 0,06	Euro 0,04	15.11.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	11,53 G	11,58G	11,88	11,23
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	203,92 G	204,73G	227,62	194,02
2	Euro 0,8	Euro 0,7	03.04.23		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	69,25 G	69,44G	71,52	67,71
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	90,3 G	89,92G	94,19	87,86
9	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,32 G	6,345G	6,51	6,16
2	Euro 0,6	Euro 0,79	03.04.23		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	45,08 G	44,88G	48,59	44,26
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1				
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)		
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
							Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	273,4 G	274,9G	292	258
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	83,44 G	81,21G	114,01	80,42
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	86,71 G	86,13G	93,42	78,21
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	164,28 G	163,5G	191,91	155,79
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	307,94 G	306,11G	312,17	257,58
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Global Consumer Trends	1	66,56 G	66,44G	69,72	62,75
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	209,77 G	207,03G	220,42	198,18
1					988149	LU0084617165	Robeco Emerging Markets Equit.	1	186,33 G	184,02G	197,16	176,75
1					988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	80,78 G	80,86G	83,6	78,55
							Robeco All Strategy Euro Bond	1				
1					971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	69,98 G	69,97G	75,07	67,69
1	Euro 0,53	Euro 0,54	25.05.23		542164	LU0118405827	SEB Global Equal Opportunity	1	94,03 G	92,05G	106,87	90,37
1	Euro 0,74	Euro 0,88	25.05.23		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	30,09 G	30,03G	31,24	29,3
							SEB Global High Yield Fund	1				
6					977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH	1	14,87 G	14,92G	15,34	14,59
6					977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	20,26 G	20,08G	20,78	18,12
1					977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,47 G	11,47G	11,47	11,19
1					977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	14,14 G	14,03G	14,67	11,6
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	20,54 G	20,49G	20,7	19,17
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	11,29 G	11,3G	11,44	11,02
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Corporates	1	15,06 G	15,08G	16,03	14,01
							Siemens Euroinvest Aktien	1				
1	US\$ 2,1	US\$ 0,83	20.06.23		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR Index Shares Funds	1	66,12 G	65,46G	78,25	63,13
1	US\$ 1,18	US\$ 1,2	20.03.23		A0MYD3	US78463X2027	SPDR S&P China ETF	1	39,59 G	39,99G	42,63	38,06
1	US\$ 0,76	US\$ 0,41	01.06.23		A0MYDL	US78463X8487	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	23,09 G	23,115G	24,38	22,42
1	US\$ 1,08	US\$ 0,96	20.03.23		A0MYDM	US78463X8636	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	22,09 G	22,155G	25,61	21,24
1	US\$ 1,11	US\$ 0,45	20.06.23		A0Q22S	US78463X5095	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	31,32 G	31,205G	32,87	30,04
1	US\$ 2,44	US\$ 0,86	20.06.23		A0MS5B	US78463X3017	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	90,68 G	90,56G	95,12	86,87
1	US\$ 1,47	US\$ 0,48	20.06.23		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	49,72 G	49,39G	50,91	44,99
1	US\$ 1,51	US\$ 1,15	20.03.23		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	30,68 G	30,73G	32,43	29,94
							SPDR S&P Intl Dividend ETF	1				
7	0	* US\$ 0,68			A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust	1	56,35 G	56,23G	58,06	48,33
7	US\$ 0,84	US\$ 0,2	18.09.23		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	38,96 G	38,94G	40,69	35,8
7	US\$ 0,97	US\$ 0,23	18.09.23		A0MYDR	US78464A2015	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	66,15 G	65,91G	73,02	62,93
1	US\$ 1,09	US\$ 1,13	20.03.23		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	65,93 G	65,31G	78,42	63,3
7	US\$ 3,19	US\$ 2,16	20.03.23		A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	101,2 G	101,06G	106,86	94,58
7	0	* US\$ 1,54			A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	38,9 G	38,33G	58,57	32,75
7	US\$ 1,4	US\$ 0,17	18.09.23		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	56,2 G	55,58G	66,3	53,02
7	US\$ 0,56	US\$ 0,12	18.09.23		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	33,88 G	32,84G	40,62	32,84
7	US\$ 3,54	US\$ 0,82	18.09.23		A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	76,62 G	75,86G	88,72	72,95
7	0	* US\$ 0,85			A0MYHA	US78464A7550	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	45,93 G	45,88G	55,14	41,46
10	US\$ 0,82	US\$ 0,4	20.03.23		A0MYHB	US78464A1025	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	133,14 G	133,24G	135,62	101,34
7	US\$ 0,78	US\$ 0,14	18.09.23		A0MYHC	US78464A8624	SPDR NYSE Technology ETF	1	166,82 G	164,88G	206,65	155,46
7	US\$ 0,7	US\$ 0,19	18.09.23		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	71,54 G	71,09G	77,82	59,22
7	US\$ 0,3	US\$ 0	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	64,45 G	62,21G	83,5	60,28
7	US\$ 3,19	US\$ 0,79	15.09.23		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	106,04 G	105,96G	120,02	103,64
7	US\$ 1,77	US\$ 0,36	18.09.23		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	79,44 G	79,65G	84,69	68,88
7	US\$ 0,73	US\$ 0,16	18.09.23		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	40,03 G	40,205G	41,48	34,46
1					A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P Insurance ETF	1	39,51 G	39,35G	43,34	37,97
7	US\$ 0,82	US\$ 0,21	18.09.23		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	49,6 G	49,53G	51,61	44,52
							SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	State Street Global Advisors Europe Limited	1	31,89 G	31,93G	35,09	31,22
4	US\$ 0,82	US\$ 0,52	02.10.23		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	28,02 G	27,845G	30,27	27,5
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	60,87 G	60,75G	65,18	59,19
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	170,44 G	170,1G	177,36	154
4					A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	173,7 G	173,28G	181,62	158,86
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	61,04 G	60,57G	67,12	58,96
4	Euro 0,75	Euro 0,65	01.08.23		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	51,09 G	51,1G	51,9	48,57
4	US\$ 2,19	US\$ 1,39	01.08.23		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	51,41 G	51,31G	53,69	49,77
4	US\$ 1,4	US\$ 0,74	01.08.23		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	26,24	26,055G	29,82	25,52
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	63,34 G	63,61G	67,79	60,42
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	68,92 G	68,56G	75,69	66,06
4	Euro 0,75	Euro 0,66	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	21 G	21,025G	22,76	20,03
4	£ 0,46	£ 0,23	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	10,49 G	10,552G	11,9	10,1
4	US\$ 6,91	US\$ 1,39	18.09.23		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	408,9 G	407,89G	424,36	359,6
4	US\$ 1,89	US\$ 0,39	18.09.23		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	58,7 G	58,34G	66,94	57,47
4	Euro 2,11	Euro 1,42	01.08.23		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	50,15 G	50,15G	51,03	48,27
4	US\$ 0,67	US\$ 0,32	01.08.23		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	11,54 G	11,444G	13,04	11,21
4	Euro 0,16	Euro 0,25	01.08.23		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	29,33 G	29,33G	29,34	28,85
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	80,01 G	79,83G	88,01	77,42
							The Select Sector SPDR Trust					
10	0	* US\$ 0,67			989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	31,32 G	31,42G	33,92	28,4
10	0	* US\$ 2,13			989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	118,98 G	117,34G	124,58	115,2
10	0	* US\$ 1,63			989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	71,44 G	71,3G	78,72	69,57
10	0	* US\$ 1,89			989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	63,89 G	64,02G	70,75	62,51
10	0	* US\$ 1,44			989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	150,06 G	148,3G	163,28	129,26
10	0	* US\$ 3,03			989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	77 G	77,29G	87,61	69,8
10	0	* US\$ 1,71			989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	94,05 G	94,54G	100,34	87,44
10	0	* US\$ 2,12			989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	56,48 G	56,01G	63,49	53,07
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.767,67 G	1774,73G	1.825,18	1.659,79
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	380,98 G	381,4G	419,99	370,26
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.122,24 G	2117,68G	2.164,03	1.987,84
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	274,42 G	271,72G	283,12	250,74
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	570,4 G	576,59G	657,3	555,15
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1	US\$ 0,42	US\$ 0,88	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	66 G	65,84G	68,43	58,23
1	US\$ 0,08	US\$ 0,17	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	12,73 G	12,79G	16,49	11,75
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	14,15 G	14,078G	14,62	12,78
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
4	Euro 2,45	Euro 1,57	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1		(ausg)	116,05	108,86
1	US\$ 1,35	US\$ 2,64	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	88,73 G	87,34G	97,41	85,25
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
1	US\$ 0,29	US\$ 1,06	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	33,86 G	33,72G	37,05	33,1
1	Euro 0,35	Euro 1,99	01.02.23		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)FS-BBG Eur.A.Lq.Crp UETF	1	91,27 G	91,17G	93,22	88,81
1	Euro 2,54	Euro 3,15	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	107,62 G	108,4G	120,46	101,9
1	US\$ 0,83	US\$ 1,68	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	35,76 G	35,47G	42,44	34,72
1	kann.\$,53	kann.\$,34	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	33,9 G	34,235G	36,75	32,85
1	US\$ 2,3	US\$ 4,09	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	270,47 G	270,14G	281,52	245,16
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.302,13 G	1.297,82G	1.440,02	1.247,66
2	Euro 1,16	Euro 2,92	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.606,13 G	1.597,61G	1.661,59	1.555,58
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.463,64 G	1.459,49G	1.556,93	1.427,02
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	195,63 G	195,86G	200,13	192,45
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.790,08 G	1.794,37G	1.821,5	1.674,44
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.066,43 G	1.064,21G	1.116,1	995,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					971303	LU0006344922	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	827,82 G	827,88G	827,88	809,32
12					921574	LU0098994485	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	93,66 G	93,96G	99,35	82,43
2	Euro 0,06	Euro 0,19	03.04.23		935647	LU0108564344	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	107,14 G	107G	111,32	103,98
6					216521	LU0162626096	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	13,95 G	13,94G	13,96	13,54
10					787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	25,96 G	25,87G	27,35	23,53
1	Euro 0,92	Euro 1,3	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	42,05 G	42,23G	45,91	38,45
1	US\$ 2	US\$ 4,11	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	393,15 G	392,09G	407,39	345,39
1	Yen 65,32	Yen 192,15	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	44,33 G	44,157G	47,19	40,45
1	£ 1,33	£ 2,59	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	78,19 G	78,37G	83,91	76,38
1	Euro 3,1	Euro 4,06	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	139 G	139,5G	152,3	130,5
4					988075	LU00086177085	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	218,13 G	218,51G	218,52	203,26
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	555,79 G	554,12G	586,56	441,22
12					987076	LU0076532638	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	1.272,71 G	1.273,59G	1.329,79	1.127,47
2					986912	LU0073129206	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	515,01 G	513,29G	545,68	492,68
12					986579	LU0067412154	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	1.032,43 G	1.011,07G	1.315,12	968,01
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	571,42 G	554,57G	668,07	544,27
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	358,46 G	354,5G	452,02	337,59
							UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1				
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO)	1	408,4 G	409,51G	474,42	385,64
							Universal-Investment Ireland					
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	61,35 G	60,86G	66,75	54,35
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	304,7 G	303,6G	342,3	281,68
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	226,21 G	227,36G	245,15	214,53
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		(ausg)	63	61,67
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	108,02 G	107,84G	124,48	102,99
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,94 G	47,13G	47,7	43,28
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,16 G	25,25G	25,45	24,41
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	206,63 G	205,58G	215,01	190,1
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	147,5 G	147,27G	151,86	136,13
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	59,77 G	59,71G	62,08	56,54
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	45,32 G	45,4G	48,55	41,71
7	Euro 2,14	Euro 1,41	31.08.23		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	80,43 G	80,49G	87,97	78,04
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	73,83 G	73,18G	75,9	67,22
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	138,51 G	136,55G	140,94	129,88
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	79,98 G	80,4G	86,27	77,88
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	128,09 G	128,92G	160,08	122,41
					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1				
10	Euro 0,75	Euro 1	15.11.23		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	117,96 G	118,02G	121,47	107,36
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	87,95 G	87,94G	88,04	86,44
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1				
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1				
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	118,52 G	118,46G	120,67	112,98
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	44,77 G	44,55G	47,94	43,38
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1				
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	111,96 G	112,8G	205,92	107,58
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	340,55 G	342,59G	421,87	329,36
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	407,76 G	410,14G	453,57	379,35
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	82,15 G	82,64G	93,15	79,12
							Van Eck Associates Corp.					
1	0	* US\$ 0,18			A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	30,73 G	30,94G	38,95	28,81
1	0	* US\$ 0,48			A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	25,36 G	25,465G	32,03	24,16
1	0	* US\$ 0,17			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	36,98 G	36,11G	42,18	34,92



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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,1	US\$ 0,11	19.12.22		A2AHKE	US92189F8178	Van Eck Associates Corp.	1	12,01 G	12,162G	14,27	10,37
1	0 *	US\$ 1,19			A2P2R4	US92189H8051	VanEck Vietnam ETF VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF VanEck Investments Ltd.	1	53,03 G	52,78G	81,86	52,76
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	26,22 G	26,255G	27,21	18
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	181,89 G	181,49G	205,17	179,01
1					A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	84,38 G	83,98G	85,71	82,32
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	Dirk Müller Premium Aktien	1	17,5 G	17,54G	18,19	17,32
10					976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	73,83 G	73,82G	75,11	71,44
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	22,34 G	22,32G	22,93	21,09
7					976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	27,49 G	27,41G	27,84	26,07
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	37,14 G	36,98G	40,91	36,01
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	141,71 G	140,78G	155,1	133,37
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	48,95 G	48,805G	54,84	37,36

## 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  
10.11.2023

## 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  
10.11.2023

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,529633	16.10.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1174	16.11.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,22	16.11.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS681	A0LGP6	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,2934	16.11.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,4826	16.11.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,0447	16.11.23
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	2,25	30.10.23
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000813001	989411	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N.	1,3173	30.10.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU1002378492	A1W98T	HAC-DIVIDENDENSTARS global Inhaber-Anteile A o.N.	1,24	02.11.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0RHHC8	A0RHHC	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR R	1,3	15.11.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1111G8	A1111G	Geostrategy Fund Inhaber-Anteile I	0,82	15.11.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	0,5	11.12.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000805221	939379	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,0415	15.11.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.	3,65	15.11.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000764758	763715	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inhaber-Ant.R T o.N.	0,7466	15.11.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,08	15.11.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0Q86B3	A0Q86B	Wachstum Defensiv Inhaber-Anteile R	1	15.11.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	15.11.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	15.11.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,45	15.11.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1T75R4	A1T75R	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI Inhaber-Ant. Ant.kl.R o.N.	1	15.11.23

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro	194,441	1	0,05	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	16,72 G	16,56G	16,86	9,4
Euro	179,572	1					A37FT9	DE000A37FT90	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	33 G	33G	33,12	32,91
Euro	186,153	1	0	0			A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	4,22 G	4,31G	7,57	3,85
Euro	6,512	1	0,6	0,65	02.06.23		A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	92,5 G	96,8G	158,6	83,2
Euro	180	1	3,3	0,7	12.05.23		A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	169,36 G	172,5G	186,8	127,08
Euro	52,005	1	0	0			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,68 G	19,68G	23,06	19,22
Euro	113,348	1	0,3	0,31	18.05.23		A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	27,98 G	27,86G	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	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	3,57 G	3,685G	7,89	3,35
Euro	5,718	1	3,04	4,5	18.05.23		509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	115,8 G	114,6G	138,6	102,6
Euro	2,862	1	0	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,22G	2,92	1,55
Euro	7,953	1	1,82	1,83	02.05.23		510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	212,5 G	208,5G	231,5	130,8
Euro	15,25	1	0,1	0,1	16.06.23		A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,7 G	14,08G	17,5	11,2
Euro	115,089	10	1,6	1,8	17.02.23		676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	76,38 G	78,08G	101,2	64,74
Euro	216,182	1	0	0			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	6,2 G	6,402G	9,92	5,27
Euro	31,5	1	0,62	0,14	29.05.23		510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	8,87 G	9,37G	38,35	7,46
Euro	13,3	4	0,4	0,16	14.09.23		A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,6G	5,6	4,04
Euro	579,796	1	5,8	8,5	12.05.23		519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	92,03 G	91,65G-0,98	113,02	83,54
Euro	58,92	1	5,82	8,52	12.05.23		519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	84,2	83,25G	105,5	79,2
Euro	88,067	1	1,05	1,1	07.06.23		519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	31,95 G	32,15G	44,5	30,55
Euro	126	1	0,55	0,65	26.05.23		515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	44,55 G	45,26G	46,19	32,61
Euro	252	1	0,7	0,7	14.04.23		520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	123,35 G	122,75G	127,8	106,45
Euro	24,96	1	0,22	0,22	11.05.23		520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,65G	6,8	5,6
Euro	10,143	10	0,27	0,85	23.02.23		523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	45,05 G	45,7G	51,1	39,9
Euro	8,1	1	0	3	21.06.23		522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	37,2 G	37,8G	59	32,6
Euro	44,167	1	0	0			A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,546G	4,27	1,47
Euro	132,627	1	1	1,3	21.04.23		590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	35,34 G	36,2G	39,8	27,34
Euro	239,771	1		2,13	02.06.22		A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	92,76 G	91,72G	144,8	83,46
Euro	19,786	1	0	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	41,8 G	42,2G	43,2	40,8
Euro	19,786	1	0,08	0		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,6 G	30,6G	33,9	30
Euro	5	1	0,1	0,1	14.08.23		A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	22,4	21,8G	25,75	17,85
Euro	110,396	7	0	0	27.11.23*		549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,83 G	3,835G	5,86	3,54
Euro	83,152	1	0,21	0,21	31.03.23		A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	4,03 G	4,09G	9,64	3,44
Euro	154,5	1	1,45	2	16.06.23		A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag SE, (Glob.)	1	70,46 G	71,22G	76,98	59,98
Euro	38,872	1	1	1	15.06.23		541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	24,64 G	26,66G	34,38	21,4
Euro	89,441	10	0,9	1,1	23.03.23		531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	84,58 G	85,26G	142,4	73,62
Euro	4,87	1	0	0			A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,1052G	9,28	0,1
Euro	1.240,448	10	0,17	0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	1,84 G	1,874G	2,75	1,74
Euro	4,232	1	0	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,54 G	4,6G	6,7	4,06
Euro	19,349	1	2,35	2,45	08.06.23		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	89,8 G	89,8G	98,7	82,1
Euro	24,3	1	0	0			A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	2,73 G	2,76G	8,41	2,06
Euro	1.240,223	1	0	0,2	01.06.23		CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	10,5	10,47G	11,98	8,65
Euro	53,735	1	0,5	0,5	18.05.23		A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	35,2 G	35,34G	51,6	34,04
Euro	193,2	1	3,4	0			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	47,21 G	47,4G	53,66	35,78
Euro	87,25	3	0,45	0,6	12.07.23		A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	8,01 G	8,13G	14,22	7,51
Euro	96	1	0	1,06	17.05.23		547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,1 G	62,7G	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	28,43 G	28,28G	34,27	27,84
Euro	270,661	1	0	0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	27,61 G	27,86G	56,92	22,93
Euro	14,831	1	0	0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,93G	2,43	1,52
Euro	53,84	1	2,17	1,05	15.06.23		A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	37,38 G	36,94G	48,46	36,02

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinste Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 66,733	10	1,6	0,8	01.03.23			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	28,3 G	28,35G	32,75	26
Euro 190	1	3,2	3,6	17.05.23			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	164,55 G	165,95G	185,75	154,4
Euro 76,464	1	1	2,5	30.08.23		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	19,08 G	19,26G	24,1	16,88
Euro 3.063,343	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,73	7,706G	11,04	6,57
Euro 380,376	1	1,18	0,95	26.05.23		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,01	6,01G-6,01	9,87	5,7
Euro 400,297	1	0,04	0,04	16.06.23			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	20,82 G	21,2G	23,74	16,7
Euro 322,49	1	0,15	0,15	28.04.23		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,18	4,102G	6,03	3,65
Euro 204,927	1	1,03	1,03	15.05.23		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,8 G	42,9G	43,2	41,5
Euro 6,063	10	0,2	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	17,85 G	18,25G	24,6	15,25
Euro 455,5	1		1,01	29.06.23			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	88,86 G	87,78G	120,1	82,34
Euro 28,57	1	0,13	0,13	08.05.23			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,1 G	44,9G	44,9	36,1
Euro 22,016	1	0,19	0,19	08.05.23			555063	DE0005550636	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50,8 G	51,4G	51,4	39,45
Euro 177,157	1	0,5	0,7	15.05.23		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	20,66 G	20,96G	36,32	18,79
Euro 200	1	2	2,05	16.06.23			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,2 G	28,48G	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	38,72 G	39,02G	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	4,12 G	4,2G	5,25	4
Euro 17,7	1	0,65	0,75	11.05.23			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	71,1 G	73G	91,6	52,9
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.23			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,5G	10,54	4,93
Euro 161,03	1	0,09	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	12,81	12,645G	18,99	11,62
Euro 13,959	1	0,9	1	18.05.23			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	71,8 G	67,7G	87,7	60,2
Euro 15	1	1	2	04.07.23			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	36,2 G	36,9G	54,8	33,9
Euro 6,76	1	1	1,3	08.06.23			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32 G	32G	38	28,2
Euro 6,708	1	1	1,3	08.06.23			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,6 G	26,2G	31,4	24,6
Euro 466	1	1,17	1,17	01.06.23			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,76 G	18,2G	21,45	15,81
Euro 176,953	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	17,37 G	18,065G	24,11	15,26
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	5,46 G	5,04G	7,54	4,1
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	9,69 G	9,92G	9,92	6,35
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	49,59 G	49,58G	53,66	38,23
Euro 118,901	1	1,57	1,68	18.05.23			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	24,88 G	25G	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	32,02 G	32,13G	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	25,56 G	25,21G	31,08	23,41
Euro 20	1	0,2	0,12	02.06.23			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	12,06 G	11,279999999999999	23,55	9,1
Euro 69,5	1	1,02	1,06	04.05.23			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	31,3 G	31,25G-1,8	32,25	27,65
Euro 69,5	1	1,03	1,07	04.05.23			A3E5D6	DE000A3E5D64	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,58 G	38,76G	39,78	32,72
Euro 33,75	1	0,1	0,1	15.05.23		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,22G	6,05	4
Euro 520,376	1	0,9	0,95	28.04.23		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	34,34 G	35,01G	43,99	31,8
Euro 34,54	12	1,25	1,25	08.06.23			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG, (Glob.)	1	91,3 G	92,45G	121,3	63
Euro 10,839	1	0,98	1	13.06.23			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	19,45 G	20,6G	27,9	18,2
Euro 26,326	1	0,35	0,45	23.06.23			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	28,04 G	28,62G	42,2	23,52
Euro 132,456	1	0	0			06.04	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G	0,96	0,01
Euro 38,729	1	0	0				589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	11,5 G	11,4G	17,2	10
Euro 46,496	1	0,51	0,45	17.05.23			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	20,95 G	21,8G	32,3	19,2
Euro 95,156	1	0	0,1	24.05.23			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,75 G	4,74G	6,38	4,59
Euro 81,343	1	0,47	0,47	28.04.23			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,71 G	6,66G	7,83	6,13
Euro 72,515	1	0,75	0,75	16.06.23			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,72 G	16,68G	17,38	10,04
Euro 175,76	1	35	63	04.05.23			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	114,4 G	126,6G	359,6	112,9
Euro 13,709	1	1,9	1,9	13.06.23		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	32,7 G	32,3G	45,3	31,1
Euro 579,276	1	2,4	2,6	12.05.23		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	68,78 G	69,44G	77,46	52,98
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberg Druckmaschinen AG	1	1,18 G	1,225G	1,97	1,08
Euro 222,222	1	0,49	0,27	02.05.23			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	75,4 G	74,7G	82,25	64,6
Euro 172,735	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	20,47 G	20,27G	33,96	15,66

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	3,19 G	3,13G	19,4	2,5
Euro 259,796	1	1,83	1,83	25.04.23	036	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	59,8 G	60,98G	69,82	58,38
Euro 105	1	0,25	0,3	15.05.23			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	27,52	26,82G-6,26	38,3	22,1
Euro 198,941	1	1,91	4	27.04.23		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	94,2 G	93,45G	99,85	52,54
Euro 15,688	1	1,01	1,01	12.05.23			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	38,2 G	38,2G	45,8	35,8
Euro 48	3	2,4	2,4	10.07.23		05.07	608340	DE0006083405	HORNACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,5 G	59,75G	84,25	55,35
Euro 70,4	1	0,7	1	10.05.23			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	60 G	60,12G	75,02	54,14
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	127,6 G	126,6G	194,2	94,55
Euro 69,928	1	1,05	0,8	18.05.23		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	18,92 G	18,96G	27,15	18,22
Euro 2.611,842	10	0,27	0,32	17.02.23		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	29,34 G	29,43G-9,295	40,1	27,46
Euro 46,988	1	0,62	0,35	15.06.23			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	5,72 G	5,69G	9,6	4,95
Euro 140	1		0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	13,96 G	14,46G	18,26	12,26
Euro 148,819	1	0,25	0,3	08.06.23			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	24,02 G	23,62G	33,18	20,28
Euro 14,9	1	1,05	1,4	12.05.23			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	43,3 G	43,6G	56	42,4
Euro 48	1	0,68	0,68	12.05.23		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	27,52 G	27,2G	36,6	24,76
Euro 14,446	1	0	0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	10,1 G	9,82G	16	9,82
Euro 131,199	1	1,5	0,19	18.05.23			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	31,01 G	31,95G	40,61	26,81
Euro 249,375	1	1	0,4	18.05.23			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,82 G	6,005G	10,56	5,4
Euro 10,377	1	1,5	1,5	29.05.23			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	44,75 G	41,45G	62,4	31,9
Euro 161,2	1	1,85	1,45	08.05.23			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	54,6 G	54,78G	69,86	50,86
Euro 42,964	1	0	0			09.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	10,68 G	10,8G	20,05	10,52
Euro 40	1	1,4	1,75	24.05.23			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	99,25 G	98,95G	118,6	89,25
Euro 86,346	1	1,05	1,05	25.05.23			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	23,89	24,14G	47,32	20,32
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	65,02 G	66,26G	76,92	47,52
Euro 30	1	1,05	0,7	08.06.23		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,7G	19,72	13,54
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,31 G	8,465G-8,47-8,43	12,85	6,53
Euro 19,643	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	8,28 G	8,32G	9,36	5,82
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	11,82 G	10,84G	25,65	8,16
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,82 G	2,84G	4,42	1,29
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,8G	2,24	1,47
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.23*			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	13 G	13,3G	14,5	11,8
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	15,86 G	16,26G	20,9	13,42
Euro 3.069,672	1	5	5,2	04.05.23		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	57,74	57,09G-6,57C-6,55	75,87	55,56
Euro 168,015	1	1,85	2,2	02.05.23		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	152,2 G	153,1G	201,1	137,35
Euro 360,122	10	0	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	6,13 G	6,16G	9,66	5,84
Euro 2,976	10	0	0				BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	6,4 G	6,35G	8,85	6
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,04 G	3,02G	4,86	2,64
Euro 109,335	1	0,3	0,3	30.06.23		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,8 G	4,81G	5,99	4,44
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	31,14 G	29,91G	31,21	12,86
Euro 35,248	1	0,12	0,2	28.04.23			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,94G	3,43	2,78
Euro 53,453	1	2,1	3,2	12.05.23			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	182,5 G	181,95G	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	374,3 G	369,3G	386,5	294,2
Euro 168,721	10	1,05	1,05	13.03.23			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,5 G	31,5G	33,7	29,5
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	75,1 G	77G	133	63,2
Euro 115,5	1	0,39	0,45	24.05.23		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	72,32 G	73,58G	74,92	46,9
Euro 5,62	1	2,8	3,16	25.05.23			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	73,5 G	72,5G	181,8	65,3
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,7	10,755G	15,3	9,46
Euro 31,862	1	0,75	0,55	12.05.23			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	15,83 G	16,05G	26,16	15,45
Euro 28,817	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	26,3	26,55G	29,6	5,52
Euro 14,251	1	0,9	0,9	15.06.23			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	19,8 G	20,2G	25	19,7
Euro 92,351	1	0,32	0,33	26.05.23			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,81 G	7,96G	12,22	7,02
Euro 25,261	1	4,08	0,11	03.05.23			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	149,2 G	149,2G	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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 76,603	1	0,04 0,04	+ 0,04	+ 0,04		10.05.23	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	12,42 G	12,38G	21,3	11,54
Euro 153,125	1	2,56		2,56		03.07.23	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	44,64	44,11G-3,78	60,02	42,11
Euro 233	1	0,8		0,05		03.07.23	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	5,31 G	5,322G	10,08	4,95
Euro 40,185	1	0,4		0,4		24.05.23	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	23,1 G	22,9G	35,3	21,1
Euro 150,825	1	0,72		0,82		25.05.23	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	56,22 G	56,16G	66,32	44,4
Euro 21,75	1	0		0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	18,23 G	18,26G	27,18	14,11
Euro 124,579	1	0		0			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,602G	1,14	0,53
Euro 11,37	1	7,5 2,5	+ 2,5	+ 2,5		11.05.23	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	583 G	602,5G	702	522
Euro 100	1						RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 111,511	1	3,3		4,3		10.05.23	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	270,5	271,1G-4,8	280	188
Euro 167,406	1	0		0,15		08.06.23	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,3G	15,3	11,1
Euro 1.731,123	1	0,9		0,9		05.05.23	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	35,94	36,24G	43,05	32,01
Euro 45,394	1	0,35		0,6		24.05.23	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	12,73 G	12,65G	13,6	8,76
Euro 1.228,504	1	1,95 0,5	+ 0,5	2,05		12.05.23	716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	132,62 G	133,52G	133,52	96,63
Euro 166	1	0,5		0,45		21.04.23	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,11 G	5G	7,27	4,77
Euro 150,615	1						A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,88 G	29,32G	34,76	27,44
Euro 75	1	0,85		1		23.06.23	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	62,32 G	63,22G	65,98	46,71
Euro 6,5	1	3,37 2,01	+ 2,01	2,86		01.06.23	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	140,4 G	147,8G	248	127,2
Euro 17,364	1	0		0			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,58G	26,9	15,72
Euro 313,194	1	0		0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,01 G	6,105G	9,35	5,63
Euro 2.400	10	4		4,25		10.02.23	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	129,86 G	132,1G-1,12	166,12	120,88
Euro 799,31	10	0,1		0			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	9,64	9,682-9,384	24,52	6,9
Euro 1.128	10	0,85		0,95		16.02.23	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	48,51 G	47,91G	57,4	44,46
Euro 120	1	3		3		08.05.23	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	82,8 G	84,75G	85,9	59,15
Euro 8,897	1	0	*	0		14.12.23*	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,8G	2,74	1,62
Euro 77,74	1	3,7		4,11 2		24.05.23	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	87,45 G	89G	132,2	81,1
Euro 42,435	1	3,72		4,13 2		24.05.23	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	60,1 G	60,6G	80	53,9
Euro 34,7	1	0		0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	54,45 G	55,05G	112,3	52
Euro 5,521	1	0		0			A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,35G	12,2	5,6
Euro 7,386	1	0		0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	40,4 G	41,9G	41,9	23,15
Euro 74	1	0,76		0,05		18.05.23	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	31,72 G	31,38G	34,92	18,63
Euro 24,7	10			1,75		16.02.23	STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	60,5 G	59G	65,6	48,3
Euro 8,937	1	0	*	0			677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	G	0,0005G	6,5	
Euro 6,497	1	0,31 4,69	+ 4,69	0,31 4,69		22.06.23	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	129,2 G	129,2G	188,8	116,8
Euro 12,158	1	0,95		0,97		18.05.23	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	45,15 G	45,9G	90,3	36,8
Euro 55,602	1	2,25		1,85		06.07.23	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,6 G	50,05G	54,6	41,22
Euro 204,183	3	0,4		0,7		14.07.23	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,29 G	14,53G-4,55	18,85	13,58
Euro 15,506	1	1		0,7		08.06.23	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	14,7 G	14,9G	22,3	13,9
Euro 19,116	1	0,16		0,2		01.06.23	A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	20 G	21,65G	27,55	14,76
Euro 139,772	1	1,02		1,05		11.05.23	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	95,44 G	96,56G	109,95	88,26
Euro 222,222	1	0,33		0,33		18.05.23	A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	9,86 G	9,86G	11,37	6,69
Euro 175,489	1	0,93		0		25.05.23	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	11,28 G	11,6G	11,94	5,52
Euro 65,61	1	0,6 0,5	+ 0,4	0,6 0,4			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,72 G	12,68G	14,92	11,84
Euro 180	1	0		0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	14,54 G	14,66G	17,44	11,94
Euro 2.974,555	1	0,18		0,18		18.05.23	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,35 G	2,346G	3,14	1,55
Euro 1.593,681	10	0		0,15		06.02.23	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,764G	7,75	5,73
Euro 126,315	10						NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	14,81 G	15,01G	25,4	13,54



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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 500	1	0,5	0,7	02.06.23			TRATON	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	18,85 G	18,77G	21,08	14,07
Euro 36,058	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	7,08 G	7,7G	14,1	6,6
Euro 622,132	1	0,07	0				UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	4,56 G	4,605G	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	20,04G	22,99	12,5
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	19,73 G	20,31G	30,04	14,17
Euro 63,517	7	0,2	0,2	06.02.23			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	30,82 G	32,9G	61,1	29,53
Euro 35,955	1	1	1,2	24.04.23			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	18,15 G	17,9G	22,6	16,5
Euro 100,053	1	0	0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	92,75 G	92,05G	93,2	53,75
Euro 814,645	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	23,91	23,41-3,17	28,17	15,64
Euro 49,858	1	1	1	25.05.23		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	38,3 G	38,8G	43,65	36,65
Euro 260,763	1	8	12	18.05.23		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	122,2	121,55G	159	107,5
Euro 70,14	1	0,9	1	29.05.23			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	18,34 G	17,6G	23,85	16,41
Euro 40	1	2,9	2,2	16.05.23	018	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	33,7 G	32,7G	41,3	29,6
Euro 150,483	1	0,11	0,11	06.07.23			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,88G	3,76	1,8
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	8,32 G	8,5G	11,39	6,77
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,18	0,02
Euro 490,311	1	0,65	0,65	24.05.23		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	13,12 G	13,1G	17,62	12,82
Euro 263,532	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	22,07 G	22,16G	45	20,03
Euro 22,396	1	1 1,1	1 2,6	10.05.23			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	29,8 G	32,45G	38,7	27,8

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
21.11.23	MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG, 0	0,69		22.11.23								
27.11.23	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, 0	0										
04.05.23	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, 0	0,06		05.05.23								
04.05.23	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, 0	0,06		05.05.23								
14.12.23	MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 133,477 £ 973,347	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	<b>2021</b> I=0,2725 J=0,2325	<b>2022</b> I=0,2975 S=0,265	30.11.23			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	4 G 23,12 G	3,86G 23,06G	11,17 24,07	3,35 15
US\$ 552,317	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 Q=1,5	16.11.23			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	86,38	86,2G	119,98	80,1
US\$ 122,828	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 Q=0,32	30.10.23			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	66,26 G	66,78G	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	1.349 G	1349G	2.322	1.339,5
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	18,49 G	18,81G	19,47	14,88
skr 274,886		1	<b>2020</b> J=4	<b>2021</b> I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	8,45 G	8,57G	15,14	7,57
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	25 G	25,14G	26,74	22,66
skr 444,987		1	<b>2021</b> J=13	<b>2022</b> J=14	05.04.23			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	19,26 G	19,41G	20,6	17,26
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\$ 1.736,058	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	88,17 G	87,59G	106,04	85,26
£ 1.870,847	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	1,87 G	1,9G	2,72	1,72
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	8,85 G	8,65G	10,9	7,15
US\$ 664,787	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	294,2 G	294,6G	305,9	231,55
Euro 264,931		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	29,94 G	30,03G	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	141,8 G	142,4G	165,8	135,7
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	33,27 G	33,06G	34,29	26,63
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	1,97 G	2,02G	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	14,69 G	14,83G	20,52	13,25
nkr 1.165,687		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	8,56 G	8,88G	9,45	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	0,4 G	0,4	1,94	0,38
£ 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	29,23 G	29,09G	29,23	21,4
US\$ 455,3	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	545,2 G	540,6G	546	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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	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			18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	4,92 G	4,741G	18,25	4,74
US\$ 59,47	1	1			12.10.23			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	53,8 G	52,7G	146	45,3
US\$ 1.600	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	105,46 G	106,1G	122,74	59,15
Yen 766,141		4			28.09.23			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	26 G	25,9G	141,8	21,8
Euro 31,02		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	879 G	938,1G	1.686,4	626,7
Euro 2.029,727	1	1						A3ET99	BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	4,68 G	4,699G	4,72	4,42
Euro 150	1	1			02.05.23			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	148,25 G	147,2G	155,2	117,1
Yen 216,01	zu je Euro 10	3			28.02.24			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,55G	9,9	7,4
Euro 232,505		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	59,5 G	60G	63	45,2
Euro 98,961		1			05.06.23			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	110,8 G	110,5G	146,55	101,4
US\$ 584,38	1	1			28.12.23			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	75 G	75,8G	76,9	56,57
Yen 217,435		1						853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	32,2 G	32,6G	35	29,8
Euro 187,971		1			25.10.23			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	37,39 G	38G	45,2	35,56
US\$ 292,587	1	1			02.10.23			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	101,7 G	100,7G	146,38	94,94
kann.\$ 496,266	1	1			30.11.23			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	43,71 G	44,17G	54,5	41,3
Euro 2.618,753	1 zu je Euro 0,625	1			30.03.23			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,94 G	3,928G	4,13	3,32
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G	0,01	0,01
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1			28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,61 G	0,599G	0,9	0,58
Euro 2.570,536		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	12,51 G	11,885G	14,2	10,65
nz\$ 3.368,43	1	7			07.09.23			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,35 G	0,355G	0,47	0,34
US\$ 222,149	1 zu je US\$ 1	10			29.09.23			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	243,2 G	247,6G	294,05	237,8
US\$ 434,745	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	108,92 G	107,18G	138,74	80,31
Euro 790,459	1 zu je Euro 1	1			25.04.23		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	128,72 G	126,68-8,44	136,68	110,78
Yen 521,431		4			28.03.24			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	33,6 G	34,2G	38,6	27,2
US\$ 151,713	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	102,78 G	102,76G	105,1	66,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,44 S=1,54											
Euro 170,595		1			30.10.23			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	65,6 G	65,88G	78,56	60,72
US\$ 178,472	1	1			30.10.23			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	23,55 G	22,79G	51,85	21,77
sfrs 499,7	1	1			10.05.23			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 402,936	1	2			28.09.23			A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1		(ausg)	0,05	0,01
US\$ 173,775	1	1			28.09.23			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	92,9 G	88,44G	156	86,54
skr 413,326		1			26.04.23			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	30,97 G	31,35G	35,37	26,85
kann.\$ 688,997	1	1			27.09.23			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	5,21 G	5,254G	8,1	4,71
US\$ 2.565,752	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	78,35 G	76,4G	109,8	73,1
H\$ 20.526,02	1	4						A2PVFU	KYG017191142	"-	1	9,75 G	9,501G	13,65	9,05
H\$ 13.533,339	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,55 G	0,5588G	0,89	0,5
US\$ 76,589	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	179,14 G	173,98G	349,05	171,9
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	6,68 G	6,694G	8,58	5,27
skr 250,877		1			03.05.23			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	5,77	5,742G	6,05	3,44
US\$ 301,63	1	1			31.10.23			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	24,32 G	24,01G	31,57	20,62
US\$ 125,493	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	157,2 G	153,6G	221,95	141,6
US\$ 5.918	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	122,78 G	121,44G	133,34	81,27
US\$ 5.725	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	123,94 G	122,76G	133,54	81,94
Yen 219,281		4			28.03.24			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,55G	10,01	7,3
Euro 384,291		4			17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	13,71 G	13,75G	28,08	11,76
US\$ 1.768,647	1	1			14.09.23		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	37,5 G	37,67G	45,01	37,41
Yen 359,115		4			28.03.24			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	9,1G	10,2	7,15
Euro 450,499		1			11.07.23			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	58,9 G	60,08G	69,78	48,42
US\$ 10.334,031	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	132,7	131,82G-1,68-4,08	136,04	78,91
DKK 234,974		10			15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	10,37 G	10,315G	15,44	8,74
MXN 62.715	1	1			09.11.23			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,74 G	0,745G	1,04	0,72

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1											
US\$ 653,541	1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	11,12 G	10,912G	17,03	10,29
US\$ 525,876	1 zu je US\$ 6,5	1			09.11.23			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	71,99 G	72,52G	90,95	67,41
US\$ 728,746	1	1			05.10.23			850226	US0258161092	American Express Co.	1	142,4 G	142,65G	168,18	133,55
US\$ 702,04	1 zu je US\$ 2,5	1			13.12.23			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	58,2 G	58,7G	60,55	43,46
US\$ 36,977	1 zu je US\$ 2,5	1			14.11.23			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	72,8 G	72,7G	90,42	71,3
US\$ 466,165	1	1			10.10.23			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	171,95 G	170,55G	216,1	149
US\$ 194,705	1	1			13.11.23			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	117,2 G	116G	149,06	107,6
US\$ 101,196	1	1			03.11.23			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	308,2 G	309,5G	328,1	252,8
US\$ 535,178	1	4			16.11.23			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	254,2 G	246,8G	271,4	198,5
US\$ 598,31	1	1			18.12.23			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	79,32 G	79,6G	81,94	66,28
Euro 226,389		1			22.05.23			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	27,48 G	27,22G	36,12	25,11
Euro 274,289	1	1						A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	3,34 G	3,342G	9,71	3,3
Euro 204,648		1			22.05.23			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	52,35 G	52,85G	63,35	48,6
Yen 484,294		4						861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	18,8 G	18,8G	22	17,9
US\$ 498,314	1	11			01.09.23			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	157,3 G	156,3G	183,18	145,9

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022 2023											
Euro 104	1	1	2021 J=1,65	2022 J=2,1	31.03.23		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	47,3 G	47,8G	65,25	41,72	
ZAR 265,292		1	2022 I=81 S=34	2023 I=12	23.08.23		856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	32,3 G	31,9G	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	24,1 G	23,66G	41,5	23,3	
US\$ 419,686	1 zu je US\$ 1	1					A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti Plc.	1	16,95 G	15,25G	18,3	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	55,48 G	55,92G	61,17	49,33	
US\$ 500,09	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	16,17 G	15,765G	22,1	13,91	
US\$ 86,873	1	1					901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	266,8 G	265,6G	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	14,88 G	15,045G	20,5	14,88	
Euro 78,037	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 J=0,5 J=0,5	13.11.23		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	27,03 G	26,6G	37,97	24,9	
US\$ 15.552,752	1	10	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24	10.11.23		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	171,2	(exD)-170,74G	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	134,16 G	134,32G	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	21 G	20,6G	30	20,2	
US\$ 852,81		1	2021 J=0,38	2022 J=0,2009 J=0,22	13.11.23		A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	21,05 G	20,62G	30,26	19,99	
US\$ 372,954	1	1					590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	78,5 G	79G	85,5	56	
US\$ 533,381	1	7	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45	14.11.23		854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	67,2 G	67,4G	87,2	65,6	
US\$ 569,437	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 Q=0,48	14.12.23		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,1 G	18,14G	18,45	15,7	
Euro 59,079	1	1					A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	458 G	446G	492	306	
US\$ 311,1	1	1					A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	194,7 G	189,85G	200,8	102,1	
US\$ 102,5	1	1					A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	47,1 G	48,15G	65,92	44,6	
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,07 G	2,101G-2,045	2,97	0,9	

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 215,9	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 Q=0,55	30.11.23			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	228,1 G	230,3G	230,3	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	16,6 G	16G	19,3	14,2
Yen 1.393,932		4	<b>2022</b> I=18 S=18	<b>2023</b> I=18 S=18	28.03.24			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,08 G	6,084G	6,91	5,68
£ 437,802	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	56 G	56,5G	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	431,6	428,4G	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 I=1,45	01.11.23			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	602	592,2G	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	ASMP T Ltd.	1	7,85 G	7,75G	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	8,55 G	8,35G	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	21,1 G	(exD)-21,12G	23,41	19,49
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	18,68 G	18,815G	19,92	16,56
£ 823,664	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	2,4 G	2,342G	4,47	1,69
US\$ 1.549,915	1	1	<b>2022</b> S=1,628	<b>2023</b> I=0,718	10.08.23			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	118 G	119,85G	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	28,06 G	28,28G	36,75	22,76
US\$ 7.150,02	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 Q=0,2775	06.10.23			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	14,56 G	14,635G	18,6	12,05
US\$ 127,577	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	40,11 G	39,71G	42,94	27,8
US\$ 50,428	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> I=1,15 S=1,15	19.10.23			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	12,81 G	13,11G	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 Q=0,805	24.11.23			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	103,15 G	104,2G	112,05	97,94
nz\$ 1.475,486	1	7	<b>2019</b> I=0,11 I=0,0194	<b>2022</b> J=0,04 J=0,0071	25.09.23			A111EQ	NZAI AE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,1 G	4,08G	5,5	3,84
kann.\$ 473,797	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	0,44 G	0,505G	1,08	0,4
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	<b>2021</b> J=4,5	<b>2022</b> J=5,5	26.05.23			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	6,32 G	6,555G	9,12	5,94



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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
£ 913,351	1	4	2022 I=0,028 S=0,056	2023 I=0,032	04.01.24			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	7,15 G	7,75G	7,75	5,7
US\$ 213,764	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	192,7 G	191,32G	214,1	171,5
US\$ 411,305	1	7	2022 Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,25 Q=1,4	07.12.23			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	209,95 G	211,75G	236,65	189,72
US\$ 17,634	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.466 G	2506G	2.506	2.120
US\$ 142,015	1	1	2022 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,65	28.09.23			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	157,08 G	155,74G	176,6	141,92
skr 156,957		1	2021 J=9,2	2022 J=7,5	31.03.23			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	17,13 G	17,64G	24,88	15,39
£ 2.738,591	1	1	2022 I=0,103 S=0,207	2023 I=0,111	24.08.23			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	4,7 G	4,68G	5,28	4,3
Euro 2.255,151		1	2021 J=1,54	2022 J=1,7	08.05.23			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	27,72 G	27,47G	30,2	25,36
skr 216,843		1	2022 I=3,75 S=4,15	2023 I=4	21.09.23			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	20,86 G	20,75G	25,81	18,77
kann.\$1.300,38	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	20.09.23			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	2,85	2,821G	3,89	2,61
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	99,8 G	97,1G	154,2	97,1
US\$ 1.006,234	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2	03.11.23			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	31,36 G	31,675G	34,75	24,47
DKK 59,143		1	2021 J=6,7032	2022 J=15,6274	02.05.23			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	44,5 G	44,56G	64,8	39,1
US\$ 315,301	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.23			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	46,47 G	45,49G	55,57	40,03
kann.\$ 298,607	1	1	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	2022 I=0,24 S=0,26	24.04.23	014		A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,16 G	3,135G	6,34	2,99
Euro 743,963		1						A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	7,71 G	7,898G	9,2	7,29
Euro 5.965,473		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	7,8 G	7,9G	7,9	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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	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	BRBBDACACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,78 G	2,78G	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	3,54 G	3,5505G	3,85	2,81
DKK 122,772		6	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,15 G	1,146G	1,76	1,09
US\$ 7.913,732	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 Q=0,24	30.11.23			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	26,02 G	25,86G	34,16	23,9
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	2,47 G	2,4G	3,32	2,38
kann.\$ 720,917	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	71,95 G	72,35G	94,51	70,15
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	28,03 G	29,15G	29,15	16,21
£ 15.074,171		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	1,53 G	1,532G	2,12	1,43
£ 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	5,02 G	5,1G	5,68	4,36
US\$ 1.755,523	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 Q=0,1	29.11.23			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,23	14,405G	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	43,34 G	43,82G	58,6	40,14
US\$ 507,324	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 Q=0,29	31.08.23			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	31,6 G	30,65G	49,86	29,85
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.\$ 912,274	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 Q=0,9675	14.12.23			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	35,99 G	36,18G	43,86	34,2
Euro 34,067	1	1	<b>2021</b> S=1,25	<b>2022</b> S=1,25	16.06.23			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	30,1	29,8G	54,95	25,2
skr 481,13		1	<b>2021</b> I=0,6 S=0,5	<b>2022</b> I=0,47 S=0,47	23.10.23			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	9,39 G	9,565G	15,96	8,31

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,07 S=0,087											
H\$ 10.046,609	1	1			27.09.23			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,19 G	0,1901G	0,25	0,18
Yen 102,648		4			28.09.23			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	10,8 G	14,5G	14,5	10,7
£ 106,099	1	4			17.08.23			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	48,75 G	48,9G	51,5	43,2
US\$ 1.308,414	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	323,2 G	325,8G-7,4	347,8	273
US\$ 0,572	1	1						854075	US0846701086	-"	1491.500 G	495500G	527.000	410.000	
US\$ 217,638	1	1			18.09.23			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	59,4 G	58,75G	83,17	58,75
US\$ 64,386	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	6,15 G	6,27G	19,88	5,3
US\$ 5.068,74		7			07.09.23			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	26,85 G	26,98G	32,39	25,31
US\$ 106,756	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	51,82 G	51,94G	119,95	51,82
skr 249,611		1			25.05.23			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	8,45 G	8,348G	11,84	6,72
US\$ 144,823	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	215,4 G	209,8G	304	209,8
US\$ 188,368	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	79,58 G	78,3G	107,38	70,8
Euro 118,361		1			06.06.23			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	93,12 G	92,7G	101,7	85,02
£ 583,74	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	39,3 G	37,1G-7,5	39,8	34,35
kann.\$ 148,762	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,45 G	3,332G	5,16	2,98
US\$ 148,762	1	1			06.12.23			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	610,6 G	611,4G	704,3	569
US\$ 553,569		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	48,51 G	47,565G	78,01	36,71
US\$ 223,859	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	10,9 G	10,182G	17,29	9,22
kann.\$ 101,356	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,08 G	0,0895G	0,24	0,06
Euro 1.160,944		1			22.05.23			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	56,09 G	55,75G	65,57	49,8
US\$ 604,977	1	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	179,02 G	180,88G	216,9	167
Euro 17,545		1			31.05.23			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	40,45 G	41,45G	55,1	36,85
kann.\$ 2,213	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,24 G	0,292G	0,51	
kann.\$ 87,005	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	34,99 G	33,23G	50,16	28
US\$ 34,89	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.810 G	2820G	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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 156,94	1	1	<b>2022</b> 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	<b>2023</b> Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	28.09.23			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	51,08 G	48,81G	71,57	43,17
Euro 381,511		1	<b>2021</b> J=1,8	<b>2022</b> J=1,8	03.05.23			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	33,59 G	33,39G	33,74	28,04
US\$ 19.771,529		1	<b>2022</b> Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	<b>2023</b> 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	5,52 G	5,38G	6,32	5,22
US\$ 17.006,494	1	1	<b>2022</b> Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	<b>2023</b> Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727	09.11.23			850517	GB0007980591	-.	1	5,43 G	5,501G	6,42	5,28
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	G	0,0045G	0,06	
Yen 713,698		1	<b>2022</b> I=85 S=90	<b>2023</b> I=100 S=100	28.12.23			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	36,32 G	35,4G	39,55	32,87
US\$ 7,829	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	0,94 G	0,955G	3,02	0,71
US\$ 2.034,758	1	1	<b>2022</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57	<b>2023</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	05.10.23			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	48,85 G	47,25G	69,09	47,25
£ 2.236,403		1	<b>2022</b> I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	<b>2023</b> I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772	21.12.23			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	29,13 G	29,105G	38,47	27,52
US\$ 412,735	1	1	<b>2022</b> Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,6	<b>2023</b> Q=4,6 Q=4,6 Q=4,6	20.09.23			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	848,9 G	852,6G	858,3	520,7
US\$ 117,647	1	7	<b>2022</b> Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725	<b>2023</b> Q=0,8	14.09.23			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	166 G	165G	176	124
kann.\$ 412,796	1	1		<b>2023</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	29.11.23			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	28,58 G	28,885G	33,66	27,02
Yen 257,756		4	<b>2022</b> I=34 S=34	<b>2023</b> I=34 S=34	28.03.24			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,8G	16,2	12,5
£ 9.944,135	1	4	<b>2022</b> I=0,0231 S=0,0539	<b>2023</b> I=0,0231	28.12.23			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,4 G	1,4G	1,83	1,26
US\$ 13.243,397	1	4	<b>2020</b> J=0,2368	<b>2021</b> J=0,2961	15.05.23			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	1,75 G	1,73G	3,14	1,66
US\$ 161,429		1		<b>2023</b> Q=0,6625 Q=0,6625	15.02.24			A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	95,52 G	97,12G	98,62	95,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 338	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	33,47 G	33,58G	36,96	31,2
£ 358,543	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	19,68 G	19,82G	29,95	19,32
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> I=0,1235	<b>2022</b> S=1,2602	13.06.23			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	29,44 G	28,91G-9,015	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	4,19 G	4,161G	4,8	2,39
kann.\$ 157,618	1	1						A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	1	0,12 G	0,116G	0,33	0,08
US\$ 116,651	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	75 G	74G	97	74
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	32,4 G	32,15G	32,75	23,35
US\$ 272,062	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	239,8	240G	240	149,06
Yen 133,93	1	4	<b>2022</b> I=0 S=52	<b>2023</b> I=0 S=54	28.03.24			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	16,2 G	16,4G	21,4	16,1
£ 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 I=0,1153	12.10.23			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	10,1 G	10,4G	15,1	9
US\$ 57,711	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 Q=0,26	03.11.23			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	46,2 G	46,2G	55,5	43,6
US\$ 297,622	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 Q=0,37	04.10.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	37,45 G	37,97G	52,96	36,08
kann.\$ 159,809	1	1	<b>2022</b>	<b>2023</b>	30.10.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	29,92 G	29,875G	35,68	27,56
kann.\$ 924,558	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	34,8 G	35,08G	43,61	32,8
kann.\$ 651,173	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 Q=0,79	06.12.23			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	102,5 G	103,5G	114,78	98,65
kann.\$ 17,584	1	10						A3EXPK	CA13646R5096	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,17 G	0,179G	0,21	0,12
Yen 1.333,763	1	1	<b>2022</b> I=60 S=60	<b>2023</b> I=70 S=70	28.12.23			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	22,5 G	22,65G	24,65	19,69
kann.\$ 829,084	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	0,54 G	0,4901G	2,85	0,33

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=2,4 J=0,0054											
Euro 173,582		1		2021 J=2,4 J=0,0054	30.05.23			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	171,7 G	172G	187,85	154,3
- 3.110,842		1		2020 I=0,0033 I=0,0016	07.08.23			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,85 G	1,825G	2,03	1,7
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,0002	08.08.23			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,24 G	1,1972G	1,48	1,15
- 5.105,595		1		2021 J=0,15	28.04.23			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2G	2,74	1,92
DKK 103,658		1		2021 J=24	14.03.23			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	110,4 G	111,95G	152,8	110,4
US\$ 158,668	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	59,5 G	58,5G	79	51,85
US\$ 1.119,445	1	1		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	11,92 G	11,51G	17,7	7,52
Euro 708,791		1		2021 J=0,52	06.06.23			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,16 G	16,8G	18,93	15,51
US\$ 839,047				2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	26.10.23			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	47,52 G	47,26G	54,8	36,5
Yen 241,521		4		2022 I=22,5 S=22,5	28.09.23			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	7,85G	9,65	7,35
skr 492,601		1		2021 I=3,45 S=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	9,61 G	9,822G	14,26	8,23
US\$ 509,085	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2 Q=1,2	20.10.23	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	219 G	221G	265	190,5
US\$ 105,556	1	1		2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5	29.11.23			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	162 G	165G	165	110
US\$ 304,793	1	1		2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24				A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	68,5 G	67G	82,5	61,5
kann.\$ 165,981	1	1		2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.23			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	37,2 G	36,6G	48,8	36,6
US\$ 133,96	1	1		2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,59	22.11.23			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	195 G	195G	200	147
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,1 G	0,0894G	1,2	0,05
Euro 706,475	1	1		2016 I=0,044 S=0,0423	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	30,1 G	30,55G	38,94	26,31
MXN 14.565,083	1	1		2018 I=0,005 S=0,0946	13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,64 G	0,635G-0,665	0,76	0,34
£ 192,94	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	2,35 G	2,26G	5,63	2,12

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 191,057	1	1	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.23		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	74,1 G	74,88G	84,21	55,52	
kann.\$ 206,054	1	10					A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	92,6 G	93,3G	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 Q=0,25	09.11.23		874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	50,8 G	50,75G	79,27	42,1	
US\$ 147,92	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	383,6 G	377,2G	428,5	290,3	
- 120,762	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	127,95 G	129,45G	129,7	107	
US\$ 238,255	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 Q=0,435	08.11.23		580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	157,8 G	159,4G	166,4	127,2	
US\$ 1.887,749	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 Q=1,51	16.11.23		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	133,14 G	132,78G	172,5	132,78	
- 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	0,54 G	0,54G	0,74	0,51	
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	0,71 G	0,72G	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	0,37 G	0,372G	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	0,53 G	0,53G	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	0,85 G	0,855G	1,48	0,83	
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	0,22 G	0,204G	0,44	0,19	
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	1,24 G	1,24G	1,78	1,24	
H\$ 1.023,393	1	1					A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,44 G	3,34G	5,15	2,92	
H\$ 20.484,943	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	7,42 G	7,34G	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	0,473G	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	4,82 G	4,72G	7,55	4,72	
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	2,86 G	2,866G	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	3,98 G	4G	5,05	3,74	
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	1,34 G	1,32G	2,08	1,24	
Yen 1.679,058		1	<b>2022</b> I=38 S=40	<b>2023</b> I=40 S=40	28.12.23		857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8 G	28,2G	29,2	21,8	
US\$ 147,842	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	39,8 G	40,3G	48,3	36,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 292,62	1 zu je US\$ 1		<b>2022</b> I=1,12 I=1,12 I=1,12 S=1,23	<b>2023</b> I=1,23 I=1,23 I=1,23	05.12.23			A2PA9L US1255231003	Cigna Group, The	1	274,8 G	270,2G	310,2	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	48,76	48,785G	53,59	41,35	
US\$ 1.913,882	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 Q=0,53	03.11.23			A1H92V US1729674242	Citigroup Inc.	1	38,96 G	38,94G	49,01	36,28	
US\$ 466,223	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 Q=0,42	31.10.23			A12BD3 US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	23,92 G	23,4G	41,2	21,48	
- 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	4,22 G	4,12G	5,75	4,12	
H\$ 3.548,884	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	4,5 G	4,44G	5,97	4,44	
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	4,67 G	4,621G	6,16	4,62	
US\$ 676,234	1	1						A2PLSH JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	6,15 G	5,85G	10,4	5,65	
US\$ 295,9	1	10						A2PQMN US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	59,9 G	57,56G	64,72	36,66	
US\$ 359,99	1	1	<b>2022</b> Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2023</b> Q=1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	07.09.23			A0MW32 US12572Q1058	CME Group Inc.	1	197,7 G	202,5G	209,15	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	9,4 G	9,372G	16,41	9,35	
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	1,48 G	1,5G	1,63	1,15	
US\$ 30,789	1	10						A2DU6V US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,13 G	1,176G	2,93	0,94	
Yen 206,269	1	1	<b>2022</b> I=25 S=25	<b>2023</b> I=25 S=25	28.12.23			891196 JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	12,1 G	12,3G	12,8	8,85	
Euro 459,035	1	1	<b>2022</b> I=1,12 S=0,67	<b>2023</b> I=1,17	16.11.23			A2AJ8Q GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	55,9 G	55,8G	60,8	50,35	
US\$ 353,164	1	1						A0RNL2 US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,12 G	2,068G	4,02	1,94	
kann.\$ 88,589	1	4						A2JGJZ CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,08 G	0,0745G	0,24	0,06	
US\$ 501,413	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 Q=0,29	20.11.23			915272 US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	60,87 G	60,31G	66,51	52,32	
US\$ 192,049	1	1						A2QP7J US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	84,11 G	87,81G	96,41	30,52	
US\$ 823,372	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2023</b> Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	20.10.23	09.00		850667 US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	70,05 G	70,45G	75,3	64,75	
DKK 210,2		10	<b>2021</b> I=5 S=15	<b>2022</b> I=5	15.05.23			A1KAGC DK0060448595	Coloplast AS	1	102,2 G	95,8G-3,72	132,65	93,72	



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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Euro 134,078		4	2021 J=1,1	2022 J=0,8	29.09.23		A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	38,96 G	38,79G	40,66	21,18	
US\$ 4.015,635	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	02.01.24		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	38,44 G	37,95G	42,9	32,49	
- 2.165,713		4	2021 I=0,021 S=0,0426	2022 I=0,0422 S=0,029	21.08.23		260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,9 G	0,885G	0,91	0,69	
US\$ 33,745	1	1					A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	5,2 G	5,3G	10,4	5,2	
Euro 506,419	1, 10 zu je Euro 4	1	2021 J=1,63	2022 J=2	12.06.23		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	53,14 G	53,92G	61,39	45,75	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2021 J=3,25	2022 J=3,5	20.09.23		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)			
Euro 714,118		1		2022 J=1,25	17.05.23		A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	28,37 G	28,47G	30,41	25,7	
- 274,89	1	1	2021 S=0,073	2022 J=0,073	21.04.23		900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,8 G	8G	8,05	6,1	
£ 1.710,197	1	10	2021 I=0,094 S=0,221	2022 I=0,15	08.06.23		A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	23,8 G	23,8G	26	20,8	
US\$ 477,968	1 zu je US\$ 5	6		2023 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	01.11.23		861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	25,65 G	26G	37,84	24,5	
US\$ 217,287	1	1					A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,42 G	2,3G	4,38	2,3	
US\$ 1.187,408	1	1		2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	13.11.23		575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	107,12 G	107,5G	119,92	85,11	
US\$ 345,22	1	1		2023 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	14.11.23		911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	82,1 G	83,5G	91,02	77,4	
kann.\$ 21,192	1	4		2023 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	19.09.23		A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.962 G	1972G	2.020	1.456	
£ 2.049,79	1	4	2021 S=0,0366	2022 I=0,0138	17.08.23		A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,32 G	2,34G	2,72	2,16	
US\$ 960,183	1	8					893807	US2172041061	Copart Inc.	1	43,41 G	45,06G	83,59	39,56	
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,5 G	0,51G	0,75	0,37	
US\$ 853,175	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	16.11.23		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	25,41 G	25,29G	33,71	23,87	
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1	2021 J=0,2801	2022 J=0,7003	13.06.23		A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	26,78 G	26,68G	35,94	22,64	
US\$ 709,764	1	1	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	30.11.23		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	43,95 G	40,95G	58,76	40,95	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2647	2022 J=0,0946	06.07.23			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,09 G	0,088G	0,12	0,08
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	0,98 G	0,965G	1,11	0,69
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1	2022 I=2,2135 S=1,5481	2023 I=0,51	20.11.23			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,91 G	0,9175G	1,15	0,79
H\$ 3.500,81	1	1	2022 I=0,167 S=0,116	2023 I=0,136	11.09.23			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,55 G	0,552G	0,76	0,5
US\$ 442,741	1	10	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2023 Q=1,02	02.11.23			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	527,2 G	527G	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	11,69 G	11,566G	11,93	9,81
Euro 710,924	1	1	2022 I=0,2462 S=0,9386	2023 I=0,25	19.10.23			864684	IE0001827041	CRH PLC	1		(ausg)	54,3	37,3
US\$ 226,1	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	180,54 G	177,76G	181,5	88,03
US\$ 433,689	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 Q=1,565	14.12.23			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	89,94 G	89,6G	139,82	80,84
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	0,8 G	0,7968G	1,07	0,62
US\$ 1.976,131	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 Q=0,11	29.11.23			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	28,28 G	28,23G	31,37	26
US\$ 141,745	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 Q=1,68	22.11.23			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	201,5 G	201,6G	241,4	189,6
Euro 223,842		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	5,05 G	5,03G	12,67	4,85
Yen 506,191		10	2021 I=0 S=14	2022 I=0 S=15	28.09.23			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	5,05 G	4,98G	8,8	4,72
- 41,765	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	170,95 G	170,2G	170,95	108,15
Euro 53,709		1	2021 J=2,1	2022 J=3	06.06.23			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	150,9 G	152,2G	191,9	136,8
US\$ 338,297	1	10	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,3	20.11.23			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	113,25 G	112,9G	117,8	83,21
Yen 292,24		4	2022 I=32 S=32	2023 I=32	28.09.23			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	24G	28,6	17,7
Yen 989,889		4	2021 S=83	2022 I=0 I=86	30.03.23			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	18,1 G	18,6G	21,8	16

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=15 S=15 2023 I=20 S=20											
Yen 1.947,034		4	2022 I=15 S=15	2023 I=20 S=20	28.03.24			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	24,77G	33,74	22,35
Yen 293,114		4	2022 I=100 S=140	2023 I=120 S=120	28.03.24			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	144,45 G	142,25G	196,5	132,55
Yen 68,919		4	2022 I=257 S=259	2023 I=267 S=268	28.03.24			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	95,5 G	95,5G	103	82
Yen 1.569,379		4	2022 I=11 S=12	2023 I=19	28.09.23			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	5,75 G	5,8G	6	4,06
US\$ 738,927	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	11.10.23			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	183,6 G	183,45G	254,55	173,3
Euro 677,773	1	1	2021 J=1,94	2022 J=2	09.05.23			851194	FR000120644	Danone S.A.	1	56,96 G	57,16G	60,36	48,81
Euro 1.336,45		1	2021 J=0,17	2022 J=0,21	29.05.23			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	40,11 G	40,15G	41,67	33,36
US\$ 302,164	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	92,89 G	92,71G	106,1	57,79
US\$ 91,3	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	78,82 G	78,88G	101,7	69,09
Euro 50								A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	197,65 G	200,04G	223,14	179,54
Euro 200								A1EK0G	DE000A1EK0G3	DB ETC PLC	1	118,54 G	119,11G	126,33	111,06
Euro 50								A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC	1	125,88 G	127,42G	148,94	115,46
- 2.579,096	1 zu je 1	1	2022 I=0,36 I=0,36 I=0,36 S=0,92	2023 I=0,42 I=0,48 I=0,48	14.11.23			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	22,78 G	22,8G	25,29	20,8
Euro 98,77	1	4	2021 I=0,5585 S=1,1993	2022 I=0,6004 S=1,2717	25.05.23			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	51,5 G	52,5G	57	45,2
US\$ 288,001	1 zu je US\$ 1	11	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2	2022 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,35	28.09.23	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	344,2 G	347G	406,5	323,3
US\$ 254,312	1	2	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	23.10.23			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	67,32 G	67,44G	67,44	34,16
DKK 223,939		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	34,75 G	34,78G	41,59	25,56
Yen 3.151,78		4	2022 I=90 S=95	2023 I=100 S=27	28.03.24			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	14,32 G	14,5G	65,02	13,8
US\$ 211,86	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	28.09.23			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	25,58 G	25,32G	38,12	25,32
Yen 270,165		1	2022 I=70,25 S=85	2023 I=78,5 S=78,5	28.12.23			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	27,4 G	27,6G	33,2	25,6
US\$ 386,374	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	86,28 G	86,29G	122,46	71,37
£ 2.242,746	1	7	2021 I=0,2936 S=0,4682	2022 I=0,3083 S=0,4917	24.08.23			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,28 G	33,2G	43,6	33,2

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 178,818	1	1	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=2,26	2023 Q=2,95 Q=0,83 Q=0,84 Q=3,37	15.11.23			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	145,48 G	146,24G	160,74	113,14
US\$ 106,437	1	1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175 S=0,15	2023 I=0,15 I=0,15	11.08.23			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,8 G	2,82G	4,38	2,8
Euro 23,52		1	2021 J=1,05	2022 J=1,1	22.05.23	022		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	88,6 G	87,42G	129,8	81,04
Yen 95,157		1	2022 I=50 S=50	2023 I=50 S=30	28.12.23			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	14,7 G	15G	17,4	14,4
US\$ 4.350,594	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,1 G	3,13G	4,48	2,26
US\$ 302,709	1	1	2022 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=1,22	2023 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.09.23			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	119,4 G	119,3G	123,3	80,14
£ 1.311,388	1	1	2021 I=0,076 S=0,151	2022 I=0,076	11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	1,9 G	1,896G	2,71	1,49
US\$ 250,058	1	12	2021 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	21.11.23			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	78,3 G	77,38G	109,28	75,72
US\$ 295,955	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	3,39 G	3,1715G	14,59	3,17
nkr 1.542,613		1	2021 J=9,75	2022 J=12,5	26.04.23			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	16,5 G	16,605G	19,17	15,08
US\$ 203,205	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	37,92 G	37,12G	62,19	36,02
US\$ 219,477	1 zu je US\$ 0,875	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	06.10.23			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	111,4 G	109,8G	234,1	96,1
kann.\$ 282,681	1	1	2022 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553	2023 Q=0,0708 Q=0,0708 Q=0,0708	05.10.23			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	66 G	67G	67	51
US\$ 34,881	1	10	2022 Q=1,1 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	2023 Q=1,21	14.12.23			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	346,5 G	346,55G	374,45	270
US\$ 139,89	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,505 Q=0,505	2023 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,51 Q=0,51	29.11.23			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	121,4 G	122,8G	147,12	120,8
US\$ 701,397	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	29.11.23			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	44,99 G	45,33G	56,14	44,89

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 265,065 £ 1.377,452	1	10 5	<b>2021</b> I=0,048 S=0,102	<b>2022</b> I=0,06 S=0,12	07.09.23			A2JE48 877238	US26210C1045 GB0008220112	Dropbox Inc. DS Smith PLC	1 1	24,29 G 3,35 G	24,495G 3,4G	26,48 4,12	17,74 3,03
DKK 219		1	<b>2021</b> J=5,5	<b>2022</b> J=6,5	17.03.23			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	140,6 G	143,35G	198,9	128,8
US\$ 770,712	1	1	<b>2022</b> Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	<b>2023</b> Q=1,005 Q=1,005 Q=1,025 Q=1,025	16.11.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	82,3 G	82,4G	98,59	80,6
US\$ 430,043	1	1	<b>2022</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	<b>2023</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	29.11.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	63,74 G	63,54G	72,27	57,92
US\$ 193,644	1	4	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	20,21 G	20,14G	27,5	17,46
kann.\$ 380,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,11 G	0,1045G	0,21	0,08
US\$ 29,906	1	1	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2023</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	19.10.23			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	20 G	19,9G	44,4	15,1
Yen 377,932		4	<b>2022</b> I=50 S=50	<b>2023</b> I=55 S=55	28.03.24			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	47,95 G	48,25G	56,5	46,85
US\$ 79,474 £ 758,01	1 zu je US\$ 2,5 1	1 10	<b>2017</b> J=0,586	<b>2018</b> J=0,439	27.02.20			A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,41 G	3,49G	5,54	2,82
US\$ 399,3	1	1	<b>2022</b> Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	<b>2023</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	03.11.23			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	202,2 G	203,9G	220,5	139,82
Yen 92,342		1	<b>2022</b> I=85 S=108	<b>2023</b> I=97,5 S=97,5	28.12.23			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	42,6 G	43G	46,6	32,6
US\$ 532,157	1	1	<b>2022</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.11.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	36,94 G	37,4G	46,99	35,71
Euro 1.023,978		1	<b>2021</b> J=0,09	<b>2022</b> I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	15,81 G	15,63G	21,71	13,79
Yen 296,567		4	<b>2022</b> I=80 S=80	<b>2023</b> I=80 S=80	28.03.24			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	48,99 G	47,64G	71,06	47,56
US\$ 268,966	1	4	<b>2022</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2023</b> Q=0,19 Q=0,19	28.11.23			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	121,8 G	122,82G	125,78	102,7
skr 368,588		5	<b>2021</b> I=1,2 S=1,2	<b>2022</b> I=1,2 S=1,2	26.02.24			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	6,81 G	6,826G	7,76	5,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023		Fortlaufender Preis 10.11.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2021 2020 2019								2023 2022 2021 2020					
US\$ 949,307	1	1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2023 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	14.11.23			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	581 G	558G	587,5	293,8		
Euro 167,335		1	2021 J=2,05	2022 J=2,15	06.04.23			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	42,01 G	42,51G	56,46	39,44		
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,9 G	13,6G	14,9	9,65		
US\$ 573,913	1 zu je US\$ 0,5	10	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,525	16.11.23			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	78,82 G	80,02G	92,8	72,34		
Euro 261,99		1	2021 I=0,68 S=1,02	2022 I=0,688 S=1,032	04.07.23			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	15,77 G	15,805G	18,82	15,25		
kann.\$ 206,53	1	1	2021 I=0,5 S=0,9372	2022 I=1,5854	29.06.23			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	1,78 G 18,35 G	1,807G 18,675G	3,97 21,29	1,78 17,55		
Euro 10.166,68		1	2022 I=0,2 S=0,2	2023 I=0,215	22.01.24	040		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,09 G	6,125G	6,38	5,08		
US\$ 56,518	1	1	2020 J=0,53	2022 J=1,4	28.04.23			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	16,6 G 15,02 G	16,6G 15,094G	27,45 15,54	13,18 12,54		
Euro 3.375,938		1	2022 I=0,22 I=0,22 I=0,22 S=0,22	2023 I=0,24 I=0,23	20.11.23	040		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,76 G	14,852G	15,7	11,86		
US\$ 136,551	1	10	2022 I=0,085	2023 I=0,085 I=0,089	17.08.23			A1JC82 A1CWVN	US29355A1079 IM00B5VQMV65	Enphase Energy Inc. Entain PLC	1 1	71,61 G 10,98 G	70,22G-0,11 10,725G	252,2 17,7	68,06 10,19		
nkr 182,132		1	2021 I=2,5 S=2,6	2022 I=2,6 S=2,5	26.04.23			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	7,74 G	7,89G	11,33	7,01		
kann.\$ 110,695	1	10	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,7 S=1,7	23.10.23			A0JMA0 A1JS9Q A3CPHU	CA29410K1084 US29414B1044 SE0015658109	EnWave Corporation EPAM Systems Inc. Epiroc AB, (Glob.)	1 1 1	0,17 G 228,4 G 15,82 G	0,159G 220,6G 16,07G	0,37 347,9 19,27	0,15 189,55 15,42		
skr 823,766	1	1	2021 I=1,4 S=1,4	2022 I=1,5 S=1,5	29.11.23			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	19,33 G	19,77G	23,15	16,71		
US\$ 93,883	1	1	2022 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	2023 Q=3,41 Q=3,41 Q=3,41 Q=4,26	14.11.23			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	706,2 G	707G	736	606,8		
nkr 3.003,104		1	2022 Q=3,8562 Q=7,0729 Q=9,0159 Q=9,5753	2023 Q=9,4091 Q=0,9	14.11.23			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	29,61 G	30,215G	33,85	23,84		

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 09.11.2023		Fortlaufender Preis 10.11.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 379,725	1	1	<b>2022</b> Q=0,4426 Q=0,1824 Q=0,4426 Q=0,1824 Q=0,4426 Q=0,1824 Q=0,625	<b>2023</b> Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625	25.09.23			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	51 G	50G	62	50		
Euro 429,8	1, 5, 10	1	<b>2022</b> J=1,6 J=1,9	<b>2023</b> J=2,7	27.05.24			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	33,8 G	33,37G	36,85	28,22		
US\$ 4.356,866	1		<b>2022</b> I=0,125 S=0,125	<b>2023</b> I=0,125 I=0,125	11.09.23			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,19 G	1,19G	1,99	1,18		
Euro 453,597		1	<b>2021</b> J=2,51	<b>2022</b> J=3,23	22.05.23			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	173,6 G	174,08G	186,68	157,55		
US\$ 119,746	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	59,02 G	57,52G	135,24	53,61		
Euro 3.716,48	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,52 G	1,4905G	1,62	1,02		
Euro 192,981		1	<b>2021</b> J=1	<b>2022</b> J=1	04.07.23			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	51,5 G	51,5G	70,6	45,57		
kann.\$ 126,874		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,34G	0,56	0,31		
US\$ 43,39	1	1	<b>2022</b> Q=1,55 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	<b>2023</b> Q=1,65 Q=1,65 Q=1,75	18.09.23			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	354 G	354G	382	302		
US\$ 180,85	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	58,39 G	55,62G-5,4	93,51	44,32		
US\$ 995,437	1	1	<b>2022</b> Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	<b>2023</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.11.23			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	36,79 G	36,71G	41,03	34,83		
US\$ 133,325	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	108,4 G	106,38G	112,18	81,14		
US\$ 147,897	1	1	<b>2022</b>	<b>2023</b>	30.11.23			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	105 G	106G	115	96,2		
US\$ 3.962,918	1	1	<b>2022</b> Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	<b>2023</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,95	14.11.23	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	96,42 G	97,18G	114,2	88,91		
US\$ 59,3	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	144,8 G	145,45G	153,8	118,1		
Euro 11	1	4	<b>2021</b> J=0,75	<b>2022</b> J=0,3	06.07.23			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	21,2 G	20,6G	22,15	15,3		
skr 330,783		1	<b>2022</b> I=1 S=1	<b>2023</b> I=0,6 I=0,6 I=0,6 S=0,6	05.01.24			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,47 G	7,612G	9,49	6,33		
Yen 1.003,074		4	<b>2022</b> I=264,02 S=271,64	<b>2023</b> I=40,26	28.09.23			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	23,66 G	23,92G	168,3	22,5		
US\$ 571,413	1	1	<b>2022</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,35	<b>2023</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	25.10.23			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	55,26 G	55,41G	57,16	43,24		
skr 1.086,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	4,51 G	4,668G	5,36	3,08		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 251,42	1	6	<b>2022</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	<b>2023</b> Q=1,26 Q=1,26	08.09.23			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	228,5 G	226,5G	253,5	162,34
£ 203,984	1	1	<b>2022</b> I=0,75 I=0,75 Q=0,75	<b>2023</b> Q=0,75	05.10.23			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	144 G	145G	158	110
Euro 184,748		1	<b>2021</b> J=1,362	<b>2022</b> J=1,81	24.04.23			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	315 G	313,3G	315	200
Euro 732,495	1	1		<b>2022</b> J=0,2871 J=0,4276	25.10.23			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	28,48 G	28,38G	30,15	26,29
US\$ 592,484	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 Q=0,52	07.12.23			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	49,16 G	48,18G	72,54	44,35
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	11,5 G	11,785G	16,91	10,66
kann.\$ 286,933	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 Q=0,0046	14.11.23			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	4,39 G	4,373G	8,46	4,26
kann.\$ 693,599	1	1	<b>2022</b>	<b>2023</b>	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	10,48 G	11,412G	26,71	9,99
- 792,782	1	1	<b>2020</b> I=0,0025	<b>2023</b> I=0,0003	08.11.23			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,13 G	0,135G	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	0,02 G	0,0196G	0,06	0,02
US\$ 106,844	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	128,72 G	124,02G	212,15	124,02
£ 662,44	1	4	<b>2021</b> S=0,011	<b>2022</b> I=0,009 S=0,029	13.07.23			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,83 G	1,865G	1,87	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	134 G	135G	148	115
US\$ 600,186	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	112,2 G	112,55G	117,1	93,31
- 37,757	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	22,2 G	21,01G	42,17	19,13
CNY 450	1	1	<b>2020</b> I=0,065 I=0,074 S=0,18	<b>2022</b> I=0,2539 S=0,2594	01.11.23			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	1,87 G	1,76G	3,12	1,68
nz\$ 783,044	1	7	<b>2021</b> I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	<b>2022</b> I=0,18 I=0,0318 S=0,16 S=0,0282	14.09.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,52 G	2,5G	3,24	2,34
US\$ 434,856		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	23,7 G	23,4G	25,3	17,75
Euro 176,781	1	1	<b>2018</b> I=0,67 S=1,33	<b>2019</b> I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	157,1 G	139,85G	191,9	128,5
£ 99,75	1	4	<b>2021</b> I=0,02 S=0,045	<b>2022</b> I=0,0236 S=0,0489	16.11.23			A2QFET	GB00BN789668	Fonix Mobile PLC	1	2,24 G	2,18G	2,62	2,02



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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,8											
US\$ 3.932,102	1	1			31.10.23			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,23 G	8,997G-9,088	13,9	9
US\$ 767,91	1	1			22.11.23			A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	46,81 G	46,415G	71,94	42,03
US\$ 351,434	1	1				A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	60,76 G	61,02G	73,06	56,88		
US\$ 126,095	1	1			22.11.23			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	57 G	56,5G	68,5	50,5
US\$ 498,978	1	10			28.09.23			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	22 G	21,6G	30,89	20,8
- 1.454,693		1			29.01.24			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,715G	0,89	0,68
Euro 13,28	1	1			05.06.23			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	28,3 G	28,5G	31,5	26,2
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1			10.08.23			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	6,29 G	6,206G	10,89	5,9
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4			14.09.23			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	19,91 G	19,97G	21,7	12,07
Yen 234,194		4			28.03.24			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	9,1 G	9,35G	10,1	7,15
Yen 207,111		4			28.03.24			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	119,25 G	119,65G	131,2	103,5
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	55 G	52,5G	60	34
Euro 65,897	1	1			19.10.23			A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	33,93 G	33,78G	44,13	30,06
US\$ 78,8	1	10				887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	372 G	374,2G	374,2	269,1		
US\$ 183,605	1	4				A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	10,2 G	9,9G	24,4	8,85		
US\$ 454,71	1					A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	66 G	64G-4,5-4,5	78,5	59,5		
sfrs 35,189	1	1			21.04.23			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,623		1			03.07.23			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	96,45 G	96,95G	113,6	88,2
H\$ 10.063,383	1	1			05.06.23			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,13 G	1,1106G	1,53	1,03
US\$ 640,715	1	4			17.11.23			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	17,95 G	17,78G	21,22	14,19
US\$ 61,432	1	1			05.10.23			A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	95,96 G	95,56G	140	76,62
US\$ 272,897	1 zu je US\$ 1	1				851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	225,2 G	224,5G	234,3	188,65		

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 09.11.2023		Fortlaufender Preis 10.11.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 1.088,386		1	<b>2021</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2022</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	25.09.23			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	106 G	106G	109	65,8		
US\$ 1.369,481	1	1	<b>2022</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2023</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	30.11.23			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	25,72 G	25,065G	40,17	25,07		
DKK 66,067		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	289,5 G	297,9G	409,5	262,6		
US\$ 140,197	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	<b>2023</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	07.09.23			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	125 G	126,3G	168,96	119,65		
skr 254,152		1	<b>2021</b> J=4	<b>2022</b> J=4,25	27.04.23			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	17,94 G	17,79G	23,62	14,97		
kann.\$ 174,078	1	1	<b>2022</b> Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	<b>2023</b> Q=0,186 Q=0,186 Q=0,186 Q=0,186	21.11.23			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	31 G	31,2G	31,6	25,4		
US\$ 1.246,042	1	1	<b>2022</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	<b>2023</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.12.23			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	72,38 G	70,22G	82,32	67,62		
nkr 500		1	<b>2021</b> J=7,7	<b>2022</b> J=8,25	24.03.23			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	13,91 G	13,97G	18,03	13,04		
US\$ 12.282,877	1	1	<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	<b>2022</b> I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,9 G	4,9375G	6,58	4,76		
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,22 G	0,2234G	1,37	0,21		
US\$ 260,389	1	1	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.12.23			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	102,4 G	100,4G	119,8	87,2		
Yen 76,558		10	<b>2021</b> I=0 S=0 I=0 I=160 S=0	<b>2022</b> I=0 S=82	28.09.23			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	45,6 G	46G	85,1	35,6		
DKK 150,913		1	<b>2020</b> J=1,45	<b>2021</b> J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	15,88 G	17,87G	25,6	14,8		
ZAR 893,541	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2022</b> I=0,1688 S=0,2398	<b>2023</b> 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	12,3 G	12G	15,3	8,5		
US\$ 3.736,044	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,97 G	3,032G	3,6	2,46		
Euro 171,864	1	1	<b>2018</b> J=0,7735	<b>2019</b> J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	8,72 G	8,745G	11,45	6,23		
kann.\$ 932,567	1	1	<b>2022</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2023</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	30.08.23			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	26,4 G	27G	28,6	21,6		
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,04 G	0,0365G	0,07	0,01		
Euro 426,13		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,1451	<b>2019</b> J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	11,97 G	12,03G	14,18	8,46		

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 146,7		1	<b>2021</b> J=2,75	<b>2022</b> J=2,75	11.05.23			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	72,56 G	72,64G	81,36	68,16
£ 4.095,034	1	1	<b>2022</b> Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375	<b>2023</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	16.11.23			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,43 G	16,258G	18,03	15,36
£ 2.047,513	1	1	<b>2022</b> Q=0,3695 Q=0,3348	<b>2023</b> Q=0,3419 Q=0,3609 Q=0,3435	17.08.23			A3DMHS	US37733W2044	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32 G	32G	35,2	30
H\$ 6.537,821	1	1	<b>2022</b> I=0,1871 S=0,4262	<b>2023</b> I=0,1871	06.10.23			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,61 G	0,6095G	1,04	0,59
skr 1.435,287		12	<b>2020</b> I=3,25 S=3,25	<b>2021</b> I=3,25 S=3,25	09.11.23			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,77 G	13,462G	15,85	10,16
£ 9.234,574	1	4	<b>2021</b> S=0,024	<b>2022</b> I=0,018	24.08.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,66 G	3,668G	3,97	3,45
US\$ 895,052	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2023</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	05.09.23			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	35,16 G	35,34G	40,86	25,64
£ 379,645	1	4	<b>2021</b> I=0,0735 S=0,1153	<b>2022</b> I=0,0786 S=0,1234	13.07.23			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	21,65 G	22G	28,85	20,5
H\$ 4.499,26	1	1	<b>2022</b> I=0,18 S=0,6	<b>2023</b> I=0,18	12.09.23			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,23 G	1,21G	1,88	1,14
H\$ 1.911,843	1	1	<b>2022</b> I=0,7 I=0,7 I=0,7 S=2	<b>2023</b> I=1,1 I=1,1 I=1,1	18.10.23			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	10,4 G	10,2G	15,9	10,2
US\$ 111,295	1	1	<b>2022</b> Q=0,118 Q=0,257 Q=0,118 Q=0,257 Q=0,118 Q=0,257 Q=0,375	<b>2023</b> Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	28.12.23			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	18,67 G	18,18G	34,84	12,97
ZAR 619,925	1 zu je ZAR 0,5	7	<b>2021</b> I=0,0274 S=0,0122	<b>2022</b> J=0,0399	12.10.23			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	4,34 G	4,22G	4,78	2,77
US\$ 138,764	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2023</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	31.10.23			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	41,04 G	40,47G-0,44	67,54	40,44
Yen 300,794		4	<b>2022</b> I=40 S=40	<b>2023</b> I=40	28.09.23			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11,1 G	11,4G	12,3	10

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001											
US\$ 547,074	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.11.23			A2N5NP US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	15,3 G	14,7G	25,8	14,6	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2021 I=0,28 S=0,96 S=0,5	2022 I=1,23 S=0,69	02.08.23			A0CA0G NL0000009165	Heineken N.V.	1	85,86 G	85,76G	104,9	81,76	
Euro 426,248		1	2021 J=0,571	2022 J=0,5888	05.07.23			903465 GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,37 G	12,87G	15,66	12,62	
H\$ 4.841,387	1	1	2022 I=0,5 S=1,3	2023 I=0,5	04.09.23			867157 HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,5 G	2,48G	3,5	2,38	
US\$ 130,585	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961 US8064071025	Henry Schein Inc.	1	59 G	58,52G	82,58	57,92	
Euro 105,569		1	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	2022 I=3,5 I=0,0042 S=9,5 S=0,0113	25.04.23			886670 FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.855,4 G	1863G	2.019	1.456	
US\$ 1.282,865	1	11	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.09.23			A140KD US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,62 G	14,62G	16,6	12,44	
Euro 2.595,228		1	2021 J=0,11	2022 J=0,12	03.05.23			A3CMTD SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	8,14 G	8,178G	11,43	7,57	
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953 NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,2 G	2,16G	3,53	2,09	
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299 CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)			
Yen 45,05		4	2022 Q=131 Q=135 Q=138 Q=141	2023 Q=143 Q=143	28.09.23			899393 JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	134,5 G	134,5G	155,5	116,5	
US\$ 256,44	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	16.11.23			A2DH1A US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	145,3 G	147,3G	147,3	116,72	
Yen 574,581		4		2021 S=0				853852 JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,8G	4,24	2,64	
Yen 85,165		3	2022 I=42,25 S=42,25	2023 I=42,5 I=42,5	28.02.24			864341 JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	28,4 G	28,2G	33,6	22,6	
Yen 215,115		4	2022 I=50 S=60	2023 I=85	28.09.23			869254 JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	24,8G	30,8	20,2	
US\$ 244,942	1	10						879100 US4364401012	Hologic Inc.	1	63,36 G	64,36G	79,68	61,32	
Yen 5.434,285		4	2022 I=60 S=60	2023 I=87 S=29	28.03.24			853226 JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	9,708G	33,94	9,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03											
US\$ 659,251	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,08	09.11.23		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	171,82 G	171,8G	200,6	166,7	
H\$ 1.267,837	1	1	2022 I=3,45 S=3,69	2023 I=4,5	29.08.23		A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	33,64 G	33,68G	44,65	32,16	
US\$ 2.207,287	1	1	2022 I=0,06 S=0,16	2023 I=0,06	17.08.23		877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,08 G	2,999G	4,12	2,91	
Yen 144,876		1	2022 I=60 S=40	2023 I=30 S=40	28.12.23		A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	30,2 G	29,8G	36,4	29,8	
Yen 354,089		4	2022 I=45 S=65	2023 I=45	28.09.23		856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	95,56 G	93,66G	121,25	87,34	
US\$ 988,269	1	11	2022 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2023 Q=0,2756	12.12.23		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	25,28 G	25,23G	30,2	24,01	
US\$ 19.441,793	1 zu je US\$ 0,5	1	2022	2023 I=0,1 I=0,1 I=0,1	09.11.23		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,92 G	6,954G	7,7	5,77	
US\$ 3.894,641	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 I=0,9 I=0,45 S=1,15	2023 I=0,5 I=0,5 I=0,5	09.11.23		924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,4 G	34,6G	38,2	28,8	
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2929	2022 J=0,2216	05.06.23		A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,354G	0,49	0,32	
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	438,2 G	388,2G	525,4	253,15	
Euro 107,76	1	1	2021 I=1 S=2	2022 I=1 S=2	29.09.23		870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	32,89 G	32,91G	36,16	28,69	
US\$ 103,143	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	09.11.23		885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	162,35 G	160,5G	190,55	150	
US\$ 1.448,075	1	1	2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2023 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	15.12.23		867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	9,66 G	9,52G	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	6,35 G	6,468G	8,96	5,97	
- 9,97		1	2022 I=0,3824 S=2,2723	2023 I=0,563	29.06.23		885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	35,9 G	35,9G	39,2	27,55	
kann.\$ 100,937		1	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,675 Q=0,675	2023 Q=0,675 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,765	16.11.23		A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	56,5 G	57G	63,5	53	
Euro 6.350,278		1					A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,45 G	10,555G	12,14	9,87	
Yen 140,861		4	2022 I=30 S=20	2023 I=20 S=20	28.03.24		854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	43,2 G	43G	60	29,6	
Euro 67,92	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,04	0,03	
Euro 82,327	1	1					932242	IE0005711209	Icon PLC	1	239,5 G	234G	245,5	163,25	

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 83,052 kann.\$ 238,132	1 1	1 1	<b>2022</b> Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	<b>2023</b> Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	28.12.23			888210 A0CBFW	US45168D1046 CA4495861060	IDEXX Laboratories Inc. IGM Financial Inc.	1 1	397,5 G 21,6 G	391,5G 21,6G	502,4 29,4	370 20,4
US\$ 300,886	1	1	<b>2022</b> Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31 Q=1,31	<b>2023</b> Q=1,31 Q=1,31 Q=1,4 Q=1,4	28.12.23			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	213,4 G	214,2G	238,9	203,8
US\$ 158,3 Euro 138,67	1 1	1 1		<b>2019</b> J=0	05.10.20			927079 A2JN9W	US4523271090 AT0000A21KS2	Illumina Inc. Immofinanz AG	1 1	102 G 18,38 G	90G 18,24G	214,05 19,18	90 10,33
US\$ 224,088 Euro 3.116,652	1 1	1 2	<b>2021</b> I=0,6	<b>2022</b> J=0,6	31.10.23			896133 A11873	US45337C1027 ES0148396007	Incyte Corp. Industria de Diseño Textil S.A.	1 1	50,38 G 33,95 G	49,23G 34,1G	78,79 36,03	49,03 24,73
skr 364,323	1	1	<b>2021</b> J=2,3	<b>2022</b> J=2,6	30.03.23			A0HFFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	17,23 G	17,44G	22,83	15,55
£ 1.377,443	1	1	<b>2022</b> I=0,03 S=0,068	<b>2023</b> I=0,058	10.08.23			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	8,22 G	8,184G	9	6,72
- 4.150,384 zu je 5	1	4	<b>2021</b>	<b>2022</b>	24.10.23			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,55 G	15,15G	18	13,25
Euro 960,2	1	1	<b>2021</b> J=0,1993	<b>2022</b> J=0,3055	22.05.23	008		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	10,54 G	10,48G	12,58	9,28
Euro 3.619,512	1	1	<b>2022</b> I=0,17 S=0,389	<b>2023</b> I=0,35	07.08.23			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	12,11 G	12,144G	13,49	10,46
US\$ 404,797	1	10	<b>2021</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2022</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	17.11.23			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	61,5 G	62,5G	65	48,4
Euro 500 kann.\$ 178,323	1 1	1 1	<b>2022</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2023</b> 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	9,38 G 139 G	10G 140G	11,68 141	7,24 127
US\$ 4.216	1	1	<b>2022</b> Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	<b>2023</b> Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	06.11.23			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	35,25 G	35,475G	36,96	23,47
US\$ 572,364	1	1	<b>2022</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2023</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	13.12.23			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	101,4 G	101,6G	109,4	88,21
£ 164,752	1	1	<b>2022</b> I=0,439 S=0,945	<b>2023</b> I=0,483	31.08.23			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	67,5 G	67G	73,5	54,5
US\$ 58,107	1	1	<b>2022</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2023</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	31.08.23			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	8,6 G	8,45G	10,9	6,05
£ 290,613	1	2	<b>2021</b> I=0,187 S=0,573	<b>2022</b> I=0,253 S=0,522	15.06.23			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	16,02 G	16,02G	17,88	12,5

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 913,119	1	1	<b>2022</b> Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	<b>2023</b> Q=1,65 Q=1,66 Q=1,66 Q=1,66	09.11.23		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	136,55 G	137,45G	140,55	110,4	
US\$ 346,017	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	<b>2023</b> Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	14.11.23		851413	US4601461035	International Paper Co.	1	31,2 G	31,1G	38,2	27,01	
£ 161,393	1	1	<b>2022</b> I=0,342 S=0,716	<b>2023</b> I=0,377	14.09.23		633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	44,4 G	44,2G	51,5	43,4	
Euro 18.282,799		1	<b>2022</b> I=0,0738 S=0,0901	<b>2023</b> I=0,144	20.11.23	048	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,56 G	2,558G	2,62	2,09	
US\$ 280,3	1	10	<b>2022</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	<b>2023</b> Q=0,9	05.10.23		886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	486,5 G	481,05G	517,8	349,5	
US\$ 352,072	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	258 G	254,3G	315,05	210,1	
ZAR 295,278	1	4	<b>2021</b> I=2,3 S=2,79	<b>2022</b> I=2,78 S=4,23	16.08.23		A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	5,7 G	5,6G	6	4,64	
skr 1.821,937		1	<b>2021</b> I=3 S=1	<b>2022</b> I=3,3 S=1,1	03.11.23		A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	17,68 G	17,834G	19,49	16,5	
Euro 43,203		1	<b>2021</b> J=1,15	<b>2022</b> J=1,35	03.07.23		923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	47,2 G	47,72G	61,9	41,22	
US\$ 182,5	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	185,2 G	179G	219,2	165,4	
US\$ 12,606	1	1					A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	37,4 G	37G	46,4	26,2	
US\$ 291,99	1	1	<b>2022</b> 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	<b>2023</b> Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,65 Q=0,65	14.12.23		A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	55,4 G	55,18G	59,78	45,22	
- 446		1	<b>2021</b> J=0,0145 J=0,0145	<b>2022</b> J=0,008	06.07.23		A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,222G	0,41	0,21	
Yen 777,442		4	<b>2022</b> I=36 S=43	<b>2023</b> I=40	28.09.23		858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,9G	12,7	10,3	
£ 616,882	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,71	0,7002	1,33	0,7	
£ 4.025,409	1	1	<b>2022</b> I=0,017 S=0,033	<b>2023</b> I=0,017	19.10.23		A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,68 G	0,675G	1,01	0,68	
kann.\$1.220,564	1	1					A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	6,9 G	6,786G	9,36	6,68	
£ 2.368,111	1	4	<b>2022</b> I=0,039 S=0,092	<b>2023</b> I=0,039	09.11.23		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,02 G	3,03G	3,32	2,44	
US\$ 102,131	1	5	<b>2022</b> Q=0,99 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	<b>2023</b> Q=1,02 Q=1,06 Q=1,06	16.11.23		633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	100,4 G	101,6G	151,4	100,4	
Yen 56,06		4	<b>2021</b> J=51	<b>2022</b> J=150	30.03.23		887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,06G	17,32	9,34	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=11500 J=11667											
Yen 437,143	1	4	2022 S=25	2023 I=30	28.09.23		855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	17,46 G	17,545G	19,98	16,59	
Yen 528,578		4	2022 I=26 S=37	2023 I=31 S=32	28.03.24		A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	19,1 G	19,2G	19,3	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	3.400 G	3440G	4.120	3.400	
US\$ 63,1	1	1					A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	118,9 G	107,55G	151,74	107,55	
US\$ 1.396,649	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	24,45 G	23,85G	61	22,75	
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	26,28 G	26,02G	28,9	24,52	
Yen 259,482		4	2021 J=15	2022 J=38	30.03.23		859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	11,2 G	10G	14,1	10	
US\$ 52,308	1	10		2022	22.11.23		A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	31,65 G	32,9G	56,05	24,15	
US\$ 2.407,279	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	20.11.23		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	140,4 G	138G	170,4	138	
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	38,4 G	38,2G	38,8	23	
US\$ 2.891,008	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1 Q=1,05	05.10.23		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	134,9 G	134,9G	143,3	115,46	
Yen 208,4		4	2022 I=35 S=35	2023 I=0			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	23,6 G	23,8G	26,8	18	
US\$ 318,868	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 Q=0,22	30.11.23		923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	24,83 G	25,12G	31,62	23,2	
Euro 219,966		1					A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	12,76 G	12,964G	24,81	10,7	
Yen 201,763		4	2022 I=20 S=20	2023 I=23 S=23	28.03.24		A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	10,1 G	10G	15,6	8,45	
Yen 238,623		4	2022 I=15 S=15	2023 I=18 S=18	28.03.24		869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	14 G	13,3G	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	49,75 G	51,92G	71,74	49,75	
Yen 2.302,712		4	2022 I=65 S=70	2023 I=70 S=70	28.03.24		887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	28,21 G	28,52G	30,18	26	
Yen 113,183		4	2022 I=0 S=30	2023 S=35	28.03.24		872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	23,4G	26,4	21,4	



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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=8,5 S=11,5 2023 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59											
Yen 172,411		4			28.03.24			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	37,4 G	37,8G	39,2	24,2
US\$ 342,347	1	1			30.11.23			853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	48,22 G	48,66G	67,61	45,96
- 1.762,247		1			07.08.23			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,29 G	4,29G	5,25	3,64
Euro 123,421		1			02.05.23			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	402,65 G	402,15G	596,6	382
PLN 84,031		7			07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	1,55 G	1,55G	4,26	1,33
Euro 273,131		1			11.12.23			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	16,56 G	16,43G	22,01	14,92
US\$ 1.398,336	1	1			28.09.23			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	28,65 G	28,595G	33,75	26,05
Yen 141,5		12			29.11.23			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	15,6 G	15,8G	17,1	14,7
US\$ 936,26	1 zu je US\$ 1	1			28.08.23			869353	US4932671088	Keycorp	1	10,4 G	10,2G	18,52	7,95
Yen 243,208		3			18.03.24			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	369,7 G	369,3G	475,6	324,5
US\$ 177,575	1	1			26.07.23			A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	115,72 G	113,56G	175,46	111,88
PLN 200		1			26.07.23			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	24,04 G	24,4G	32,46	22,7
kann.\$ 232,409	1	1			05.12.23			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)	0,1	0,02
MXN 1.604,439	1	1			05.12.23			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,77 G	1,78G	2,24	1,56
H\$ 3.476,435	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,42 G	1,36G	2,22	1,04
£ 1.887,749	1	2			12.10.23			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,4 G	2,582G	3,28	2,2
US\$ 253,686	1	1			23.08.23			A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,78 G	4,48G	8,8	3,44
skr 243,217	1	1			23.08.23			A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	8,21 G	8,308G	16,83	7,79
kann.\$ 1.227,699	1	1			23.08.23			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,88 G	5,035G	5,11	3,22
US\$ 135,932	1	7			14.11.23			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	475,8 G	474,2G	475,8	322,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 973,811		4	<b>2022</b> I=64 S=75	<b>2023</b> I=72 S=72	28.03.24			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	22,11 G	22,19G	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	42,33 G	42,26G	52,78	37,94
Yen 502,664		4	<b>2022</b> I=10 S=0	<b>2023</b> I=0				857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,79 G	2,81G	4,15	2,59
Euro 960,753		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	26,46 G	27,19G	32,35	26,46
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	3,21 G	3,164G	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	18,63 G	18,55G	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	21,56 G	21,42G	21,56	15,18
A\$ 669,058	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0045G	0,01	
- 50,116	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	15,05 G	14,46G	28,53	12,58
US\$ 1.226,539	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 Q=0,4	30.11.23			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	30,95 G	30,785G	39,81	29,25
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	12,52 G	12,58G	15,1	12,5
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	25,8 G	25,4G	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	9,2 G	9,4G	11,3	7,1
Yen 116,201		4	<b>2022</b> I=39 S=39	<b>2023</b> I=42 S=42	28.03.24			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	29,52 G	29,9G	43,18	27
US\$ 228,892								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	16,3 G	15,92G	16,3	10,3
Yen 540		1	<b>2022</b> I=24 S=27	<b>2023</b> I=27 S=27	28.12.23			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,9G	21,8	14,2
Yen 157,302		4	<b>2022</b> I=0 S=93	<b>2023</b> I=0 S=93	28.03.24			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,8 G	18,7G	21,4	18,5
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	38,66 G	39,44G	44,15	35,88
Euro 523,744		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	161,68 G	165,16G	167,74	132,66
Euro 535,997		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	415,25 G	416,5G	437,6	335,65
US\$ 84,9	1	1	<b>2022</b> Q=0,72 Q=0,72	<b>2023</b> Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	07.11.23			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	192 G	191G	239,95	185
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	18,48 G	18,7G	23,3	18,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 131,792	1	7	2022 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725	2023 Q=2	12.09.23		869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	600,8 G	607,2G	651,9	389,9	
£ 744,842	1	4	2022 I=0,086 I=0,09 I=0,09 S=0,12	2023 I=0,09	24.08.23		A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,9 G	6,9G	8,3	6,45	
skr 592,24		1	2021 J=3,3	2022 J=3,7	11.05.23		A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	17,76 G	18,13G	21,15	15,57	
Yen 100,3		3	2022 I=75 S=75	2023 I=117,5 S=117,5	28.02.24		502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	42,6 G	43,6G	46,2	34	
£ 5.978,715	1	1	2022 I=0,0544 S=0,1393	2023 I=0,0571	24.08.23		851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,5 G	2,526G	3,06	2,34	
Euro 265,08		1	2021 J=1,65	2022 J=1,9	02.06.23		A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	82,06 G	84,22G	92,88	74,54	
US\$ 69,924	1	10					A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	14,81 G	13,41G	21,14	9,52	
H\$ 12.128,13	1	4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08 S=0,3	26.07.23		894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,08 G	1,0795G	1,15	0,7	
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	36,5 G	36,45G	75,5	34,2	
Euro 578,15		1	2021 J=0,14	2022 J=0,14	22.05.23		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	14,13 G	13,99G	14,66	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	3,6 G	3,712G	5,41	2,52	
US\$ 100,041	1	12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	25.10.23		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	13,7 G	13,34G	17,51	11,91	
US\$ 171,379	1	1					A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	14,7 G	14,7G	20	14,2	
US\$ 239,995	1	1					A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	15,7 G	15,6G	20,6	15,3	
kann.\$ 342,653	1	1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,16 G	0,1554G	0,48	0,15	
US\$ 63,6	1	1					A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	33,2 G	32,6G	33,42	28	
US\$ 208,137	1	1					A3ERTA	US5312297550	-"	1	61,5 G	61,5G	67,11	58	
US\$ 218,682	1	1					A3ERTC	US5312297899	-"	1	23,2 G	23,4G	24,6	20,4	
skr 423,836		1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	02.05.23		A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	18,37 G	18,53G	21,13	15,23	
kann.\$ 152,554	1	6					A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	14,3 G	14,1G	16,85	11,4	
Euro 484,891	1	1		2023 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275	01.09.23		A3D7VW	IE000S9YS762	Linde plc	1	364,15 G	364G	367,2	308	
H\$ 2.188,9	1	4	2022 I=1,5551 J=1,188	2023 I=1,3008	20.11.23		A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	4,68 G	4,578G	7,54	4,21	
- 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	0,0131G	0,02		
kann.\$ 160,048	1	1					A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	5,63 G	5,45G-5,53	7,49	5,16	
kann.\$ 148,469	1	4					A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,08 G	0,0802G	0,17	0,08	
Yen 287,212		4	2022 I=45 S=45	2023 I=45 S=45	28.03.24		872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,6G	16	9,95	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 267,598	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275 S=0,016	2023 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,3	15.11.23		254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	41,2 G	41,6G	54,5	40,6	
£ 63.557,086	1	1	2022 I=0,008 S=0,016	2023 I=0,0092	03.08.23		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,48 G	0,48G	0,61	0,45	
US\$ 223,251	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2023 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	21.11.23		851615	US5404241086	Loews Corp.	1	60,5 G	61G	62	49,6	
£ 522,647	1	1	2022 I=0,317 S=0,753	2023 I=0,357	17.08.23		A0JEJF	GB00B0S0WJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	97,5 G	97G	103	80	
US\$ 257,813	1	1					A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	29,4 G	29,6G	34,6	16,5	
US\$ 126,541	1	1					A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	380,8 G	379,4G	393,1	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	714,2	711,1G-690	903	660,8	
£ 2.361,298	1	1	2022 I=0,062 S=0,134	2023 I=0,065	28.09.23		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,32 G	2,312G	2,6	1,92	
Yen 679,013	1	4	2022 I=0 S=19	2023 I=0			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	15,7 G	15,4G	26,4	13,6	
kann.\$ 10,275	1	9					A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,32 G	0,32G	0,41	0,27	
kann.\$ 286,362	1	1	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	16.11.23		868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	48,23 G	48,61G	61,55	44,72	
Yen 280,018	1	4	2022 I=10 S=11	2023 I=10	28.09.23		856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	23,4 G	22,95G	28,8	20,8	
Euro 3.079,553	1	1	2022 I=0,0604 S=0,0855	2023 I=0,06	28.11.23		A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,96 G	1,976G	2,04	1,75	
- 2.021,418	1	1		2020 I=0,0085 I=0,0007 I=0,0003	01.11.23		A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,48 G	1,4638G	1,66	1,38	
£ 1.972,714	1	4	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	2023 I=0,01	16.11.23		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,82 G	2,779G	2,82	1,34	
US\$ 293,691	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,52 Q=0,52	16.08.23		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	179,18 G	181,96G	191,24	139	
US\$ 493,072	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	05.10.23		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	182,5 G	184,7G	185,5	142,98	
US\$ 862,8	1	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	05.10.23		A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	47,92 G	48,765G	63,51	32,48	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023		Fortlaufender Preis 10.11.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023								2022 2023	2022 2023	2022 2023			
US\$ 224,501	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	09.11.23			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	52 G	51,5G		56,5	43,2	
US\$ 930,383	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	05.10.23			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	362,6 G	362G		390,6	319,95	
US\$ 271,812	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	27,73 G	27,145G		48,96	26,48	
US\$ 354,139	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,67 G	17,47G		20,86	14,85	
Euro 20	1	1	2021 J=3,5	2022 J=4,2	03.05.23			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	115,6 G	118,4G		161	108	
Yen 631,804		4	2022 I=20 S=25	2023 I=25 S=25	28.03.24			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	10,38 G	10,24G		11,42	6,72	
PLN 42,454		1		2017 J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	115,85 G	118,25G		118,25	56,15	
US\$ 251,291	1	1	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	2023 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	06.10.23			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	60,68 G	60,36G-0,48		85,66	56,04	
US\$ 725,342	1	1	2022 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	2023 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	30.11.23	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	249,6	250,3G		273,9	233,6	
Yen 132,96		1	2022 I=0 S=39	2023 I=0 I=39	28.12.23			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	35,6 G	35,6G		39	34	
Yen 1.089,055		4	2022 I=5,5 S=5,5	2023 I=5,5	28.09.23			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,6 G	2,66G		2,88	2,08	
Euro 849,257		7	2021 J=0,75	2022 J=0,85	20.11.23			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	11,46 G	11,415G		12,47	8,69	
US\$ 1.330,534	1	4	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2023 Q=0,69 Q=0,69	21.09.23			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	66,86 G	65,74G		82,8	65,74	
US\$ 50,56	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.270,6 G	1240,2G		1.340	771	
US\$ 2.534,023	1	1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	2023 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	14.09.23			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	97,6 G	96G		108,4	93,6	
£ 67,743	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,89 G	1,89G		1,98	0,63	
US\$ 2.219,607	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	300,15	297,65G-307,05		310,25	112,9	
Euro 828,972	1	1	2021 J=0,12	2022 J=0,12 I=0,15 S=0,15	27.10.23			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	8,61 G	8,694G		11,5	8,03	

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 21,865	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	967 G	921G	1.467,5	890
US\$ 541,045	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 Q=0,439	21.11.23			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	70,1 G	68,82G	85,12	64,7
US\$ 1.098,034	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	67,26 G	68,8G	69,32	46,63
H\$ 1.834,149	1	1	<b>2019</b> J=0,053	<b>2020</b> J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	1,56 G	1,54G	3,18	1,21
US\$ 7.432,262	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	339,7	338,7G-45,7-5,35	345,7	209,4
US\$ 309,41	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,24 G	1,195G	2,6	0,85
US\$ 73,483	1	1	<b>2022</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2023</b> Q=0,1875 Q=0,1875	30.11.23			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	22,8 G	22,4G	24,4	12,4
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1	<b>2018</b> I=1,32 S=1,32	<b>2019</b> I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	14,7 G	14,7G	18	11,1
US\$ 157,193	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	15,01 G	15G	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	16,4 G	16,3G	18,4	14
Yen 284,734		4	<b>2022</b> I=17,8 S=12,34	<b>2023</b> I=12,6 S=14,5	28.03.24			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	15,5 G	15,2G	23,4	13,8
Yen 1.324,288		4	<b>2022</b> I=19 S=19	<b>2023</b> I=20 S=20	28.03.24			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12 G	12G	13	10,4
Yen 222,239		4	<b>2022</b> I=40 S=40	<b>2023</b> I=40 S=40	28.03.24			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	13,3 G	13,4G	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	5,95G	6,6	4,52
Yen 1.490,282		4	<b>2022</b> I=0 J=5	<b>2023</b> I=5 S=5	28.03.24			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,08 G	3,045G	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	7,45 G	7,597G	8,33	5,5
Yen 936,878		4	<b>2022</b> I=30 S=32	<b>2023</b> I=35 S=35	28.03.24			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G	21,6	15,9
US\$ 381,284	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	66,18 G	65,07G	187,12	65,07
US\$ 200,955	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	54,74 G	54,3G	63,64	44,94

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.360,896	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	64,18 G	64,38G	71,7	57,62	
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	15,6 G	16G	17,9	13,8	
US\$ 71,3	1	10					A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	344 G	337,2G	383,2	158,34	
US\$ 1.040,441	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	52 G	51,56G	97,83	44,97	
US\$ 183	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 Q=0,77	22.11.23		915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	315 G	318G	325	260,25	
US\$ 1.641,312	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 Q=0,85	30.10.23		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	70,56 G	69,06G	94,11	66,05	
US\$ 165,968	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	288,2 G	289,6G	289,6	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 Q=1,5	17.11.23		924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	15,3 G	15,7G	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	34,2 G	34,4G	36,6	27,6	
H\$ 6.217,197	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	3,42 G	3,38G	5,05	3,38	
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	2,82 G	2,82G	4,24	2,7	
Yen 2.027,443		4	<b>2022</b> I=75 S=75	<b>2023</b> I=75 S=25	28.03.24		853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	18,12 G	18,045G	56,86	15,59	
kann.\$ 45,207		1					A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,07 G	0,0655G	0,54	0,05	
US\$ 81,883	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	15,9 G	15,3G	22,14	13,2	
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	16,8 G	16,7G	26,4	16,2	
Yen 196,701		4	<b>2021</b> I=20 S=0	<b>2022</b> I=25	28.03.24		860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,4G	16,2	12,4	
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\$ 576,965	1	10	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	<b>2023</b> Q=0,22	07.12.23		813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	48,11 G	48,1G	58,48	44,38	
kann.\$ 312,143	1	1					A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)	0,04		
kann.\$ 338,258	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		865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	59,5 G	60,5G	71	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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	5,45 G	5,456G	6,41	3,68
£ 737,626	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	55,5 G	55,5G	66,5	52,5
£ 3.688,178	1	4	<b>2022</b> I=0,1784 S=0,376	<b>2023</b> I=0,194	23.11.23			A2DQWX	GB00BDR05C01	"-	1	11,2 G	11,4	13,4	10,8
- 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	0,01 G	0,0145G	0,02	
£ 8.822,383	1 zu je £ 1,0769	1		<b>2023</b> S=0,1 I=0,055	10.08.23			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,24 G	2,293G	3,54	2,03
US\$ 112,911	1	1		<b>2022</b> I=55 S=55	28.03.24			A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	28 G	26,6G	31,2	18,9
Yen 272,85		4		<b>2023</b> I=60 S=60	28.03.24			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	48 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	10,5 G	10,2G	12,6	9,4
nkr 1.671,325		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,67	0,6314G-0,621	1,71	0,58
sfrs 2.670	1	1	<b>2021</b> J=2,8	<b>2022</b> J=2,95	24.04.23			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 208,8	1	4	<b>2022</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2023</b> Q=0,5 Q=0,5	05.10.23			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	69,7 G	70,1G	73,3	55,25
US\$ 437,68	1	1		<b>2021</b> I=0,56 S=1,5	23.11.23			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	407 G	405,65G	426,85	270,6
H\$ 2.516,633	1	7		<b>2022</b> I=0,46 S=1,89	23.11.23			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	1,73 G	1,69G	2,9	1,67
US\$ 794,8	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	<b>2022</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.11.23			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	32,3 G	31,68	50,12	31,68
Euro 1.312,35		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	6,16 G	6,516G	8,56	5,39
US\$ 241,428	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	3,9 G	3,855G	7,65	3,64
Yen 311,957		4	<b>2022</b> I=33 S=33	<b>2023</b> I=25 S=25	28.03.24			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,6G	12,7	10,3
skr 1.782,936		1	<b>2021</b> J=0,5	<b>2022</b> J=0,65	17.05.23			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	5,79	5,672G-5,578	11,1	5,16
Yen 596,284		4	<b>2022</b> I=35 S=35	<b>2023</b> I=35 S=35	28.03.24			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	35,18 G	34,79G	54,22	33,69
US\$ 1.224,013	1	6	<b>2022</b> Q=0,305 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2023</b> Q=0,34	01.09.23			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	101,68 G	100,28G	118,76	84,7
US\$ 1.016,41	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	0,94 G	0,907G	3,26	0,5
Yen 351,477		4	<b>2022</b> I=20 S=25	<b>2023</b> I=25 S=25	28.03.24			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,33 G	8,34G	12,14	8,09
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	7,34 G	6,945G-6,795	14,37	6,74
Yen 1,412		1	<b>2022</b>	<b>2023</b>	28.12.23			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.680 G	3720G	4.200	3.560



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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=6 S=7											
Yen 2.370,512		1	2022 I=5 S=6	2023 I=6 S=7	28.12.23			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	6,25 G	6,3G	8,55	5,85
Yen 2,839		1						A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.670 G	1660G	2.200	1.640
Yen 950,321		4	2022 I=90 S=90	2023 I=75 S=75	28.03.24			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	19,62 G	19,898G	23,49	15,83
Yen 90.550,313		4	2021 I=55 I=60 S=60	2022 I=60 S=2,5	28.09.23			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	1,03 G	1,0635G	28,43	0,99
Yen 263,822		4	2022 I=10 S=27	2023 I=10 S=30	28.03.24			855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	8,85 G	9G	9,7	7,5
Yen 510,165		4	2022 I=1000 I=1050 S=170	2023 I=60 S=70	28.03.24			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	22,02 G	22,6G	27,46	19,17
Yen 4.220,715		4	2022 I=0 J=10	2023 I=5 S=10	28.03.24			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,83 G	3,77G	4,43	2,94
Yen 102,862		4	2022 I=65 S=75	2023 I=80 S=120	28.03.24			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	83,5 G	90G	90	68,5
Yen 204,175		4	2022 I=83 S=83	2023 I=80 S=80	28.03.24			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G	22,2	16,7
Yen 143,552		4	2022 I=120 S=120	2023 I=130 S=130	28.03.24			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	63 G	63,5G	71	53,5
US\$ 77,131	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	2,04 G	2,06G	5,67	1,83
Euro 273,857		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	30,67 G	31,11G	40,32	28,88
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	3,25 G	3,244G	4,64	2,99
Yen 3.163,563		4	2022 I=5 S=12	2023 I=8	28.09.23			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,63 G	3,642G	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	1.010 G	1010G	1.150	960
Yen 594,167		4	2022 I=22 S=23	2023 I=24 S=26	28.03.24			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25G	27,4	20,4
Euro 3.557,459	1	1	2021 J=0,69	2022 J=0,8	24.03.23			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,05 G	10,204G	12,06	9,19
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	7,81 G	7,96G	16,96	7,41
US\$ 226,136	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	02.11.23			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	181,4 G	181,6G	239,55	174
nkr 2.041,209		1	2021 J=5,4	2022 J=5,65	11.05.23			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,18 G	5,166G	7,74	4,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 207,036	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	<b>2023</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	07.12.23		854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	64,5 G	65G	92,5	59,5	
US\$ 425,424 sfrs 2.277,478	1	1	<b>2021</b> J=3,1	<b>2022</b> J=3,2	09.03.23		A1KBL8 904278	BMG667211046 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Novartis AG	1 1	12,41 G	12G (ausg)	20,37	11,24	
US\$ 94,404 DKK 3.435,128 Yen 551,268	1	1	<b>2022</b> I=15 S=15	<b>2023</b> I=15 S=15	28.03.24		A2PKMZ A3EU6F 853685	US6700024010 DK0062498333 JP3720800006	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS NSK Ltd., (Glob.)	1 1 1	6,35 G 95,51 G 4,86 G	6,25G 93,51G-3,7 4,88G	11,68 97,96 5,85	5,28 83,4 4,78	
Yen 1.402,5		4	<b>2022</b> I=10,5 S=11,5	<b>2023</b> I=11,5 S=11,5	28.03.24		895009	JP3165700000	NTT Data Group Corp., (Glob.)	1	11,3 G	11,4G	14,7	10,4	
US\$ 2.470	1	1	<b>2022</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2023</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	06.09.23		918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	433,8 G	440,1G-50	471,45	136,02	
US\$ 3,179 Euro 257,802	1	1	<b>2022</b> Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	<b>2023</b> Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	12.09.23		888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	5.500 G 169,9 G	5450G 167,7G	6.000 204,2	4.280 144,7	
US\$ 59,621 Yen 721,51	1	1	<b>2022</b> I=21 S=21	<b>2023</b> I=21 S=21	28.03.24		A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	907,2 G 7,8 G	917G 7,9G	917 8,9	706,9 6,55	
US\$ 884,682	1	1	<b>2022</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2023</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.12.23	09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	56,8 G	56,6G	63,1	51,3	
- 430,61 Yen 1.014,382		1	<b>2022</b> I=8 S=8	<b>2023</b> I=8 S=8	28.03.24		A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,01 G 3,5 G	0,0135G 3,54G	0,02 4,26	0,01 3,22	
US\$ 156,752 US\$ 109,114	1	2	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	05.12.23		A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1 1	62,73 G 361,8 G	61,85G 359,2G	84,12 401,4	59,8 263,25	
US\$ 197,934	1	1	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2023</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.09.23		871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	70,12 G	69,92G	88,14	68,46	
Yen 206,245		4	<b>2022</b> I=49 S=49	<b>2023</b> I=52 S=52	28.03.24		856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	37,2 G	36,4G	59,5	33,2	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2021</b> J=2,3	<b>2022</b> J=5,05	06.06.23	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	41,2 G	41,49G	48,72	37,61	
US\$ 430,698 US\$ 582,551	1 1	1 9	<b>2022</b> Q=0,4301 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	<b>2023</b> Q=0,955	31.10.23		930124 911060	US6821891057 US6826801036	ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. [New]	1 1	61,23 G 59,22 G	60,01G 59,76G	98,99 66,12	56,71 51,98	

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=62 S=67 2022 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243											
Yen 120,588		10		2022 I=62 S=67	28.09.23			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	30,4 G	30G	37,8	28,8
kann.\$ 271,515	1	7		2022 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243	30.11.23			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	33,68 G	33,64G	40,21	27,65
US\$ 2.739,376	1	6		2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,4	11.10.23			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	104,42 G	105,08G	118,64	76,37
Yen 128,284		6		2021 I=0 S=160	30.05.23			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	65 G	65G	74,5	57
Euro 2.660,057		1		2022 I=0,3 S=0,4	04.12.23			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,94 G	11,048G	11,79	9,28
Yen 1.818,451		4		2022 I=18 S=22	28.03.24			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	31,2 G	31,4G	156	28,6
Yen 1.234,849		4		2022 I=42,8 S=42,8	28.03.24			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	16,4 G	16,4G	18,8	14,7
nkr 1.001,431		1		2021 J=3	14.04.23			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,54 G	6,546G	7,2	6,16
US\$ 60,26	1	1		2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	21.11.23			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	57,9 G	58,25G	86,36	57,5
DKK 420,381		1		2021 J=12,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	35,42 G	37,11G-8,35	93,65	33,96
kann.\$ 185,125	1	1		2022 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	28.12.23			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,52 G	12,16G	15,91	10,73
kann.\$ 375,265	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,71 G	1,752G	2,95	1,61
Euro 67,553	1	1		2021 J=1,9	02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,65 G	30,65G	35,4	29,3
US\$ 409,259		1		2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	16.11.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	75,08 G	75,3G	82,12	70,88
Yen 190,002		1		2022 I=0 S=125	28.12.23			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	36 G	35,6G	40,4	28,4
- 845,979		1		2022 I=0,01 S=0,015	13.09.23			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,705G	0,88	0,66
- 4.494,448		1		2022 I=0,28 S=0,4	14.08.23			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,96 G	8,666G	9,2	8,11
US\$ 523,076	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	14.11.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	80,67 G	80,6G	103,06	62,67

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,52 S=0,26											
US\$ 5.263,823	1	1			11.08.23			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,25 G	0,2428G	0,4	0,24
US\$ 89,624	1	1			22.09.23			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	145,3 G	146G	147,25	115,8
US\$ 310,816	1	8			28.12.23			A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	225,25 G	227,15G	247,2	124,52
Yen 634,734		7						914702	JP3639650005		1	18,2 G	18,1G	19,5	15,4
Yen 2.454,261		4			28.09.23			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,77 G	8,582G	11,26	7,66
DKK 89		1			17.03.23			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	117,75 G	117,5G	117,75	65,6
US\$ 610,703	1	1			14.12.23			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	11,22 G	11,256G	22,95	10,14
Yen 171,048		11			10.11.23			905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,4G	16,1	10,1
US\$ 128,476	1	7						855950	US7010941042		1	384,4 G	(exD)-385G	394,6	271,6
- 605,002	1	1			02.08.23			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,34 G	2,333G	2,93	2,17
Euro 30,47	1	1			13.11.23			A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A. Paychex Inc.	1	2,27 G	2,61G	5,5	2,03
US\$ 361,232		6						868284	US7043261079		1	105,8 G	106,3G	115,1	94,85
US\$ 60,228	1	1			24.11.23			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	155,65 G	156,9G	333,7	141,15
US\$ 1.078,14	1	1			10.08.23			A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Pearson PLC	1	51,77	50,97G	81,02	47,87
£ 701,846	1	1						858266	GB0006776081		1	11,08 G	11,155G	11,16	4,99
US\$ 342,434	1	1			14.12.23			A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1	4,39 G	4,1255G	14,86	4,1
kann.\$ 549,224	1	1						A1C563	CA7063271034		1	29,56 G	29,8G	33,45	27,02
£ 261,327	1 zu je £ 0,6105	4			25.01.24			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	8,36 G	8,25G	10,92	6,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.374,864	1	1	<b>2022</b> Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	<b>2023</b> Q=1,15 Q=1,265 Q=1,265	31.08.23			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	156,08 G	155,68G	180,22	149,72
Euro 255,632		7	<b>2021</b> I=1,56 S=2,56 S=0,0151	<b>2022</b> I=2,06 S=2,64	24.11.23			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	172,45 G	168,1G	216,9	156,05
Yen 2.331,999		4	<b>2022</b> I=21 S=40	<b>2023</b> I=43	28.09.23			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,51 G	1,5G	20,4	1,32
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2022</b> I=0,2334 S=0,2428	<b>2023</b> I=0,2291	12.09.23			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,59 G	0,59G	0,71	0,42
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,63 G	1,613G	2,06	1,11
US\$ 5.645,959	1	1	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2023</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	09.11.23			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	28,45 G	27,8G	48,48	27,8
US\$ 439,956	1	1	<b>2022</b> Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	<b>2023</b> Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	16.11.23			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	103,55 G	103,3G	115,45	81,66
£ 1.001,528	1	1		<b>2021</b> I=0,26	28.09.23			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	5,3 G	5,35G	7,3	5,05
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,17 G	2,17G	2,76	1,93
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	2,86 G	2,782G	3,53	1,39
Euro 1.000		1	<b>2021</b> J=0,161	<b>2022</b> J=0,218	24.07.23			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,44 G	4,371G	4,98	3,95
- 216,056	1 zu je 5	1	<b>2022</b>	<b>2023</b> I=0,8628	15.08.23			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,9 G	20G	24,4	17,2
US\$ 601,972	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	5,7	4,001-4,014-3,921-3,691- 3,077-3,034	16,43	3,03
£ 79,893	1	1	<b>2022</b> I=0,6238 S=0,3234	<b>2023</b> I=0,7344	24.08.23			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	15,5 G	15,7G	21,2	14,3
US\$ 467,946		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	2 G	1,855G	5,65	1,86
Euro 1.306,11		1	<b>2021</b> I=0,185 S=0,405	<b>2022</b> I=0,21 S=0,44	19.06.23	012		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	9,82 G	9,902G	10,38	8,85
Euro 494,207	1	1	<b>2022</b> I=0,14 S=0,02	<b>2023</b> I=0,06	09.08.23			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,41 G	1,4495G	2,19	1,41
H\$ 2.131,105	1	1	<b>2022</b> I=0,78 S=2,04	<b>2023</b> I=0,78	31.08.23			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,54 G	4,5G	5,45	4,34
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	3,97 G	3,851G	14,95	3,7
PLN 1.250		1	<b>2018</b> J=1,33	<b>2021</b> J=1,83	03.08.22			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	9,38 G	9,7G	9,7	5,53
PLN 863,523		1	<b>2021</b> J=1,94	<b>2022</b> J=2,4	06.09.23			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	10,45 G	10,565G	10,61	6,61
US\$ 238,412	1	1	<b>2022</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	<b>2023</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,67	30.11.23			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	64 G	64G	85,5	60,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 585,041	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2023</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	148 G	150,6G	150,8	102
US\$ 923,971	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	<b>2023</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	15.09.23			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	97,55 G	96,15G	122,18	91,65
Euro 2.659,554	1	1	<b>2021</b> I=0,14	<b>2022</b> I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	28,52 G	28,25G	77,69	25,95
US\$ 25,786	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	31,1 G	31,64G	33,08	21,98
£ 1.553,921	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,05 G	0,0532G	0,16	0,05
Euro 338,025	1	1	<b>2022</b> I=0,5 S=0,7	<b>2023</b> I=0,5	06.12.23			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	8,02 G	8,08G	9,8	6,44
US\$ 361	1	1	<b>2022</b> Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	<b>2023</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	20.11.23			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	84,12 G	84,82G	97,02	70,98
£ 2.753,216	1	1	<b>2022</b> I=0,0498	<b>2023</b> I=0,1046 I=0,0516	07.09.23			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	10,1 G	10,2G	15,6	9,4
Euro 276,437	1	1	<b>2021</b> J=0,55	<b>2022</b> J=0,6	24.04.23	026		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	34,43 G	35,24G	39,14	33,54
US\$ 175,836	1	1	<b>2022</b> Q=0,5921 Q=1,4079 Q=0,5921 Q=1,4079 Q=2 Q=2	<b>2023</b> Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	12.12.23			867609	US74460D1090	Public Storage	1	232,5 G	230G	285,5	223,5
Euro 228	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	36,04 G	35,47G	47,28	34,18
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,121	<b>2021</b> J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,07 G	0,0708G	0,13	0,06
US\$ 97,346	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	81,32 G	81,24G	102,38	79,09
US\$ 1.113	1	10	<b>2022</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	<b>2023</b> Q=0,8	29.11.23			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	111,66 G	112,28G	126,72	94,1
kann.\$ 36,346	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,22 G	0,22G-0,209	1,2	0,21
US\$ 112,435	1	1	<b>2022</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	<b>2023</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	05.10.23			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	124,5 G	123,35G	147,24	113,7
Euro 328,94	1	1	<b>2021</b> J=1,15	<b>2022</b> J=0,8 J=0,8	24.11.23			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	14,92 G	15,24G	17,08	12,64
US\$ 107,509	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	56,2 G	55,26G	62,38	33,07
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	<b>2021</b> J=2,19	<b>2022</b> J=2,85	30.03.23			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	51,22 G	52G	61,64	45,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022 2023											
US\$ 208,842	1	10	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	29.09.23		875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	92 G	92,5G	108	75,5	
kann.\$ 182,163	1	5	2022 Q=0,27	2023 Q=0,27	22.08.23		A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	62 G	62,5G	63,5	48,34	
US\$ 723,924	1 zu je US\$ 1	10	2022	2023	30.11.23		899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	47,71 G	46,9G	63,01	43,35	
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,2 G	1,2245G	1,64	1,17	
£ 717,009	1	1	2022 I=0,73 S=1,103	2023 I=0,766	03.08.23		A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	63,42 G	63,06G	75,94	62,58	
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	43,68 G	44,58G	46,89	37,26	
Yen 1.695,96		4	2022 I=11 S=11	2023 I=11,5 S=11,5	28.03.24		A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	28,72 G	27,92G	33,14	22,86	
Euro 18,095		1					A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	107,75 G	112,55G	114,9	44,46	
US\$ 107,129	1	1					881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	766,5 G	747,5G	797	627,5	
US\$ 930,065	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24	07.12.23		A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	14,14 G	14,01G	22,4	13,2	
£ 1.888,253	1	1	2022 I=0,157 S=0,389	2023 I=0,17	03.08.23		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	33,43 G	33,55G	33,81	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	33,89 G	33,93G	43,54	31,26	
Yen 1.958,454		1	2021 I=0 S=0	2022 I=0 S=0 J=0			812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	14,3 G	13,51G	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	34,2 G	34,6G	49,4	33,6	
£ 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	5,06 G	5,06G	7,58	4,6	
Euro 1.277,396	1 zu je Euro 1	1					876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,35 G	13,435G	15,73	12,51	
US\$ 314,637	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 Q=0,535	29.12.23		915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	144,8 G	146,15G	146,15	111,64	
US\$ 146,088	1	10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	14,7 G	14,5G	18,4	13,5	

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 09.11.2023		Fortlaufender Preis 10.11.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=10,5 S=10,5								2023 I=11	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023			
US\$ 147,092	1	7	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,48 Q=0,48	08.11.23		895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	138 G	133,25G	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	4,6 G	4,68G	5,55	4,14			
Yen 609,522		4	2022 I=17 S=17	2023 I=18 S=18	28.03.24	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,3 G	7,55G	8,4	6,65			
£ 806,521	1	1	2022 I=0,033 S=0,052	2023 I=0,036	28.09.23		A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	5,25 G	5,4G	6,8	5,2			
US\$ 84,76	1	1					A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	25,7 G	25G	42,26	23,05			
A\$ 371,216		1	2022 I=3,837 S=3,2649	2023 I=2,6089	10.08.23		855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	71,3 G	71,98G	82,27	60,81			
£ 1.251,114	1	1	2022 I=2,67 S=2,25	2023 I=1,77	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	60,2 G	60,4G	73,5	53,6			
£ 1.251,226	1	1	2022 I=2,2163 S=1,8535	2023 I=1,3767	10.08.23		852147	GB0007188757	-"	1	60,31 G	60,69G	73,19	53,4			
kann.\$ 304,427	1	1	2022	2023	30.10.23		902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	11,38 G	11,452G	15,64	11,03			
US\$ 198,682	1	1					A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	9,93 G	9,651G	17,95	3,14			
US\$ 949,893	1	1					A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	15,7 G	14,6G	18,66	14,6			
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2021 J=9,3	2022 J=9,5	16.03.23	022	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)					
US\$ 114,86	1 zu je US\$ 1	10	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	2023 Q=1,25	10.11.23		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	238 G	(exD)-239G	307	238			
DKK 10,835		1	2021 J=35	2022 J=35	30.03.23		889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	213,3 G	218,4G	282,1	201,9			
kann.\$ 417,415	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	07.09.23		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	37,4 G	38,8G	45,8	34,6			
Yen 412		4	2022 I=100 S=100	2023 I=100 S=25	28.03.24		869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	15,73 G	15,48G	88,15	14,7			
US\$ 484,038	1 zu je US\$ 1	7	2022 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,15	09.11.23		859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	35,4 G	35G	40,4	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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 8.416,697 US\$ 106,711	1 1	1 1	<b>2022</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2023</b> Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825	05.10.23			A1H81L 883563	GB00B63H8491 US7766961061	Rolls Royce Holdings PLC Roper Technologies Inc.	1 1	2,65 G 473,3 G	2,664G 474,3G	2,66 474,3	1,04 386,75
Euro 6,8	1	1	<b>2020</b> J=1,5	<b>2021</b> J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	30,5 G	30G	34,5	27
US\$ 340,656	1	1	<b>2021</b> Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2022</b> Q=0,31 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	01.09.23			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	114,36 G	114,66G	114,94	92,66
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2021</b> J=5	<b>2022</b> J=4	27.04.23			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	32,46 G	32,8G	49,2	31,46
nz\$ 687,642	1	4	<b>2020</b> I=0,088 S=0,136	<b>2021</b> I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	3,08 G	3,097G	4,15	2,84
US\$ 316,8	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,77 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	<b>2023</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	27.11.23			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	359 G	361,9G	384,9	302,7
US\$ 71,066	1	1		<b>2023</b> Q=0,177 Q=0,177	28.09.23			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	15,5 G	15,25G	26,7	13,83
Euro 427,261		1	<b>2021</b> J=0,5	<b>2022</b> J=1,35	30.05.23			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	151,96 G	153,94G	153,94	116,6
US\$ 973	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	198,6 G	196,9G	212,2	124,5
nkr 145,139		1	<b>2021</b> J=20	<b>2022</b> J=20	09.06.23			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	46,35 G	48,73G	49,07	35,23
skr 1.244,164		1						A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,29 G	0,3118G	2,02	0,25
Euro 501,597		1						A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	39	38,38G	39,02	36,36
- 32,915		1	<b>2022</b> I=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9508	<b>2023</b> Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,734				881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.006 G	1000G	1.102	908
- 238,791		1	<b>2022</b> Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9316	<b>2023</b> Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,7405	28.09.23			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.245 G	1250G	1.305	1.020
skr 1.254,386		1	<b>2021</b> J=4,75	<b>2022</b> J=5	28.04.23			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	16,45 G	16,735G	19,83	15,52
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	G	0,003G	0,02	
Euro 1.264,783	1 zu je Euro 2	1	<b>2021</b> J=3,33	<b>2022</b> J=3,56	30.05.23			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	85,49 G	85,29G	104,52	82
PLN 102,189		1	<b>2020</b> J=2,16	<b>2021</b> J=2,68	24.05.22			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	102,3 G	105,6G	105,6	54,4
Yen 375,964		4	<b>2022</b> I=16 S=16	<b>2023</b> I=16 S=16	28.03.24			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,45G	8,9	6,75
kann.\$ 423,386	1	4	<b>2022</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2023</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,185	01.09.23			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	19,03 G	19,725G	25,87	18,38
Euro 92,18		1	<b>2021</b> J=1,26	<b>2022</b> J=1,44	30.03.23			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	186,7 G	188,95G	353	161,5
- 1.490,631		1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,13	<b>2019</b> I=0,06	25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,71G	2,16	1,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 107,887	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 Q=0,85	15.11.23			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	203,5 G	203,1G	281,65	177,15
Euro 180,671		1	2021 J=0,9137	2022 J=0,9959	17.04.23			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,44 G	12,23G	14,95	11,33
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	1,62 G	1,6G	2,5	1,49
nkr 158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	5,38 G	5,33G	8,2	4,12
nkr 104,46		1	2021 J=2	2022 J=2	02.05.23			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	19,35 G	20,48G	21,5	15,25
US\$ 1.423,421	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.12.23			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	49,28 G	49,36G	57,84	39,66
Euro 572,836		1	2021 J=2,9	2022 J=3,15	09.05.23			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	150,82 G	162,14G	166,54	131,92
Euro 16		1	2021 J=0,75	2022 J=2	23.05.23			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	46,7 G	46,55G	70,9	46,55
£ 1.612,072	1	1	2022 S=0,15	2023 I=0,065	17.08.23			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,45 G	4,468G	5,72	4,15
Yen 101,59		4	2022 J=365	2023 J=167 S=107	28.03.24			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	53 G	56G	108	44,2
Yen 312,783		4	2022 I=26 S=26	2023 I=28 S=28	28.03.24			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	16,7 G	16,7G	17	13,2
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	35,2 G	36,7G	45,65	27,2
US\$ 209,184	1	7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7	25.09.23			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	66,95 G	67,26G	68,24	48,98
- 68.217,07		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Seatrium Limited, (Glob.)	1	0,06 G	0,061G	0,09	0,06
£ 1.209,364	1	1	2022 I=0,081 S=0,182	2023 I=0,087	10.08.23			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,5 G	8,6G	9,95	7,5
Yen 323,463		4	2022 I=5 S=20	2023 I=12,5 S=12,5	28.03.24			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	9,05 G	9,1G	10,4	8,45
Yen 385,022		4	2022 I=31 S=41	2023 I=37 S=37	28.03.24			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	13,1 G	13,2G	15,3	12,39
Yen 452,507		4	2022 I=29 S=30	2023 I=35 S=36	28.03.24			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,5G	14,1	12
Yen 662,863		2	2022 I=52 S=58	2023 I=59 S=59	30.01.24	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	18,4G	20	16,1
US\$ 205	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	581 G	579G	581	345,05
£ 299,083	1 zu je £ 0,9789	4	2021 I=0,4086 S=0,6128	2022 I=0,4273 S=0,6409	01.06.23			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	29,9 G	29,85G	34,3	24,5

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 138,562	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	14.12.23		A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,08 G	10,25G	10,59	7,69	
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=0 I=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,33 G	5,47G	7,61	4,94	
Euro 6.593,936	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398 Q=0,2716	2023 Q=0,2678 Q=0,3046 Q=0	16.11.23		A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	30,12 G	30,34G	32,5	24,7	
US\$ 255,966	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	16.11.23		856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	237,5 G	235,4G	252,9	192,44	
Yen 90,46		1	2022 I=117,5 S=142,5	2023 I=142,5 S=142,5	28.12.23		865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	141,1 G	139,5G	169,8	123,4	
Yen 788,515		4	2022 I=10,5 S=10,5	2023 I=13,5 S=13,5	28.03.24		857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,7 G	5,8G	6,9	4,74	
Yen 2.024,123		4	2022 I=225 S=275	2023 I=50 S=50	28.03.24		859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	29,6G	146,2	25,6	
Yen 585,129		4	2022 J=15	2023 J=17	28.09.23		A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,45 G	7,45G	8,15	6,5	
US\$ 1.205,053	1	1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23		A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	57,95 G	55,95G	62,4	32,29	
ZAR 2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23		A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,15G-1,15-1,08G-1,095-1,125	2,82	1,08	
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	21.09.23		A2P0BU	US82575P1075	- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,62 G	4,6G	11,4	4,6	
Euro 128,344		1	2021 J=1,45	2022 J=1,5	18.05.23		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	25,81 G	26,1G	34,7	22,61	
- 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	0,13 G	0,132G	0,14	0,11	
US\$ 326,239	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 Q=1,9	07.12.23		916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	107,35 G	106,45G	120,3	93,8	
skr 842,934		1					A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	1,93 G	1,9624G	4,71	1,39	
- 2.974,354		4	2022 J=0,28	2023 J=0,1	06.12.23		A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,31 G	4,27G	5,4	3,82	
- 1.070,176		7	2022 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,085	2023 I=0,085	01.11.23		590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,6 G	6,65G	6,8	5,99	
- 16.510,572		4	2022 I=0,071 S=0,078	2023 I=0,052	17.11.23		A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,6G	1,8	1,56	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,06 S=0,06 2015 J=0 J=0 2020 J=0,121 2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242											
H\$ 18.801,217	1	1			04.10.23			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,42 G	0,4063G	0,59	0,31
H\$ 21.720,504	1	1						A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.470,472	1 zu je CNY 1	1			28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1208G	0,17	0,11
US\$ 3.838,94	1	1			06.11.23			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,34 G	4,386G	6,36	3,11
US\$ 81,665	1	1			20.11.23			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	21,8 G	21,4G	25,2	21,2
skr 2.115,831		1			05.04.23			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,55 G	10,56G	12,03	9,31
skr 425,974		1			24.03.23			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,47 G	15,85G	19,34	14
US\$ 159,393	1	1			20.11.23			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	81,68 G	80,76G	114,12	80,09
US\$ 873,398	1	1			05.10.23			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	11,46 G	11,425G	14,92	10,31
Euro 260,354	1	1			28.09.23			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	31,86 G	32,38G	39,75	29,5
Euro 3.360,858		1			19.06.23	038		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,35 G	4,368G-4,373-4,354	5,15	4,3
US\$ 1.392,229	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	10,4 G	10,27G	12,02	7,22
US\$ 52,78	1 zu je US\$ 1	1			20.11.23			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	248 G	249G	263,5	210,5
US\$ 329,7	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	147,6 G	145G	173,4	115,84
Euro 820,758		1			30.05.23			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	21,47	21,245G	28,06	19,74
Euro 147,455		9			20.12.23			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	98,96 G	99,08G	103,85	82,28
Euro 34,25		1			12.05.23			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	194,1 G	194,6G	239,2	172,6
Yen 4.794,172		4			28.03.24			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,58 G	10,72G	11,07	9,53
Yen 1.469,995		4			28.03.24			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	36,4 G	35,48G	46,59	33,35
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	14,6 G	14,505G	17,02	12,49
Yen 347,699		4			28.09.23			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	39,8 G	40G	43,6	36
US\$ 128,258	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	10,02 G	9,656G	19,91	9,38
sfrs 59,627	1, 2.000	4			14.06.23			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=35 S=40 2021 J=6											
Yen 1.234,498		4	2022 I=35 S=40	2023 I=40	28.09.23			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	81,05 G	79,8G	92,25	71,42
nkr 264,269		1	2021 J=6	2022 J=7	14.04.23			A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	9,8 G	9,875G	11,71	9,69
nz\$ 1.828,411	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	2,76 G	2,76G	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	95 G	98,5G	140	90,5
US\$ 168,539	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	136,68 G	137,08G-6,34	140,66	74,68
Euro 194,676		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	158 G	159G	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	6,02 G	6,132G	7,19	4,71
£ 548,605	1	1	2022 I=0,1559 S=0,3719	2023 I=0,1583	24.08.23			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	7,42 G	7,404G	14,5	6,8
ZAR 1.675,797		1	2022 I=5,15 S=6,91	2023 I=6,9	13.09.23			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	9,45G	9,8	6,95
US\$ 153,311	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 Q=0,81	30.11.23			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	79,82 G	78,98G	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	96,7 G	95,9G	103,8	84,7
US\$ 308,584	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	2023 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,69	29.09.23			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	62,02 G	62,36G	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	10,5G	11,1	6,05
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	18,18 G	17,902G	19,01	13,31
US\$ 92,523	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	38,4 G	39G	51,86	36,8
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	38,17 G	37,73G	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	28,5 G	28,95G	31	21,45
Euro 612,388		1	2021 S=0,55	2022 S=0,6	17.03.23			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	11,96 G	12,15G-2,125-1,85	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	7,55 G	7,636G	8,15	6,52
Euro 102,6	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	37,85 G	38,35G	41,2	36
- 68,401	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	10,06 G	9,88G	18,92	9,37

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 09.11.2023		Fortlaufender Preis 10.11.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 379,895	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	256 G	253G	279,6	229,15		
US\$ 304,294	1 zu je US\$ 2	1	2018 J=0,1755	2023	20.04.23			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,9 G	12,1G	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	37G	41,4	34,8		
Yen 350,175		1	2022 I=36 S=45	2023 I=42 S=10	28.12.23			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	12,54 G	12,6G	14,05	11,64		
Yen 793,941		4	2022 I=25 S=25	2023 I=25 S=25	28.03.24			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G	11,7	9,5		
Yen 122,905		4	2022 I=45 S=45	2023 I=60 I=60	28.12.23			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G	24,4	18,3		
Yen 290,814		4	2022 I=90 S=115	2023 I=35 S=36	28.03.24			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25,6G	37	25,2		
Yen 1.337,529		4	2022 I=115 S=125	2023 I=125	28.09.23			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	42,24 G	42,91G	48,81	35,54		
Yen 263,043		1	2022 I=15 S=5	2023 I=35	28.12.23			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	9,6 G	9,65G	10,6	7,65		
H\$ 2.897,78	1	7	2021 I=1,25 S=3,7	2022 I=1,25 S=3,7	06.11.23			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	9,15 G	9,1G	13,25	9,1		
US\$ 175,192	1	10		2020 I=0,0005 I=0,002	27.10.23			A1JNM7 A0DN04	US8676524064 SG1Q52922370	SunPower Corp. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	3,73 G 0,73 G	3,6305G 0,7262G	17,69 1	3,63 0,71		
Yen 309		1	2022 I=39 S=41	2023 I=40 S=40	28.12.23			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	28,4 G	28,8G	36,6	27		
US\$ 169,43		1		2023 I=3,2 I=3,2	28.09.23			SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	10,64 G	11,21G	19,54	9,51		
US\$ 59,275	1	1		2021 J=3,25	31.03.23			A0ET46 856193	US78486Q1013 SE0000112724	SVB Financial Group Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1 1		(ausg) 13,56 G 13,4G	303,4 13,9	0,24 11,34		
skr 1.944,777		1	2021 J=5	2022 J=8	23.03.23			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,2 G	8,204G	10,07	7,32		
skr 332,165		1	2021 J=2,45	2022 J=2,7	21.04.23			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	9,27 G	9,47G	12,63	7,81		
skr 353,756		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	19,75 G	20,26G	23,94	17,04		
sfrs 317,497	1	1	2021 J=5,9	2022 J=6,4	14.04.23			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)				
US\$ 41,865	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1125 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,6	02.10.23			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	40,82 G	42,66G	46,75	35,04		
US\$ 413,804	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	31.10.23			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	27,26 G	27,26G	34,11	24,18		
US\$ 152,1	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	470,8 G	473,8G	473,8	297,2		

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=40 S=42											
Yen 209,752		4			28.03.24			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	46,6 G	44,8G	66	41
Yen 589		4			28.09.23			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	15,3 G	16G	17	10,8
US\$ 1.156,475	1	1			30.11.23			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	136,32 G	137,16G	139,6	117,54
US\$ 223,47	1	1			14.12.23			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	88,17 G	87,81G	117,56	83,8
Yen 188,772		4			28.09.23			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	31 G	31,4G	34,4	27,58
Yen 130,218		4			28.03.24			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23,2G	31,44	20,8
Yen 1.582,373		4			28.03.24			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	25,63 G	25,63G	31	25,19
US\$ 461,605	1	1			14.11.23			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	102,1 G	99,92G	164,44	98,46
Euro 65,55		1			12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	8,96 G	9,02G	12,68	8,72
£ 3.532,498	1	1			12.10.23			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,31 G	1,34G	1,47	1,12
Yen 388,772		4			28.03.24			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	37 G	37,8G	37,8	29,72
H\$ 1.834,318	1	1			29.08.23			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	8,77 G	8,38G	12,81	8,1
US\$ 90,949	1	4			31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	6,3 G	6,35G	6,9	3,84
Yen 197,954		4			28.03.24			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8 G	8,1G	10,3	8
skr 670,375		1			09.10.23			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	6,88 G	6,882G	9,52	6,34
Euro 15.329,467		1			21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,26 G	0,2553G	0,32	0,21
US\$ 46,993	1 zu je US\$ 1	1			14.11.23			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	185 G	184G	246	167
skr 3.082,396	1	1			28.09.23			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,32 G	4,32G	5,9	4,08
skr 3.082,396		1			28.09.23			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	4,31 G	4,3445G	5,88	4,09

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 5.750,458		1	<b>2022</b> I=0,15	<b>2023</b> I=0,15 I=0,15	12.12.23			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,67 G	3,67G	4,13	3,4
Euro 664,5	1	1	<b>2021</b> J=0,28	<b>2022</b> J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,71 G	6,76G	7,58	5,74
nkr 1.399,458		1	<b>2021</b> I=5 S=4,3	<b>2022</b> I=5 S=4,4	19.10.23			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	9,52 G	9,516G	11,49	8,74
skr 3.932,109		1	<b>2022</b> I=0,5 S=0,5	<b>2023</b> I=0,5 S=0,5	02.02.24			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,06 G	2,071G	2,52	1,75
kann.\$ 1.454,446	1	1	<b>2022</b> Q=0,3274 Q=0,3386 Q=0,3386 Q=0,3511	<b>2023</b> Q=0,3511 Q=0,3636 Q=0,3636 Q=0,3761	08.12.23			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	16 G	16,1G	19,7	14,8
H\$ 9.507,918	1	1	<b>2020</b> I=1,6 S=1,6	<b>2022</b> J=2,4	19.05.23			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	36,46 G	36,25G	48,34	33,89
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	14,63 G	14,62G	20,56	12,97
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	26 G	25,8G	30,2	23,8
£ 7.092,299	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	3,2 G	3,16G	3,28	2,48
US\$ 3.178,921	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	194,6	197,04G-4,22	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				883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,52 G	8,2G	10,45	6,68
US\$ 908,204	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	135,26 G	135,02G	171,36	130,66
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 Q=1,56	02.11.23			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	12,02 G	12,13G	17,75	11,34
nz\$ 721,976	1	7			10.07.23			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,31 G	2,257G	4,44	2,22
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> J=0,242	<b>2022</b> J=0,241				A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,29 G	0,292G	0,34	0,26
US\$ 261,687	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	119 G	120G	132	89
H\$ 2.658,342	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	1,11 G	1,07G	1,41	1,07
US\$ 769,073	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 Q=0,42	26.10.23			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	41,85 G	42,2G	48,29	36,25



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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.205,351	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	39,59 G	40,19G	51,89	38,08
£ 927,266	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	3,59 G	3,555G	5,22	3,28
Yen 815,521		4	<b>2022</b> I=13 S=15	<b>2023</b> I=15 S=15	28.03.24			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,65G	7,3	5,35
US\$ 4.323,414	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 Q=0,46	30.11.23	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	53,1	53,09G	60,65	49,71
US\$ 326,112	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 Q=2,75	29.11.23			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	302 G	299,5G	349,05	274,3
US\$ 89,709	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	10,1 G	10,14G	19,99	8,88
US\$ 300,77	1	1	<b>2022</b> Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	<b>2023</b> Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47	30.11.23			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	68 G	68,5G	74	60,5
US\$ 149,885	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	<b>2023</b> Q=1,036 Q=1,036 Q=1,192 Q=1,192	16.11.23			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	175,8 G	176,4G	252,1	173,6
US\$ 1.000,066	1	1	<b>2022</b> Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	<b>2023</b> Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09	30.08.23			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	275,6 G	269,8G	311,05	256,8
H\$ 18.659,871	1	1	<b>2022</b> I=0,12 S=0,23	<b>2023</b> I=0,12	28.08.23			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,64 G	0,62G	0,93	0,62
US\$ 4,922	1	7	<b>2020</b> J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	<b>2021</b> J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	23.12.22			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	18,9 G	18,9G	22,4	17,1
Euro 711,183		1	<b>2021</b> I=0,0703 S=0,1406	<b>2022</b> I=0,2109 S=0,2812	29.05.23			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,71 G	3,69G	3,78	3,04
US\$ 398,341	1 zu je US\$ 5	1	<b>2022</b> Q=1,25 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	<b>2023</b> Q=1,5 Q=1,5 Q=1,55 Q=1,55	16.10.23			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	111 G	110G	154	101
US\$ 2.356,886	1	7	<b>2022</b> Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9407	<b>2023</b> Q=0,9407 Q=0,9407	19.10.23			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	140,18 G	141,14G	145,2	127,46
£ 1.026,932	1	10	<b>2021</b> I=0,063 S=0,121	<b>2022</b> I=0,0655	01.06.23			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	11,18 G	11,26G	11,88	8,22
US\$ 1.090,619	1 zu je US\$ 5	1	<b>2022</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2023</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	17.11.23			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	64 G	63,7G	68,9	58,45

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
kann.\$ 1.802,041	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	54,5 G	55G	65	51,5
US\$ 228,399	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2023 Q=0,93 Q=1 Q=1 Q=1	07.12.23			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	156,75 G	157,9G	180,9	147
US\$ 1.829,779	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	85,04	84,55G-1,83	109,62	75,11
£ 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	20,2 G	20,4G	22,8	18,5
H\$ 3.056,027	1	1	2022 I=0,2 S=0,2	2023 I=0,2	29.08.23			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,26 G	2,28G	2,78	1,81
US\$ 1.216,499	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349	2023 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	07.12.23			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	32,63 G	32,51G	33,74	25,91
kann.\$ 455,491	1	1		2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	15.11.23			A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	120 G	123G	125,64	111
£ 186,492		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,0095G	0,02	
skr 105,733		1	2021 I=6,5 S=6,5	2022 I=4,6 S=4,6	04.10.23			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	22,5 G	22,9G	28,9	19,19
US\$ 730,29	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,62 G	1,601G	3,08	1,39
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Resources Holdings Ltd.	1		(ausg)		
Yen 244,445		4	2022 I=15 S=35	2023 I=17 S=36	28.03.24			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	18,5 G	18,8G	26,8	18
Yen 105,256		4	2022 I=30 S=30	2023 I=30 S=30	28.03.24			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,6G	18	15,2
Yen 2.002,5		4	2022 I=150 S=50	2023 I=60,5	28.09.23			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	20,54 G	20,88G	22,78	17,1
Yen 123,028		4	2022 I=71 S=72	2023 I=100	28.09.23			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	34,6 G	34,8G	39,6	30
Yen 471,633		4	2022 I=857 S=854	2023 I=128	28.09.23			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	134,5 G	135,5G	349,8	101,6
Yen 624,87		4	2022 I=7,5 S=7,5	2023 I=7,5 S=10	28.03.24			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,8G	13,3	10,1
nkr 296,04		1	2021 J=6	2022 J=1,8	28.04.23			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	8,15 G	8,124G	17,55	6,9
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,04 G	6,015G	8,2	5,17
Yen 328,706		4	2022 I=22 S=24	2023 I=24	28.09.23			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	20,4 G	20,8G	24,2	17,4
Yen 1.631,481		4	2022 I=9 S=9	2023 I=9 S=9	28.03.24			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,58 G	4,62G	5,7	4,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=40 S=70											
Yen 433,397		4	2021 I=40 S=70	2022 I=60 S=0 S=0			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,07 G	28,09G	32,79	27,92	
Yen 325,081		4	2022 I=40 S=40	2023 I=40 S=40	28.03.24		859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,5G	12,8	10,5	
Euro 2.412,252		1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74	2023 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	20.03.24		850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	60,4 G	61,25G	64,2	50,72	
Yen 130,087		4	2022 I=30 S=30	2023 I=38 S=38	28.03.24		880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,2G	21,8	14,1	
Yen 325,841		4	2022 I=90 S=100	2023 I=100 S=100	28.03.24		863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	72 G	72G	78,5	46	
Yen 16.314,987		4	2022 I=25 S=35	2023 I=30	28.09.23		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	17,16 G	17,475999999999999	17,86	12,03	
US\$ 108,808	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	25.08.23		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	185,6 G	182,2G	226	177,9	
US\$ 227,557	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	31.08.23		A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	206 G	206,5G	206,5	151,45	
kann.\$ 105,623	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)	0,02		
US\$ 193,7	1	1	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105 Q=0,105	2023 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	16.11.23		A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	48 G	49,8G	76,5	40,8	
skr 226,626		1	2021 J=5,5	2022 J=6	28.04.23		873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	24,65 G	25,16G	25,67	21,05	
Yen 140,834		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0 I=151 S=0			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	40,05 G	42,35G	48,45	34,5	
US\$ 248,768	1	1					882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	38,96 G	38,42G	56,06	38,4	
US\$ 125,715	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,17 G	15,75G	25,6	13,48	
US\$ 1.333,668	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	09.11.23		A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	27,8 G	27,2G	46,4	23,8	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,288	2022 J=1,98	20.06.23		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,68 G	6,65G	9,9	6,63	
US\$ 181,117	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	55,56 G	52,02G	71	41,79	
US\$ 1.557,012	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	28.09.23		917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	32,06 G	31,62G	46,06	26,1	
US\$ 2.057,858	1	1					A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	46 G	46,88G	46,88	23,14	
Euro 127,416		1					901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	28,45 G	29,53G	30,69	18,6	
sfrs 3.462,088		1	2021 J=0,25	2022 J=0,275	12.04.23		A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)			
US\$ 49,229	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	366 G	364G	505	350	

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,25 S=0,55 2019 I=5,4 S=5,4 2022 I=19 S=19 2021 J=0,538 2022 J=0,9872											
Euro 246,4		1			18.08.23			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	23,1 G	23,23G	36,3	21,27
Euro 138,472		1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	50,22 G	50,56G	62,47	41,87
Yen 620,834		1			28.12.23			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	29,4 G	29,4G	37,4	28,6
Euro 1.784,663		1			24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	23,71 G	23,985G	23,99	13,31
£ 2.498,984	1	10			16.11.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	45,7	45,41G	50,51	43,76
US\$ 609,598	1 zu je US\$ 2,5	1			30.08.23			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	197,7 G	197,25G	214,2	170,56
Euro 520,96		1			22.05.23	013		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,21 G	2,216G	2,48	2,13
US\$ 328,015	1	1			04.08.23			A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	35,5 G	34,74G	51,46	32,06
- 1.672,438		1			02.08.23			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	18,95 G	18,73G	21,64	18,31
- 61,155		1			02.08.23			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,08 G	4,06G	4,54	4,06
US\$ 723,257	1	1			10.11.23			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	132,24 G	(exD)-129,64G	181,34	127,58
US\$ 67,781	1	1			07.11.23			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	406,8 G	410,1G	454,4	295,8
US\$ 223,038	1 zu je US\$ 1	1			03.11.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	31,64 G	31,635G	32,31	18,88
Yen 3,099		12			29.11.23			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	900 G	900G	1.060	885
£ 681,888	1	4			22.06.23			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,2 G	12,2G	12,6	10,5
US\$ 924,925	1	1			01.12.23			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	501 G	504G	516	399
US\$ 383,457	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	24,55 G	20,765G	42,8	20,77
Euro 1.821,645		1			04.10.23			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	23,69 G	23,5G	25,42	18,21
- 844,935		1			08.05.23			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4 G	4G	4,88	3,88
Yen 257		4			28.03.24			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,3G	17,4	13,8

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 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 388,883	1	1	<b>2022</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	<b>2023</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,09	08.12.23			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	14,48 G	14,12G	28,66	12,32
US\$ 38,15	1	10	<b>2020</b> Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91	<b>2021</b> Q=2,06 Q=2,06 Q=2,06	06.10.23			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	202 G	200G	240	193
BRL 4.539,007	1	1	<b>2022</b>	<b>2023</b>	14.08.23			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,15 G	13,25G	17,5	11,15
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 I=1,5659 I=0,7658	22.11.23			897136	BRVALEACNOR0	-	1	13,31 G	13,3G-3,588	17,12	11,6
Euro 138,912		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,05 G	7,146G-6,554	7,8	4,2
H\$ 413,336	1	4	<b>2022</b> I=0,007 S=0,0272	<b>2023</b> I=0,08	22.11.23			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,358G	0,38	0,32
US\$ 146,158	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	180,9 G	156,2G	208,8	145,48
- 290,511		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	8,6 G	8,65G	13,1	7,9
Euro 715,384		1	<b>2021</b> J=1	<b>2022</b> J=1,12	09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	26,16 G	26,69G-6,82	29,93	24,12
Euro 122,289		1	<b>2021</b> J=1,05	<b>2022</b> J=1,4	08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	32,1 G	32,52G	44,54	30,14
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	82,9 G	83,55G	84,8	67,85
US\$ 103,1	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	190,65 G	190,5G	212	178,26
US\$ 144,987	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 Q=0,34	14.12.23			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	219,6 G	220,2G	235,6	161
US\$ 4.204,102	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 Q=0,665	06.10.23	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	33,34 G	33,43G	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	13,2 G	12,6G	24	11,1
US\$ 257,683	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	351,35 G	345,25G	355,45	262,5
DKK 1.009,867		1		<b>2021</b> J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	23,26 G	22,465G	28,91	18,3
US\$ 222,395	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	7,43 G	7,22G	10,64	6,9
US\$ 1.034,532	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	27,21	26,22G	32,07	25,14
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	25,4 G	25,6G	27,45	22,1
US\$ 27,285	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,29 G	3,32G	3,65	2,74
kann.\$ 110,239	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,63 G	0,583G	1,5	0,49
Euro 597,749	1	1	<b>2022</b> J=3	<b>2023</b> J=1,05	14.11.23			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	105,8 G	106,3G	112,16	93,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,025 S=0,075 2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 I=0,395 Q=0,45 2021 J=0,8 2022 J=0,85 2021 J=0,25 2022 J=0,25 J=0,0025											
£ 672,362		4		2022 I=0,033	18.05.23		A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,82 G	1,82G	2,18	1,48	
US\$ 1.606,788	1	1		2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,52	08.11.23		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	227,65 G	226,65G	231	194,88	
skr 135,447		1		2021 J=0,8 2022 J=0,85	28.04.23		A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	13,57 G	13,6G	23,48	10,77	
Euro 1.029,918		1		2021 J=0,25 2022 J=0,25 J=0,0025	25.04.23		591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	8,64 G	8,648G	10	7,95	
US\$ 431,8	1	1		2021 I=4,2 S=4,3 2022 I=3,4 S=3,3	21.06.23		A0MYC8 A0RM1C	US9285634021 ZAE000132577	VMware Inc. Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1 1	135,8 G 5,4 G	137G 5,4G	169,4 7	102,44 4,98	
US\$ 27.077,289	1	4		2021 I=0,0376 S=0,0379 2022 I=0,0396 S=0,0386	08.06.23		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,89 G	0,901G	1,16	0,83	
US\$ 2.707,712	1	4		2021	08.06.23		A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,4 G	8,6G	11,6	7,9	
Euro 178,549	1	4		2021 J=1,2 2022 J=1,5	13.07.23		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	24,1 G	24,86G	36,02	22,46	
skr 2.979,524		1					A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	3,34 G	3,233G	4,92	3,17	
US\$ 218,672	1	1		2022 Q=1,0073 Q=0,0068 Q=0,0429 Q=1,0092 Q=0,0068 Q=0,043 Q=1,0111 Q=0,0068 Q=0,0431 Q=1,065 2023 Q=1,067 Q=1,069 Q=1,071	28.09.23		A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	50,88 G	50,66G	78,72	49,15	
US\$ 49,634	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=1,62 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72 2023 Q=1,72 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86	10.11.23		857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	726 G	(exD)-729,6G	729,6	502,2	
US\$ 863,915	1	9		2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 2023 Q=0,48	13.11.23		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	19,61 G	19,246G	35,6	19,25	
skr 591		1		2022 J=0,3 2023 J=0,3	31.10.23		A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,43 G	3,568G	4,67	2,93	
US\$ 2.691,564	1	2		2022 Q=0,57 2023 Q=0,57	07.12.23		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	153,26 G	153,54G	155,84	127,88	
Euro 207,317		1		2021 J=0,88 2022 J=1	27.04.23		A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	24,3 G	24,4G	30,18	22,22	
US\$ 2.437,385	1	1		2022 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	23.08.23		A3DJQZ A2P0W9	US9344231041 US9345502036	Warner Bros. Discovery Inc. Warner Music Group Corp.	1 1	8,8 G 30,3 G	8,934G 30,35G	15,02 35,76	8,66 22,53	
Euro 591,723		1		2021 I=0,12 S=0,12 2022 I=0,13 S=0,13	12.09.23		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	11,48 G	11,495G	11,97	7,81	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 257,641	1	1	<b>2022</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255 Q=0,255	<b>2023</b> Q=0,255 Q=0,255 Q=0,285	07.11.23			A2AKQ7 CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	122,45 G	122,05G	133,1	117,5	
US\$ 402,775	1	1	<b>2022</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	<b>2023</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	30.11.23			893579 US94106L1098	Waste Management Inc.	1	158,8 G	159,5G	159,5	137,64	
US\$ 59,127	1	1						898123 US9418481035	Waters Corp.	1	238 G	236G	327,95	222	
US\$ 92,256	1	1						A12AKN US94419L1017	Wayfair Inc.	1	43,25 G	39,95G	77,7	28,15	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	<b>2022</b> I=0,1099 S=0,1719	<b>2023</b> I=0,2465	28.09.23			A0M4ZC CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,49 G	1,533G	1,55	1,09	
US\$ 3.631,64	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	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 Q=0,35	02.11.23			857949 US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	38,15 G	37,85G	45	33,47	
kann.\$ 80,934	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	67,8 G	67,46G	81,4	60,34	
US\$ 73,99	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 Q=0,2	07.11.23			864330 US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	320 G	312,9G	376,7	216,35	
US\$ 321,9	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	40,19 G	41,21G	43,6	29,47	
US\$ 364,359	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	10,92 G	10,94G	13,55	9,6	
US\$ 179,159	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 Q=0,17	14.11.23			896022 US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	101,45 G	104,1G	107,55	85,69	
US\$ 730,001	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	<b>2023</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	31.08.23			854357 US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	28,16 G	27,89G	32,54	26,12	
kann.\$ 452,996	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	39,35 G	40,15G	47,15	36,41	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 2023											
US\$ 54,853	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2023 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	16.11.23			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	104,15 G	101,05G	145,06	96,22
Euro 111,732	1, 10	1	2021 J=0,75	2022 J=0,9	09.05.23			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	23,7 G	24,4G	29,76	22
US\$ 103,26	1	1	2022 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2023 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	28.09.23			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	218 G	222G	240	179
- 6.242,733		1	2022 I=0,06 S=0,11	2023 I=0,06	21.08.23			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,45 G	2,441G	2,93	2,32
US\$ 1,295								A0V4ZX	JE00B24DK975	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,31G	22,51	15,08
US\$ 7,421								A0V5BA	JE00B2NF7S64	--, (Glob.)	1	4,19 G	4,281G	5,95	3,71
US\$ 0,404								A0V5V2	JE00B2NFTW01	--, (Glob.)	1	6,69 G	6,98G	7,06	2,77
US\$ 7,161								A0V5V4	JE00B2NF7D12	--, (Glob.)	1	0,78 G	0,815G	1,02	0,53
US\$ 0,303								A0V607	JE00B2NFV803	--, (Glob.)	1	11,12 G	11,34G	11,34	4,74
US\$ 6,83								A0V60A	JE00B2NFV134	--, (Glob.)	1	1,46 G	1,422G	2,57	1,42
US\$ 0,377								A0V6BQ	JE00B24DKK82	--, (Glob.)	1	7,83 G	7,82G	8,89	6,47
US\$ 0,238								A0V6YV	JE00B24DKC09	--, (Glob.)	1	15,03 G	14,99G	16,37	13,34
US\$ 0,489								A0V6Z0	JE00B2NFTL95	--, (Glob.)	1	52,27 G	52,81G	59,78	46,7
US\$ 1,238								A0V6ZW	JE00B2NFTF36	--, (Glob.)	1	6,24 G	6,265G	8,91	5,94
US\$ 0,908								A0V6ZX	JE00B2NFTG43	--, (Glob.)	1	2,09 G	2,032G	3,71	2,03
US\$ 2,496								A0KRK2	GB00B15KY328	--, (Glob.)	1	18,01 G	18,28G	20,56	16,46
US\$ 0,397								A0KRK4	GB00B15KY542	--, (Glob.)	1	30,75 G	30,21G	31,27	25,2
US\$ 0,999								A0KRK5	GB00B15KY658	--, (Glob.)	1	14,57 G	14,94G	15,03	9
US\$ 2,633								A0KRK7	GB00B15KY872	--, (Glob.)	1	8,01 G	8G	10,23	6,84
US\$ 42,442								A0KRK8	GB00B15KYH63	--, (Glob.)	1	6,22 G	6,22G	6,52	5,84
US\$ 9,397								A0KRK9	GB00B15KY989	--, (Glob.)	1	10,22 G	10,25G	10,97	9,58
US\$ 51,949								A0KRKP	GB00B15KXN58	--, (Glob.)	1	2,8 G	2,792G	3,36	2,62
US\$ 27,14								A0KRKQ	GB00B15KXP72	--, (Glob.)	1	1,07 G	1,095G	1,16	0,83
US\$ 35,936								A0KRKR	GB00B15KXQ89	--, (Glob.)	1	30,14 G	30,32G	34,58	29,62
US\$ 27,474								A0KRKS	GB00B15KXS04	--, (Glob.)	1	1,05 G	1,036G	1,34	1,03
US\$ 0,109								A0KRKV	GB00B15KXW40	--, (Glob.)	1	45,42 G	46,79G	57,65	37,62
US\$ 3,112								A0KRKW	GB00B15KXX56	--, (Glob.)	1	18,83 G	19,04G	19,87	17,93
US\$ 18,68								A0KRLA	GB00B15KYB02	--, (Glob.)	1	3,59 G	3,613G	4,2	2,95
US\$ 0,191								A0KRLF	GB00B15KYC19	--, (Glob.)	1	17,32 G	17,42G	20,71	13,83
US\$ 6,589								A0KRLG	GB00B15KYF40	--, (Glob.)	1	20,14 G	20,32G	21,2	19,03
- 57,147	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	84,6 G	80,95G	91,5	67,4
US\$ 125,325	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	31,8 G	29,4G	79	27,4
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	120,45 G	125,1G	125,1	96,76
US\$ 262	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	206,9 G	210,25G	233,65	148,4
US\$ 210,793	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,38 G	0,354G	2,2	0,35
Euro 282,975		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	13,55 G	13,735G	44,14	9,18
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	8,16 G	8,2G	12	6,75
US\$ 256,279	1	10	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,3025	10.11.23			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	34,6 G	(exD)-35,8G	35,8	24,8



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 09.11.2023		Fortlaufender Preis 10.11.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375								2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
kann.\$ 124,632	1	1		2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	28.09.23			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	127 G	125G	135	106		
US\$ 113,936	1	1		2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	18.08.23			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	87,49 G	80,33G	108	77,02		
US\$ 122,906	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.12.23			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	12,33 G	12,23G	15,9	11,24		
US\$ 20.451,082	1	4		2022 I=0,1 S=0,1				A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,97	1,908G	1,98	1,16		
H\$ 8.903,251	1	1		2023 I=0,075	11.08.23			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,59 G	0,5402G	1,24	0,54		
US\$ 241,078	1	1		2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	30.08.23			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	90,22 G	90,66G	107,08	82,78		
Yen 342,091		4		2022 I=45 S=45	28.09.23			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,6G	68	21,6		
Yen 966,863		4		2022 I=0 S=12				894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,58G	3,34	2,58		
Yen 187,3		4		2022 I=33 S=33	28.03.24			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	22,4 G	22,1G	38,14	22		
Yen 350,217		1		2022 I=67,5 S=72,5	28.12.23			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,75 G	22,7G	26,85	20,4		
- 3.950,589		1		2021 J=0,05	10.05.23			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1 G	1,02G	1,19	0,8		
nkr 254,726		1		2021 J=30	13.06.23			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	30,79 G	30,97G-0,74	44,9	29,99		
Yen 266,69		3		2022 I=32 S=32	28.02.24			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	32,68 G	32,64G	43,24	28,72		
Yen 268,625		4		2022 I=17 S=17	28.03.24			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	18,7 G	18,3G	18,9	13,9		
US\$ 416,855	1	10		2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	27.11.23			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	40,57 G	40,27G	58,45	40,27		
US\$ 280,308	1	12		2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	28.08.23			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	116,95 G	116,15G	129,75	109,95		
US\$ 51,36 CNY 2.609,556	1 1 zu je CNY 1	1 1		2020 J=0,0608	07.06.23			882578 A0M4ZH	US9892071054 CNE1000004R6	Zebra Technologies Corp. Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1 1	192 G 1,09 G	189G 1,08G	310,7 1,57	185,6 0,95		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=2,5											
- 120,184	1	1			04.04.23			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	6,82 G	7,012G	23,19	6,82
US\$ 208,981	1	1			28.09.23			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	97,54 G	97,36G	133,15	97,04
US\$ 459,114	1	1			31.10.23			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	158,25 G	158,95G	180	136,62
US\$ 254,292	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	57,4 G	56,56G	78,41	54,81
US\$ 147,169	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	161,82 G	159,32G	163,1	77
Euro 43,5	1	5			01.08.23			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,62 G	5,7G	7,93	5,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	MWB	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,121121%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		97,42G	97,405 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	MWB	103055	DE0001030559	"-, ILB 0,60721%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,928G	100,016 G	0,62	0,62
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	MWB	103058	DE0001030583	"-, ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		96,313G	96,508 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	-	NLB4V1	DE000NLB4V11	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Inhaber - Schuldverschreibungen 4,299999999999998%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)					
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	MWB	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		90,517G	92,019 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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	<b>Belgien, Königreich Bons</b> 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		82,549G	82,754 G	0,24	0,24
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	110,622G	110,731 G	2,88	2,87
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	114,36G	115,036 G	3,45	3,45
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,149999999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	66,98G	68,7 G	3,7	3,7
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	94,988G	95,036 G	2,1	2,1
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,60000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	65,897G	67,056 G	3,82	3,82
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	92,746G	92,818 G	1,72	1,72
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	97,284G	97,278 G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	90,965G	91,034 G	1,75	1,75
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	83,95G	84,446 G	2,95	2,95
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	106,776G	107,896 G	3,71	3,71
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	105,754G	106,172 G	3,2	3,2
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	103,216G	103,263 G	3,07	3,06
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	99,235G	100,638 G	3,8	3,8
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	80,446G	81,354 G	3,65	3,65
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,60000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	99,338G	99,328 G	3,71	3,68
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	96,621G	97,126 G	3,38	3,38
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	96,256G	96,268 G	1,66	1,66
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	85,619G	85,881 G	2,33	2,33
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		59,4G	60,22 G	1,34	1,34
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		89,365G	89,522 G	2,01	2,01
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		64,6G	65,83 G	3,85	3,85
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,399999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		57,269G	58,566 G	3,84	3,84
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		89,302G	90,242 G	3,67	3,67
						<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b>					
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,971G	99,966 G	3,86	3,79
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,67G	95,68 G	2,09	2,09
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		71,93G	72,93 G	3,63	3,63
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		80,56G	81,13 G	3,51	3,51
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,5G	98,401 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)		86G	86 G	2,6	2,6
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		62,2G	62,97 G	2,8	2,8
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		72,29G	73,38 G	3,59	3,59
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,35G	92,5 G	1,62	1,62
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		83,34G	83,71 G	2,86	2,86
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,48G	89,585 G	1,67	1,67
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,285G	87,415 G	1,14	1,14
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,987G	78,286 G	0,03	0,03
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,41G	92,49 G	2,16	2,16
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,39G	104,77 G	3,27	3,26
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		98,2G	98,89 G	3,54	3,54
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		96,24G	96,66 G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		97,69G	97,88 G	3,18	3,17
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,546G	99,55 G	3,86	3,8
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,785G	98,797 G	3,52	3,52
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,36G	91,45 G	2,06	2,06
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	92,79G	92,98 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		63,86G	64,84 G	3,68	3,68
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,12G	95,4 G	0,42	0,42

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,23G	93,06 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)		64,98G	66,33 G	3,61	3,61
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		73,56G	74,36 G	3,63	3,63
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		69,17G	70,49 G	3,64	3,64
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,071G	97,121 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)		92,34G	92,425 G	1,62	1,62
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		70,14G	71,29 G	3,66	3,66
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,315G	92,38 G	1,89	1,89
Euro	1.000	<b>17.01.24</b>	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,084G	99,073 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)		94,04G	94,09 G	0,85	0,85
Euro	1.000	<b>19.04.24</b>	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,403G	98,39 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)		76G	76,47 G	2,29	2,29
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,365G	83,52 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		82,726G	82,915 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		47,724G	48,767 G	2,9	2,9
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		90,017G	90,139 G	1,94	1,94
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,76G	99,01 G	3,21	3,21
						<b>Finnland, Republik</b>					
						<b>Bonds</b>					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		101,024G	101,023 G	3,34	3,33
						<b>Finnland, Republik</b>					
						<b>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)		94,109G	94,136 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		88,675G	88,83 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		91,05G	91,146 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		99,119G	99,112 G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		88,349G	89,36 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		95,881G	96,04 G	1,82	1,82
Euro	1.000	<b>15.04.24</b>	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		99,321G	99,29 G	3,64	3,6
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		84,556G	84,85 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		81,148G	81,38 G	3,1	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		66,874G	67,406 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		96,984G	96,996 G	3,73	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		86,58G	86,784 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		91,39G	92,25 G	3,52	3,52
						<b>Frankreich, Republik</b>					
						<b>Oil</b>					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,962673999999999998%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		114,562G	114,608 G	2,21	2,21
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,526732%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		109,964G	111,002 G	1,83	1,83
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,12233%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		78,109G	79,507 G	0,31	0,31
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,120555%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		88,264G	88,921 G	0,27	0,27
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,423980999999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		104,255G	104,284 G	1,24	1,24
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,311275%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		99,323G	99,312 G	0,63	0,63
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,86037%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,708G	99,898 G	0,91	0,91
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		97,916G	97,825 G	0,23	0,23
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,114872%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		74,855G	76,934 G	0,31	0,31
						<b>Frankreich, Republik</b>					
						<b>Obligations assimilables du Tresor</b>					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		112,362G	112,516 G	3	3
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		105,249G	105,301 G	3,18	3,17
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		119,72G	120,239 G	3,18	3,18
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		112,935G	113,622 G	3,37	3,37
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		103,989G	105,68 G	3,78	3,78
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		105,207G	106,113 G	3,54	3,54

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Frankreich, Republik</b>											
<b>Obligations assimilables du Tresor</b>											
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		60,005G	61,553 G	3,6	3,6
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,832G	93,865 G	1,06	1,06
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		77,809G	78,394 G	3,19	3,19
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		89,744G	89,849 G	1,66	1,66
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		78,62G	79,49 G	3,56	3,56
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		93,423G	93,486 G	2,13	2,13
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		81,916G	82,414 G	3,03	3,03
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		111,221G	112,333 G	3,62	3,62
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		104,432G	106,512 G	3,77	3,77
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,966G	101,024 G	3,08	3,07
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,186G	99,25 G	2,97	2,97
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		93,43G	94,739 G	3,7	3,7
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,228G	99,204 G	3,73	3,69
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		92,12G	92,167 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,854G	95,874 G	2,07	2,07
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		89,644G	89,95 G	3,06	3,06
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		96,98G	97,227 G	3,01	3,01
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,228G	98,202 G	3,5	3,5
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,925G	95,924 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)		33G	34,151 G	3,01	3,01
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		48,29G	49,4 G	3,08	3,08
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		61,613G	62,349 G	1,62	1,62
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		80,98G	81,215 G	3,05	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		87,511G	87,66 G	1,14	1,14
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		62,8G	63,99 G	3,73	3,73
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		76,752G	77,101 G	3,15	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009062	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		73,975G	74,644 G	3,35	3,35
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		54,51G	55,39 G	1,83	1,83
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		47,095G	48,305 G	3,16	3,16
<b>Griechenland, Republik</b>											
<b>Bearer Notes</b>											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000000%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		94,584G	95,998 G	4,65	4,64
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		96,677G	97,285 G	4,33	4,33
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		99,87G	100,34 G	3,92	3,91
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		100,856G	101,02 G	3,52	3,52
<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)		99,63G	99,62 G	3,67	3,66
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		80,263G	80,64 G	1,86	1,86
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		79,852G	80,258 G	4,16	4,16
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		96,11G	96,16 G	3,41	3,4
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000000%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,39G	99,387 G	5,04	4,97
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		101,82G	102,055 G	3,49	3,49
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		85,57G	85,93 G	3,74	3,74
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		59,855G	60,99 G	4,38	4,38
<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)		95,041G	95,125 G	2,09	2,09
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		81,212G	81,936 G	3,47	3,46
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		91,537G	91,666 G	1,96	1,96
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		84,909G	85,327 G	3,04	3,04
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000000%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		102,707G	102,721 G	3,27	3,26
Euro	0,01	<b>18.03.24</b>	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		99,791G	99,805 G	3,98	3,93
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		96,257G	96,491 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	<b>Irland, Republik Treasury Bonds</b> 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)		75,878G	76,774 G	3,65	3,65	
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65		78,644G	78,95 G	3,08			
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568		90,924G	91,028 G	0,44	0,44		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899		82,375G	82,625 G	0,49	0,49		
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22		64,31G	65,61 G	3,62	3,61		
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242		89,062G	89,278 G	3	3		
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895		90,635G	90,736 G	2,41	2,41		
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)		95,79G	95,92 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	<b>30.04.24</b>	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)		99,3G	99,31 G	4,41	4,36	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		66,66G	66,88 G	3,99	3,99		
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915		81,16G	81,13 G	4,1			
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660		98,64G	98,92 G	4,05	4,04		
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)		89,54G	90 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		71,86G	73,01 G	3,96	3,96		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		94,75G	94,67 G	2,64	2,64		
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		81,92G	82,06 G	4,07	4,07		
Euro	1.000	<b>22.01.24</b>	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		99,84G	99,85 G	4,19	4,12		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		95,01G	94,49 G	3,94	3,94		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		41,98G	42,35 G	2,37	2,37		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS201367864		82,63G	82,63 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		59,36G	59,45 G	4,26	4,26		
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411		45,15G	45,17 G	3,3	3,3		
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)		91,3G	91,325 G	3,08	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	93G		93 G	2,76	2,75		
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	76,666G		77,878 G	3,48	3,48		
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)		81,405G	81,796 G	1,23	1,23	
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)		110,173G	110,343 G	2,87	2,87	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		109,108G	109,885 G	3,14	3,14		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		92,734G	92,828 G	1,61	1,61		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		90,952G	91,082 G	1,64	1,64		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		96,378G	96,808 G	2,96	2,96		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VKNY	NL0011819040		93,778G	93,839 G	1,06	1,06		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		93,476G	95,075 G	3,15	3,15		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		95,312G	95,328 G	0,52	0,52		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		91,375G	91,455 G	2,89			
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2SA	NL0013552060		66,336G	67,17 G	1,5	1,5		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		86,56G	86,76 G	0,58	0,58		
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2		93,644G	93,692 G	3,07			
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864		<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		110,892G	111,02 G	3,06	3,06
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			51,412G	52,08 G	3,37	3,37	

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b>											
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanzl. 2016(26)		93,636G	93,693 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanzl. 2016(47)		67,103G	68,641 G	3,61	3,61
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanzl. 2017(27)		91,821G	91,934 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0UJ299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanzl. 2012(62)		104,231G	106,263 G	3,59	3,59
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanzl. 2013(34)		91,77G	92,257 G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanzl. 2015(25)		96,351G	96,388 G	2,49	2,49
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanzl. 2014(24)		98,236G	98,267 G	3,36	3,36
<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		106,734G	107,496 G	3,51	3,51
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		65G	65,85 G	3,32	3,32
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,11G	91,25 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		103,724G	103,95 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		94,289G	95,404 G	3,54	3,54
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		55,57G	56,16 G	3,53	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,264G	82,51 G	3,16	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		51,985G	53,002 G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		39,51G	40,11 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,645G	97,655 G	3,62	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,556G	87,862 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,13G	83,51 G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2N83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,52G	79,824 G	3,2	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWF8	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		66,826G	67,401 G	0,75	0,75
<b>Slowakische Republik Anleihen</b>											
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	93,3G	93,3 G	1,34	1,34
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		86,65G	86,97 G	3,69	3,69
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		89,45G	89,6 G	2,23	2,23
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		59,97G	61,56 G	4,27	4,27
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		101,2G	101,36 G	3,69	3,68
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		99,8G	99,81 G	3,58	3,58
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		99,9G	100,08 G	3,64	3,64
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		93,62G	93,69 G	2,9	2,9
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		83,28G	83,48 G	1,79	1,79
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		62,88G	63,38 G	1,19	1,19
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		97,6G	98 G	3,93	3,93
<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b>											
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		81,778G	81,964 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		88,515G	88,624 G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		34,326G	35,561 G	3,21	3,21
<b>Spanien, Königreich IIT</b>											
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	2,2315499999999999%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		100,099G	100,095 G	2,13	2,13
<b>Spanien, Königreich Bonos</b>											
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		112,757G	113 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		108,7G	109,7 G	4,17	4,16
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		100,196G	100,184 G	3,79	3,74
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		80,9G	82,3 G	4,46	4,46
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		91,872G	92,097 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		92,316G	92,481 G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		75,816G	76,985 G	4,3	4,3
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		106,71G	107,818 G	4,16	4,15



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Spanien, Königreich Bonos</b>											
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		106,576G	106,642 G	3,32	3,31
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		108,31G	108,518 G	3,31	3,31
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		112,532G	113,882 G	4,24	4,24
Euro	1.000	<b>30.04.24</b>	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,979G	99,971 G	3,81	3,77
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,153G	99,165 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		97,373G	97,416 G	3,26	3,26
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		78,09G	78,374 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		95,912G	95,94 G	3,5	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		97,589G	97,585 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)		85,21G	85,46 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		90,562G	90,794 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		81,238G	81,801 G	3,87	3,87
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		59,872G	61,013 G	4,37	4,37
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		59,103G	59,83 G	3,37	3,37
<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		116,148G	116,67 G	3,56	3,56
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		102,483G	103,263 G	3,95	3,95
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		96,86G	96,903 G	3,3	3,29
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		80,129G	81,273 G	4,28	4,28
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		94,269G	94,378 G	3,16	3,16
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		89,21G	89,706 G	3,69	3,69
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		93,333G	93,464 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		102,04G	102,073 G	3,39	3,39
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		94,528G	94,616 G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		97,892G	97,943 G	3,28	3,27
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		91,321G	91,586 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		83,382G	83,666 G	1,2	1,2
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		48,1G	49,09 G	4,15	4,15
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		86,645G	86,91 G	2,88	2,88
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		64,268G	64,969 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		89,31G	90,41 G	4,26	4,26
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		87,302G	87,428 G	3,28	
<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)		99,306G	99,312 G	3,88	3,86
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,706G	100,782 G	3,87	3,87
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,365G	83,63 G	1,49	1,49
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		62,01G	62,56 G	3,97	3,97
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,719G	96,725 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		74,97G	74,434 G	4,4	4,4
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		86,527G	87,056 G	4,41	4,4
<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)		92,18G	92,25 G	1,35	1,35
<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	59,776G	60,474 G	1,67	1,67
<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones</b>											
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		90,045G	90,23 G	3,38	3,38
<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b>											
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		81,66G	81,66 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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		84,765G	85,163 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6		85,53G	85,68 G	0,37	0,37	
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)		81,02G	81,75 G	4,3	4,3
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) 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		98,941G	98,929 G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889		97,705G	97,695 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421		96,273G	96,293 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9		89,436G	89,54 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4		87,97G	88,12 G	1,41	1,41	
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) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		96,35G	96,35 G	4,64	4,63
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853		99,14G	99,58 G	4,79	4,79	
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) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) 2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 1605	92,83G	92,859 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	86,45G	86,66 G	3,16	3,16
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7		S 2303	97,1G	97,6 G	3,23	3,23
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) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		88,837G	89,031 G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888		73,63G	74,1 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	<b>Junta de Galicia Obligaciones</b> 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		89,39G	89,58 G	3,22	3,22
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	45,071G	46,068 G	2,2	2,2
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 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1445	63,226G	65,05 G	3,66	3,66
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563	101,06G	101,205 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	99,344G	99,327 G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		82,12G	82,46 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	97,78G	98,11 G	3,15	3,15
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)		60,933G	61,547 G	3,9	3,9
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		79,52G	79,86 G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015	95,61G	95,68 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	91,52G	91,65 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	43,08G	44,22 G	1,73	1,73
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	<b>Wallonne, Région Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,779G	84,088 G	3,25	3,25
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		8,28G	8,08 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	81,594G	81,766 G	3,65	3,65
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	92,5G	92,396 G	3,24	3,24
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	85,418G	85,467 G	4,06	4,06
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		96,5G	97,15 G	15,08	14,91
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		94,827G	94,892 G	3,65	3,65
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)		76,385G	76,691 G	1,95	1,95
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,53G	96,54 G	5,94	5,93
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	94,654G	94,652 G	0,79	0,79
Euro	1.000	<b>01.02.24</b>	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	S 226	99,172G	99,161 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	84,82G	84,908 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	81,17G	81,355 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	90,202G	90,328 G	3,01	3,01
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	98,238G	98,36 G	3,49	3,49
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	100,61G-0,65	100,67 G	3,59	3,59
Euro	100.000	<b>10.04.24</b>	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	98,07G	98,051 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		82,272G	82,057 G	1,81	1,81
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	99,22G	98,725 G	4,98	4,96
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		82G	82 G	7,13	7,12
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 10,897%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		80,33G	80,01 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	<b>AB Electrolux Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		87,131G	87,346 G	4,85	4,84
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		100,38G	100,34 G	8,31	8,3
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		95,22G	95,47 G	5,53	5,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	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> 4,671999999999997%, zinsv. v. 29.09.23-28.12.23, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,217G	100,216 G	4,15	4,1
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)		98,707G	98,711 G	1,26	1,26
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)		93,69G	94,55 G	5,5	5,51
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)		94,662G	94,87 G	5,59	5,58
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		90,16G	90,96 G	5,76	5,75
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		91,49G	91,5 G	3,86	3,85
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		94,37G	94,42 G	3,88	3,88
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		98,12G	98,11 G	2,53	2,53
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,155G	89,14 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,171G	83,317 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		88,617G	88,84 G	3,38	3,38
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)		95,614G	95,672 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,956G	99,951 G	3,54	3,48
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,19G-6,344	96,187 G	2,06	2,06
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)		68,285G	68,876 G	1,82	1,82
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		74,536G	74,926 G	3,31	3,31
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		80,336G	80,493 G	1,24	1,24
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		98,835G	98,851 G	4,31	4,3
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	<b>ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		75,994G	76,14 G	3,26	3,26
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.)		98,23G	98,06 G		
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	<b>Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		97,381G	97,584 G	3,47	3,47
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513	3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		100,43G	100,51 G	3,59	3,59
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)		83,94G	84,291 G	3,25	3,25
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		58,385G	59,253 G	2,56	2,56
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		78,779G	79,112 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		84,307G	84,36 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)		76,916G	77,142 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	<b>Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		79,485G	79,445 G	1,53	1,53
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)		96,41G	96,39 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		84,279G	84,395 G	3,56	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		96,756G	96,752 G	4,11		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		70,306G	70,783 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	<b>06.02.24</b>	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		88G	88 G	4,74	4,74
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		70,814G	70,849 G	8,28	8,28	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	<b>AGCO International Holdings B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,035G	84,15 G	1,9	1,9
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		90,767G	90,871 G	2,18	2,18
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		97,887G	97,889 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137		83,848G				
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2		86,039G	86,416 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	<b>Agence France Locale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		84,18G	84,32 G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8		97,041G	97,24 G	3,53	3,52	
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	<b>Aggregate Holdings S.A.</b> <b>Anleihen</b> 9 5/8%, rat. v. 09.11.22-08.11.25, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		0,01G	0,01 G		
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	<b>AGPS BondCo PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		(ausg)			
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	<b>Agri Resources Group S.A.</b> <b>Bearer Notes</b> 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		2,86G	2,86 G	196,88	196,88
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	<b>Ägypten, Arabische Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		55,52G	56,26 G	17,51	17,44
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	<b>AIB Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		98,662G	98,664 G	4,16	4,16
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	<b>Air Baltic Corporation A.S.</b> <b>Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		87,899G	86,541 G	15,03	15,03
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		103,452G	103,382 G	5,73	5,72
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8		105,457G	105,497 G	6,68	6,66	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		95,536G	95,536 G	3,86	3,86
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8		98,395G	98,395 G	5,63	5,57	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5		95,462G	95,502 G	5,77	5,76	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,823G	91,985 G	6,45	6,44
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	<b>Air Liquide Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)	S s	98,267G	98,22 G	1,52	1,52
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			91,637G	91,566 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	<b>Air Liquide Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	92,541G	92,589 G	2,15	2,15
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,482G	96,427 G	2,58	2,58
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)		98,787G	98,78 G	3,76	3,76
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		96,246G	96,233 G	2,06	2,06
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		87,739G	87,864 G	3,1	3,1
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		83,061G	83,176 G	1,5	1,5
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		93,74G	94,16 G	3,72	3,72
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		79,01G	79,261 G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		72,657G	72,92 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	93,746G	93,791 G	1,86	1,86	
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)	83,654G	83,675 G	3,26	3,26	
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)	99,328G	99,297 G	4,15	4,1	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)	91,877G	91,993 G	3,67	3,67	
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)	96,992G	96,997 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	93,256G	93,371 G	3,69	3,68	
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)	89,038G	89,246 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	94,39G	94,405 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	86,98G	87,149 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	75,741G	76,475 G	4,48	4,48	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	<b>Akropolis Group UAB</b> <b>Registered Bonds</b> 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S	87,47G	87,15 G	6,48	6,48	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	<b>Aktia Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)	85,32G	85,45 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	<b>Akzo Nobel N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	90,751G	90,836 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	84,165G	84,49 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	<b>Albanien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S	82,53G	82,57 G	6,34	6,34	
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	<b>ALD S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	93,416G	93,384 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	<b>23.02.24</b>	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	98,874G	98,867 G	4,2		
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	<b>Aliaxis Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	80,11G	80,074 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	<b>Allergan Funding SCS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)	97,997G	98,003 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)	93,601G	93,647 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)	99,397G	99,316 G	3,92	3,89	
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,8159999999999999%, zinsv. v. 22.08.23-21.11.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)	100,615G	100,612 G	4,26	4,26	

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	85,28G	85,37 G	3,2	3,2
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		S s	90,32G	90,425 G	1,92	1,92
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	80,44G	80,49 G	1,24	1,24
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		S s	94,34G	94,385 G	1,84	1,84
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		S s	87,782G	87,97 G	3,37	3,37
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359		S s	72,846G	73,132 G	1,36	1,36
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	95,67G	95,67 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342		S s	89,834G	89,812 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)		98,09G	98,04 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			82,88G	82,96 G	3,07	3,07
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			94,38G	94,4 G	3,45	3,45
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			92,64G	92,99 G	4,72	4,72
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)		95,34G	95,34 G	2,52	2,52
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			81,06G	81,14 G	2,28	2,28
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)		87,55G	87,74 G	5,61	5,61
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)		87,238G	87,303 G	0,57	0,57
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			83,929G	83,936 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			75,993G	76,177 G	1,31	1,31
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		38,731G	38,56 G	20,14	20,14
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		81,31G	80,56 G	13,62	13,57
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		69,31G	68,759 G	11,88	11,88
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)		94,784G	94,835 G	3,16	3,16
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			91,845G	91,955 G	3,74	3,74
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			99,118G	99,082 G	4,24	4,19
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			96,685G	96,75 G	3,9	3,89
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)		79,81G	81,028 G	5,66	5,66
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			93,34G	93,74 G	5,18	5,17
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			98,344G	98,396 G	5,5	5,49
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			92,91G	94,12 G	5,6	5,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s S s	85,152G 99,887G	85,218 G 99,964 G	0,7 3,78	0,7 3,78
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720						
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)		88,455G 82,122G 74,263G 87,609G 78,345G	88,529 G 82,218 G 74,556 G 87,683 G 78,548 G	1,01 2,12 3,34 0,91 2,42	1,01 2,12 3,34 0,91 2,42
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892						
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197						
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284						
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953						
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	<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)		97,756G 99,272G 99,821G 98,599G	97,826 G 99,816 G 99,888 G 99,092 G	4,09 4,07 3,91 4,29	4,09 4,07 3,91 4,29
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1						
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6						
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3						
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		97,905G	97,691 G	7,45	7,42
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		100,646G	100,636 G	4,35	4,34
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)		79,02G	79,96 G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,264999999999997%, zinsv. v. 16.10.23-14.01.24, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,058G	100,091 G	4,19	4,14
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	93,696G 88,179G 92,437G 82,857G 99,232G 96,375G 97,508G 88,01G 91,776G 86,769G	93,515 G 88,664 G 92,482 G 83,239 G 99,204 G 96,679 G 97,479 G 87,878 G 91,808 G 86,932 G	3,59 3,98 2,46 3,92 3,79 3,72 3,81 3,38 2,44 3,74	3,59 3,98 2,46 3,92 3,79 3,72 3,81 3,38 2,44 3,73
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519						
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028						
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034						
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013						
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099						
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431						
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612						
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628						
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944						
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes</b> 8,9649999999999999%, zinsv. v. 15.10.23-14.01.24, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		99G	99 G	9,66	9,64
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		90,877G	90,863 G	8,09	8,08
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)		99,745G 95,91G	99,744 G 96,16 G	5,05 5,24	4,94 5,23
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53						



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,369G	99,356 G	5,79	5,66	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,99G	95,26 G	5,11	5,1	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,81G	85,9 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,258G	94,45 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,68G	98,691 G	5,69	5,61	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,928G	95,928 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)		90,102G	90,124 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,8G	93,08 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,92G	78,07 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,988G	97,098 G	5,53	5,51	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,8G	93,2 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,95G	78,12 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		80,74G	82,04 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,16G	93,41 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,88G	79,88 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,92G	97,06 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)		91,79G	92,05 G	4,76	4,76	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		81,38G	82,32 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,97G	98,98 G	5,74	5,66	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,995G	95,065 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,65G	96,74 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		75,02G	76,13 G	5,52	5,52	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,44G	93,455 G	3,45		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,02G	80,28 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,72G	86,069 G	2,79	2,79	
						<b>APRR Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,826G	94,876 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,534G	84,581 G	3,72		
						<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		92,81G	92,72 G	6,14	6,12	
						<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)		99,635G	99,665 G	4,35	4,27	
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)		95,235G	95,25 G	3,61	3,61	
						<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)		95,04G	95,07 G	2,1	2,1	
						<b>Argan S.A. Notes</b>						
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		84,871G	84,898 G	2,35	2,35	
						<b>Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		85,446G	85,551 G	3,18	3,18	
						<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		86,654G	86,783 G	1,72	1,72	
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)		57,412G	58,106 G	1,74	1,74	
						<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)		24,88G	25,32 G	3,99	3,99	
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)		24G	23,22 G	19,66	19,63	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		21,681G	21,77 G	18,09	18,07	

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 3 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		23,64G	23,76 G	13,53	13,52
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017		25,8G	25,28 G	19,95	19,93	
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		25,64G	25,89 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		95,65G	95,65 G	3,79	3,79
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		87,137G	87,458 G	3,53	3,52
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		95,58G	95,85 G	4,22	4,22
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		74,444G	74,415 G	4,29	4,29
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510		79,798G	79,799 G	8,81		
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174		89,948G	89,65 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		26,74G	26,733 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610		31,02G	30,969 G			
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		84,795G	84,785 G	3,51	3,51
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	<b>Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		95,83G	95,787 G	1,81	1,81
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1		92,223G	92,305 G	4,4		
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,083G	95,091 G	2,42	2,42
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,1G	90,41 G	3,28	3,28
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	<b>ASML Holding N.V. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		91,241G	91,542 G	3,45	3,45
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		81,8G	81,975 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		87,75G	87,68 G	4,16	4,16
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 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	98,425G	98,429 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	90,213G	90,282 G	2,75	2,75
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507		83,915G	84,045 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,22G	93,42 G	5,29	5,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		85,86G	88,002 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,49G	95,79 G	5,85	5,84
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		90,444G	91,183 G	6,42	6,42
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		88,44G	89,6 G	6,66	6,66
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		88,6G	89,38 G	6,58	6,58
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		77,297G	78,11 G	6,47	6,47
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		75G	75,644 G	6,63	6,63
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,34G	99,333 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		80,07G	81,04 G	6,69	6,69
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		85,985G	86,61 G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		79,277G	80,302 G	6,62	6,62
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		94,638G	94,719 G	3,79	3,79
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		94,138G	94,13 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	<b>Athene Global Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		88,65G	88,652 G	1,86	1,86
Euro	1.000	<b>08.04.24</b>	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		98,49G	98,36 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		92,051G	92,009 G	1,36	1,36
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	<b>Atos SE</b> <b>Obligations</b> 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		46,208G	48 G	4,33	4,33
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	<b>Audax Renovables S.A.</b> <b>Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		66,84G	66,36 G	11,89	11,89
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		75,833G	76,073 G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,161G	99,126 G	4,06	4,05
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	94,118G	94,181 G	2,37	2,37
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,04G	96,903 G	6,29	6,28
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	<b>AXA Bank Europe SCF</b> <b>OFM</b> 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		89,61G	89,654 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)		96,724G	96,724 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		88,89G	89,08 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	<b>AXA Logistics Europe Master S.C.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,237G	87,211 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,836G	79,04 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		90,306G	90,321 G	2,48	2,48

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,4889999999999999%, zinsv. v. 29.10.23-28.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.24, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		76,62G	76,62 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		78,64G	76,25 G			
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		91,12G	91,12 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		93,75G	93,7 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		94,66G	94,63 G			
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		75,19G	75,32 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	75,81G	76,02 G	3,17	3,17		
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	<b>Azelis Finance N.V.</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		100,54G	100,69 G	5,68	5,68
Euro	1.000	<b>16.11.23</b>	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	99,987G	99,975 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) 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	85,456G	85,609 G	5,05	5,05
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			98,136G	98,165 G	4,17	4,16
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			92,75G	92,822 G	4,7	4,69
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			90,33G	90,274 G	2,74	2,74
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			55,065G	55,781 G	5,69	5,69
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)		101,016G	101,134 G	5,2	5,19
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	<b>Balder Finland Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		62,94G	62,96 G	4,32	4,32
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		86,51G	86,508 G	2,01	2,01
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)		96,734G	96,743 G	4,1	4,09
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268		86,264G	86,285 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950		99,144G	99,168 G	5,44	5,43	
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,04G	100,07 G	5,59	5,57
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)		99,56G	99,57 G	4,08	4,07
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160		103,465G	103,55 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		95,379G	95,428 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397		96,112G	96,123 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533		89,099G	89,237 G	2,52	2,52	
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)		100,191G	100,191 G	4,44	4,44
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341	4,5149999999999997%, zinsv. v. 16.10.23-15.01.24, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,24G	100,238 G	4,37	4,36
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		99,955G	100,028 G	4,64	4,63
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.)		74,52G	74,56 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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	95,159G	95,17 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	74,549G	74,822 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		81,78G	82,017 G	2,13	2,13
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		82,924G	83,097 G	0,6	0,6
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	79,566G	79,775 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		89,955G	90,044 G	2,49	2,49
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,734G	97,726 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)		90,488G	90,489 G	0,66	0,66
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		98,635G	98,684 G	4,42	4,41
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		99,151G	99,228 G	4,1	4,09
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		100,035G	100,266 G	4,24	4,24
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		100,287G	100,592 G	4,83	4,83
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		96,66G	96,73 G	4,75	4,74
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		96,23G	96,25 G	4,42	4,41
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		90,51G	90,6 G	4,61	4,61
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,35G	97,36 G	4,57	4,55
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8,1229999999999999%, zinsv. v. 29.09.23-28.12.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		98,95G	98,71 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		84,64G	84,46 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		82,08G	82,13 G	0,91	0,91
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	<b>Bank of America Corp. 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)		95,051G	95,071 G	3,75	3,75
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		88,098G	88,336 G	4,39	4,38
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	4,8079999999999998%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,34G	100,34 G	4,69	4,68
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		86,945G	86,995 G	1,34	1,34
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)		100,246G	100,251 G	4,93	4,92
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		100G	100,097 G	4,13	4,12
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEO	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,445G	98,457 G	6,35	6,31
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,054G	97,164 G	5,78	5,76
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	<b>Bank of Cyprus Holdings PLC 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)		94,41G	94,4 G	7,59	7,58
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	<b>Bank of Ireland Group PLC 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)		95,618G	95,608 G	3,7	3,69
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		100,642G	100,75 G	4,89	4,89
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		103,07G	103,14 G	6,3	6,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	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)		89,375G	89,426 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			93,841G	93,881 G	2,12	2,12
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			82,31G	82,475 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)		96,031G	96,102 G	3,74	3,74
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)		84,11G	84,07 G	2,93	2,93
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		61,23G	61,22 G	20,13	20,13
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	86,549G	86,564 G	1,43	1,43
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1		S s	77,679G	77,926 G	2,86	2,86
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			84,503G	84,638 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9			97,976G	98,053 G	4,41	4,41
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0			95,937G	96,258 G	4,55	4,55
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)		95,02G	95,09 G	4,59	4,58
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 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,25G	99,23 G	4,46	4,41
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162			85,43G	85,43G		
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			74,43G	74,43G	2,98	2,98
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323			97,28G	97,66 G	5,51	5,51
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)		97,97G	97,98 G	1,27	1,27
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2			99,677G	99,841 G	4,11	4,1
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)		98,881G	98,866 G	4,25	4,21
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)		88,52G	88,488 G	1,97	1,97
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			100,008G	99,979 G	4,87	4,86
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			75,497G	75,605 G	2,91	2,91
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425			99,147G	99,053 G	5,07	5,06
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)		99,858G	99,85 G	3,69	3,69
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)		99,041G	99,024 G	4,23	4,19
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	<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)		92,32G	92,37 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		80,77G	80,45 G	3,67	3,67
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)		99,71G	99,71 G	4,03	3,97
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		88,764G	88,849 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		80,727G	80,998 G	2,17	2,17
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		95,54G	95,59 G	3,62	3,62
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		79,47G	79,75 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		89,87G	89,394 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		72,74G	73,3 G	4,25	4,25
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		87,63G	87,25 G	3,4	3,4
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		96,155G	96,198 G	1,81	1,81
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		97,701G	97,776 G	3,67	3,67
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		97,437G	97,781 G	4,11	4,1
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		100,688G	100,849 G	3,85	3,85
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		100,806G	101,116 G	4,13	4,13
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		100,581G	101,019 G	4,43	4,43
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		84,992G	85,268 G	3,49	3,49
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		93,268G	93,317 G	1,6	1,6
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	73,686G	74,07 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	78,06G	78,334 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		82,03G	82,19 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		84,19G	84,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		96,05G	95,91 G	3,19	3,18
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		98,207G	98,341 G	3,51	3,51
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		91,68G	91,765 G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		73,389G	73,854 G	1,7	1,7
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		87,075G	87,186 G	0,86	0,86
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		81,662G	81,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		76,643G	76,925 G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		89,942G	90,041 G	2,49	2,49
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		77,561G	77,795 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		98,393G			
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		100,82G	100,589 G	4,09	4,08
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		100,513G	100,22 G	4,55	4,55
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,534G-0,69	100,527 G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		98,189G	98,108 G	3,83	3,83
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		94,47G	94,138 G	2,56	2,56
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		87,595G	87,363 G	3,65	3,65
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)		100,26G	99,947 G	6,61	6,6
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		93,609G	93,55 G	4,83	4,83
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		92G	92 G	5,86	5,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		97,677G	97,655 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)		90,483G	90,457 G	1,65	1,65
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		82,498G	82,453 G	2,7	2,7
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		77,934G	77,908 G	3,51	3,51
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		95,441G	95,406 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		82,511G	82,409 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)		75,183G	75,08 G	1,66	1,66
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		65,264G	65,36 G	3,03	3,03
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		87,365G	87,245 G	4,55	4,55
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,832G	93,819 G	3,18	3,18
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	<b>Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		100,31G	100,43 G	3,39	3,39
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		95,911G	95,923 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		93,05G	93,05 G	4,9	4,89
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		95,31G	95,31 G	4,04	4,03
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		98,876G	98,852 G	3,5	3,5
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		67,95G	68,88 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,05G	99,1 G	4,7	4,65
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		99,12G	99 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	<b>BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,75G	84,63 G	8,71	8,71
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		98,001G	98,01 G	11,12	10,93
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		60,614G	61,206 G	4,38	4,38
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,723G	84,858 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		93,375G	93,35 G	0,07	0,07
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		78,815G	78,919 G	7,11	7,1
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)		93,239G	93,237 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	S s	98,967G	99,098 G	4,12	4,12



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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	79,69G	79,83 G	3,11	3,11
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)		96,32G	96,37 G	4,72	4,71
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)		82,187G	82,494 G	4,15	4,15
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)		95,679G	95,921 G	5,17	5,16
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	BHY0A5	DE000BHY0A56	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 22.01.15(25), Inh.-Schv.Ser.109 v.15(25)	S 109	95,89G			
Euro	1.000	<b>03.05.24</b>	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	98,364G	98,355 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)		97,8G	97,8 G	3,57	3,57
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			93,54G	93,56 G	2,39	2,39
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			95,152G	95,182 G	2,62	2,62
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)		91,605G	91,595 G	3,88	3,88
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)		78,522G	78,496 G	2,52	2,52
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)		98,094G	98,199 G	3,79	3,79
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			90,976G	91,27 G	4,3	4,3
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			84,886G	84,962 G	3,5	3,5
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)		99,95G	99,95 G	5,63	5,63
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	3,95
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)		97,76G	97,76 G	8,52	8,37
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,96G	97,34 G	6	5,99
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		86,561G	86,65 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) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		85,13G	85,261 G	6,74	6,73
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			79,42G	79,42 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			74,042G	74,178 G	4,34	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		86,972G	86,958 G	2,3	2,3
Euro	1.000	<b>15.04.24</b>	15.04.	A18Z75	XS1396261338	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,693G	98,703 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,067G	94,1 G	2,38	2,38
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,252G	95,285 G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,056G	98,032 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)		96,06G	96,079 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,627G	90,721 G	2,46	2,46
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)		99,787G	99,761 G	3,83	3,77
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,738G	96,75 G	2,05	2,05
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,032G	93,072 G	3,4	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		73,007G	73,257 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,585G	90,653 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)		80,555G	80,676 G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,14G	93,14 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,779G	89,646 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,233G	97,248 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,085G	90,205 G	3,29	3,29
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,728G	95,706 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,5G	89,25 G	2,22	2,22
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)	98,84G	98,997 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	97,436G	97,81 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)	95,927G	96,414 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,799999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	94,036G	94,26 G	5,55	5,54	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,299999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	93,11G	93,42 G	5,63	5,62	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		91,533G	91,492 G	2,17	2,17
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	<b>BNG Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,29G	88,575 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		75,422G	76,111 G	3,28	3,28
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		89,2G	89,62 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		65,926G	66,472 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		98,429G	98,936 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		98,353G	99,213 G	3,64	3,64
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		96,21G	96,23 G	2,06	2,06
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		101,078G	101,24 G	3,51	3,51
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 5,8780000000000001%, zinsv. v. 19.09.23-18.12.23, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		78,57G	78,54 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	<b>BNP Paribas Issuance B.V.</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		103,63G	103,02 G		
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		99,161G	99,493 G	4,24	4,24

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		90,434G	90,434 G	0,55	0,55
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		87,423G	87,444 G	1,14	1,14
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		81,701G	81,792 G	2,13	2,13
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		94,267G	94,312 G	4,11	4,11
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		100,023G	100,108 G	4,37	4,36
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		97,461G	97,451 G	1,02	1,02
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		94,328G	94,347 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	4,5519999999999999%, zinsv. v. 07.09.23-06.12.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,313G	100,322 G	4,05	4,01
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		86,347G	86,394 G	2,59	2,59
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		86,342G	86,442 G	1,16	1,16
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		89,419G	89,498 G	0,84	0,84
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		81,388G	81,487 G	1,22	1,22
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR00140014X9	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)	S s	98,909G	99,383 G	4,26	4,26
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		98,275G	98,325 G	5,23	5,23
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,202G	99,115 G	3,94	3,91
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,933G	99,924 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		98,689G	98,679 G	2,01	2,01
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		95,018G	95,104 G	3,81	3,81
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		89,977G	90,015 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,235G	95,263 G	3,37	3,37
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,348G	91,371 G	3,26	3,26
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		93,288G	93,277 G	2,4	2,4
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		90,268G	90,327 G	3,3	3,3
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		96,268G	96,256 G	2,58	2,58
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		71,828G	71,925 G	1,73	1,73
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)			80,49G	80,61 G	2,17
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		90,53G	90,51 G	3,84	3,84
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		94,72G	94,76 G	3,23	3,23
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		87,14G	87,14 G	2,55	2,55
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,77G	97,79 G	4,22	4,21
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		97,34G	97,37 G	4,03	4,03
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		78,55G	78,82 G	4,11	4,11
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,91G	95,84 G	4,42	4,41
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		94,01G	94 G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		63,45G	64,05 G	6,58	6,58
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		65,27G	66,06 G	6,69	6,69
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,125G	95,115 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,385G	87,455 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		101,32G	101,49 G	3,97	3,97
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		99,11G	99,255 G	3,82	3,82
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		98,85G	99,25 G	4,27	4,27
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)		92,262G	92,317 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		89,24G	89,308 G	2,51	2,51
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		92,275G	92,382 G	3,8	3,8
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		88,605G	89,196 G	4,38	4,37
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		81,669G	81,823 G	1,22	1,22
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999999%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,87G	94,33 G	5,46	5,46
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	<b>BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds</b> 1,46700000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		61,931G	62,534 G	4,65	4,65
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	<b>BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes</b> 3,77300000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		98,317G	98,654 G	4,07	4,07
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,32300000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		98,274G	98,654 G	4,52	4,51
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)	S s	97,255G	97,243 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,95300000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		97,414G	97,423 G	3,95	3,95
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,59400000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		90,143G	90,165 G	3,51	3,51
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		97,994G	97,972 G	1,83	1,83
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,63G	97,417 G	4,07	4,07
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,21300000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,714G	95,714 G	3,82	3,82
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,055G	92,975 G	3,34	3,34
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		99,091G	99,072 G	3,74	3,74
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,51900000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		94,236G	94,245 G	3,97	3,97
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,82200000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		90,896G	91,122 G	4,12	4,12
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		89,667G	89,768 G	1,85	1,85
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,23100000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		81,304G	81,446 G	3	3
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,10400000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		71,84G	72,13 G	3,03	3,03
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)			88,824G	88,85 G	3,61
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR0014001J13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		99,613G	100,026 G	4,79	4,79
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)		92,32G	92,319 G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		92,773G	92,843 G	3,73	3,73
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		87,058G	87,38 G	4,23	4,22
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		97,575G	97,672 G	4,14	4,13
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6	4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		100,01G	100,12 G	4,12	4,11
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)		82,13G	82,19 G	3,9	3,9
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		90,02G	90,09 G	3,67	3,66
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		86,61G	86,63 G	2,42	2,42
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		72,71G	73 G	3,96	3,96
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		96,66G	96,76 G	5,53	5,53
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)		89,563G	89,627 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		77,824G	78,092 G	0,96	0,96
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		87,017G	87,2 G	1,71	1,71
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		86,569G	86,763 G	2,58	2,58
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		86,864G	87,169 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		85,237G	85,35 G	0,29	0,29
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)		44,684G	45,029 G	10	10
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)		112,69G	112,19 G	6,14	6,13
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)		94,839G	94,852 G	2,37	2,37
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KQY6	XS2394063437	<b>Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,247G	81,378 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)	96,045G	95,981 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		81,415G	81,96 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	<b>British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	84,933G	84,974 G			
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		78,224G	78,225 G			
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	95,408G	95,42 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		98,14G	98,126 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		92,118G	92,096 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		96,923G	96,918 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		85,362G	85,387 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		82,41G	82,35 G	5,89	5,89
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)		84,71G	85,35 G	4,91	4,91
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) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S	98,72G	98,71 G	4,6	4,58	
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319		97,73G	97,82 G	4,81	4,81	
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 8,7219999999999995%, zinsv. v. 02.11.23-31.01.24, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,267G	100,25 G	8,9	8,9
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)		99,531G	99,652 G	4,34	4,34
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) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)	79,414G	79,779 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8		97,539G	97,876 G	3,35	3,35	
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)	77,872G	78,125 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7		59,296G	60,14 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1		90,138G	90,26 G	2,48	2,48	

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		92,892G	92,952 G	2,66	2,66
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		99,45G	99,439 G	4,19	4,14	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		95,862G	95,847 G	3,36	3,36
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181		100,079G	100,139 G	4,59	4,58	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		89,302G	89,362 G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,027G	99,022 G	4,34	4,3
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087		85,025G	85,125 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH2C	XS2624683301		99,168G	99,173 G	3,79	3,79	
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		93,753G	93,7 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5		98,835G	98,775 G	4,44	4,43	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	98,491G	98,473 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			95,819G	95,813 G	2,59	2,59
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			90,433G	90,436 G	2,2	2,2
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			95,028G	95,038 G	3,65	3,65
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			94,201G	94,189 G	3,98	3,98
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			90,685G	90,701 G	4,17	4,17
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	<b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		71,585G	71,616 G	2,44	2,44
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,543G	95,443 G	2,59	2,59
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705		99,249G	99,342 G	5,07	5,06	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		99,275G	99,356 G	5,5	5,49	
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	<b>Cellnex Finance Company S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,819G	93,869 G	4,73	4,73
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	<b>Ceská Sporitelna AS</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		83,08G	83,05 G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	<b>CETIN Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,452G	93,529 G	5,26	5,25
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	<b>CEZ AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		89,94G	89,97 G	1,93	1,93
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829		93,55G	93,59 G	4,46	4,45	
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>CGG S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		88,769G	88,715 G	12,22	12,17
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		100,283G	100,566 G	7,58	7,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen</b> 8,5310000000000006%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		100,837G	100,549 G	8,63	8,62
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)		95,92G	96,27 G	4,62	4,61
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)	90,11G	89,82 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		79,08G	79,33 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		66,61G	67,21 G	3	3	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	<b>Cidron Aida Finco S.àr.l. Registered Notes</b> 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		90,79G	90,83 G	7,64	7,63
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	<b>Cirsa Finance International S.àr.l. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		91,239G	91,182 G	7,66	7,64
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)	98,393G	98,316 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622		96,985G	97,354 G	4,5	4,49	
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)	90,924G	91,255 G	6,49	6,48	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		98,714G	98,7 G	6,09	6,01	
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)		78,073G	78,998 G	6,75	6,75
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	<b>Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		100,28G	100,43 G	3,68	3,68
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)		86,144G	86,089 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)		71,88G	72,04 G	3,38	3,38
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)		83,02G	83,14 G	2,98	2,98
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)	97,93G	97,93 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		85,13G	85,13 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		91,025G	91,04 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		82,465G	82,49 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790		97,714G	97,742 G	4,05	4,04	
A\$	2.000	<b>26.04.24</b>	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)		99,25G	99,24 G	5,18	5,11
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,635G	91,678 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		78,48G	78,54 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,495G	95,525 G	3,62	3,62	
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)		85,1G	85,117 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		81,21G	81,409 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	<b>Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,565000000000004%, zinsv. v. 21.08.23-19.11.23, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,01G	100 G	4,62	4,57	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	<b>Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,21G	94,28 G	4,05	4,04	
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) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		81,656G	81,717 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			89,211G	89,206 G	4,11		
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) 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		94,805G	94,787 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6		S 1018	100,47G	100,531 G	5,14	5,13	
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	98,79G	98,805 G	4,93	4,93	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			98,87G	98,905 G	5,34	5,34	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P15	97,482G	97,475 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	90,286G	90,418 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	95,9G	95,93 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	89,892G	90,089 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	95,41G	95,44 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	99,441G	99,423 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	80,68G	81,08 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23		S P63	97,03G	97,46 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	97,78G	97,862 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7		S P59	98,699G	98,744 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	83,61G	83,765 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	90,911G	90,958 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	77,62G	77,89 G	0,64	0,64	
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) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973	93,366G	93,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			S 904	89,66G	89,66 G	3,33	3,33
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		97,553G	97,397 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		93,46G	93,51 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		87,781G	87,869 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		96,894G	96,885 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		90,26G	90,19 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			98,539G	98,494 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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		94,543G	94,557 G	2,38	2,38
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4		90,578G	90,61 G	4,08	4,08	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46		92,78G	92,82 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4		89,693G	89,741 G	1,94	1,94	
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		92,27G	92,33 G		
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	<b>Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		99,595G	99,62 G	3,58	3,58
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG 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) 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		86,23G	86,26 G		
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49		99,16G	99,31 G	6,87	6,86	
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25		95,72G	95,8 G	4,73	4,73	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	98,1G	98 G	4,86	4,85
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	98,5G	98,3 G	4,48	4,47
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		88,795G	88,862 G	1,68	1,68
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633		100,395G	100,479 G	3,65	3,65	
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)		99,059G	99,055 G	4	3,95
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		92,412G	92,415 G	2,96	2,96
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926		S s	94,159G	94,181 G	2,37	2,37
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372		95,444G	95,508 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971		91,71G	91,805 G	3,78	3,77	
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785		98,851G	98,844 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011		87,113G	87,257 G	3,93	3,93	
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250		96,136G	96,171 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417		92,884G	92,945 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562		<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,285G	93,297 G	3,72
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		88,553G	88,723 G	3,68	3,68
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		94,823G	94,839 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		83,716G	84,381 G	3,98	3,97	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31		84,051G	84,171 G	3,56		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		74,658G	74,874 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		58,802G	59,473 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,992G	97,987 G	2,54	2,54
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)		74,224G	74,314 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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		99,929G	99,92 G	4,09	4,01
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		97,488G	97,46 G	2,3	2,3
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		97,25G	97,08 G	3,55	3,55
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		95,084G	95,057 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		100,26G	100,241 G	3,93	3,93
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	<b>ContourGlobal Power Holdings S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		90,077G	90,06 G	6,04	6,04
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 28.02.23-27.02.24, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		85,22G	85,21 G	3,62	3,62
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		88,17G	88,198 G	0,85	0,85
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		98,006G	97,997 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		80,694G	80,991 G	1,85	1,85
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		94,78G	95,24 G	3,55	3,55
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,81G	94,908 G	2,61	2,61
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,523G	100,628 G	3,78	3,77
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,205G	93,235 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	<b>Côte d'Ivoire, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S		98,21G	98,55 G	6,32	6,29
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		73,61G	74,56 G	10,21	10,21
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,61G	92,61 G	3,24	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		89,551G	89,716 G	2,22	2,22
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	<b>Covestro AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		97,716G	98,137	3,57	3,57
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		93,98G	94,199 G	1,85	1,85
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		86,459G	86,664 G	3,16	3,16
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	<b>Covivio Hotels S.C.A.</b> <b>Obligations</b> 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,836G	94,824 G	3,94	3,94
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		82,823G	82,96 G	2,41	2,41
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,543G	94,592 G	3,93	3,93
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	<b>Crédit Agricole Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		75,32G	75,42 G	3,97	3,97
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		100,485G	100,518 G	3,69	3,68
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		75,135G	75,475 G	0,99	0,99
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		90,897G	90,975 G	1,92	1,92

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)	89,277G	89,303 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14		83,54G	83,573 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	85,528G	85,595 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421		93,734G	93,745 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3		78,076G	78,424 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5		97,777G	97,831 G	4,03	4,02	
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	99,07 G	6,07	6,07	
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)	98,64G	98,63 G	4,33	4,33	
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.)	87,27G	87,05 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)	80,76G	80,9 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	81,311G	81,516 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85		97,08G	97,16 G	4,21	4,21	
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6		76,989G	77,125 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	97,78G	97,84 G	4,18	4,17	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)	91,288G	91,341 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7		81,08G	81,43 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1		95,757G	95,859 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3		85,395G	85,489 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24		98,924G	99,002 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32		96,591G	97,057 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	<b>Credit Suisse AG Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)	102,513G	102,563 G	4,51	4,5	
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)	99,91G	99,911 G	5,77	5,76	
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)	88,826G	88,935 G	3,09	3,09	
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) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	99,641G	99,64 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487		86,515G	86,654 G	3,72	3,72	
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)	92,713G	92,749 G	2,7	2,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	89,436G	89,483 G	1,94	1,94
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			84,537G	84,507 G	1,76	1,76
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			91,74G	91,739 G	1,09	1,09
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			76,557G	76,752 G	3,24	3,24
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			85,934G	85,841 G	1,45	1,45
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			71,853G	71,931 G	4,16	4,16
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	<b>Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes</b> 8,7149999999999999%, zinsv. v. 16.10.23-15.01.24, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S	75G	78,544 G	21,86	21,83	
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	63,813G	67,5 G	14,41	14,41	
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)	74,04G	74,23 G	2,35	2,35	
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)	89,592G	89,634 G	3,44	3,44	
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)	96,034G	96,036 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363		92,817G	92,818 G	3,46	3,46	
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	117,7G	118,77 G	3,08	3,08	
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) 3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	96,869G	96,858 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		89,093G	89,15 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		98,522G	98,518 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		96,163G	96,15 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		96,786G	96,784 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		91,301G	91,304 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		83,8G	83,924 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		92,712G	92,684 G	3,77		
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2		80,516G	80,677 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR00140013C5		97,588G	97,788 G	3,84	3,84	
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.)	87,337G	87,348 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)	93,16G	93,196 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464		98,13G	100 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848		100,172G	100,281 G	4,71	4,71	
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	<b>Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)	99,829G	100,001 G	3,53	3,53	
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	<b>DDA ETP AG Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)	1,91G	1,74 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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3K3XY	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)		89,256G	89,169 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	99,837G	99,921 G	4,16	4,16	
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		82,67G	82,72 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437		68,1G	67,95 G	6,21	6,21		
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)		101,35G	101,41 G	4,12	4,12	
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)		97,8G	98,77 G	6,85	6,85	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,1680000000000001%, zinsv. v. 06.09.23-05.12.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,31G	100,31 G	3,92	3,92	
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)		87,775G	87,83 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		94,108G	94,1 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		84,748G	85,024 G	3,48	3,48		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		99,685G	99,669 G	3,98	3,98		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		96,805G	96,874 G	3,41	3,41		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		96,43G	96,43 G	2,59	2,59		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		88,097G	88,305 G	3,58	3,58		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		90,768G	90,793 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		99,049G	99,05 G	3,9	3,9		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		71,164G	71,585 G	2,1	2,1		
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		69,13G	69,9 G	3,93	3,93		
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		85,267G	85,392 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		64,684G	65,213 G	2,69	2,69		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		83,445G	83,693 G	3,67	3,67		
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		90,826G	90,858 G	2,18	2,18		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		86,268G	86,509 G	3,16	3,16		
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		89,421G	89,493 G	2,49	2,49		
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893		98,23G	98,23 G	3,79	3,79		
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999		90,276G	90,457 G	3,57	3,57		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242		68,11G	68,46 G	1,83	1,83		
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		45,168G	46,912 G	2,73	2,73		
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530		78,835G	79,16 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219		79,6G	79,935 G	3,41	3,41		
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.)		79,121G	79,136 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) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		100,268G	100,191 G	5,31	5,31
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6			95,525G	95,52 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			93,855G	93,805 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	80,949G		81,077 G	4,23	4,23		
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	90,78G		90,8 G	1,64	1,64		
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	75,15G		75,36 G	3,61	3,61		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		90,085G	90,078 G	4,1	4,1
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		93,727G	93,763 G	4,82	4,81
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		97,711G	97,966 G	3,39	3,38
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		98,76G	98,86 G	3,42	3,41
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		95,99G	96,077 G	3,38	3,37
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		92,829G	93,197 G	3,45	3,45
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		99,17G	99,23 G	3,43	3,42
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		96,97G	97,53 G	3,5	3,5
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		92,754G	92,801 G	1,08	1,08
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)		98,852G	98,842 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		82,03G	82,23 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		93,643G	93,673 G	1,06	1,06
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		87,15G	86,45 G	3,85	3,85
£	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)		95,601G	95,62 G	5,36	5,36
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		99,41G	99,48 G	4,16	4,16
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		90,455G	90,425 G	3,54	3,54
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)		95,632G	95,624 G	2,33	2,33
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		72,38G	72,51 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.)		71,77G	71,95 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		97,22G	97,41 G	6,09	6,08
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		89,97G	90,06 G	5,49	5,48
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)		98,01G	98,06 G	4,4	4,39
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		99,15G	99,55 G	4,86	4,84
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)		97,73G	97,73 G	2,44	2,44
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)		87,38G	87,33 G	1,92	1,92
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)		96,214G	96,233 G	3,37	3,37
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		91,09G	90,939 G	2,45	2,45
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		91,631G	91,65 G	3,92	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		77,987G	78,162 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		84,61G	84,86 G	3,51	3,51
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)		91,095G	91,153 G	1,09	1,09
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)		97,002G	96,998 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		91,25G	91,25 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)		89,23G	89,36 G	1,96	1,96
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)		0,431G	0,431 G	702,07	702,07
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,58G	0,51 G	223,07	223,07
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)		96,759G	96,68 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)		99,77G	99,748 G	3,21	3,21
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		98,045G	98,017 G	4,05	4,05
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		92,7G	91,74 G	5,01	5
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		96,81G	96,84 G	5,59	5,57
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		94,41G	94,41 G	5,25	5,24
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		96,115G	96,11 G	4,65	4,64
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		93,157G	93,103 G	5,05	5,04
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)		94,15G	94,16 G	4,68	4,68
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	<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	98,191G	98,182 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	89,674G	90,027 G	1,39	1,39
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	96,79G	97,015 G	3,56	3,56
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	99,89G	100,05 G	3,66	3,66
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2	3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15332	99,936G	100,102 G	3,64	3,64
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	95,321G	95,212 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	101,6G	101,29 G	4,45	4,44
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	89,74G	89,854 G	0,56	0,56
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	93,489G	93,563 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	76,98G	77,55 G	3,22	3,22
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	95,121G	95,25 G	3,55	3,55
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.)		63,26G	62,03 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	96,51G	96,51 G	4,6	4,6
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	4,5999999999999996%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274	76,89G	76,89 G	11,47	11,47
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	96,02G	95,95 G	4,62	4,61
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)		99,247G	99,235 G	3,6	3,59
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		92,425G	92,658 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)		87,292G	87,316 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		83,01G	83,01 G	2,4	2,4
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		94,88G	94,959 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) 3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		91,1G	90,816 G	2,17	2,17
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621		91,832G	91,615 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035		96,8G	97,33 G	3,78	3,77	
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		94,429G	94,241 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9540000000000002%, zinsv. v. 02.06.23-01.12.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		(ausg)	68,01 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,68G	99,68 G	5,64	5,63
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		84,51G	84,51 G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4		94,569G	94,261 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2		89,12G	89,37 G	3,45	3,44	
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026		66,609G	67,823 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794		91,126G	90,958 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099		79,782G	80,74	3,43	3,43	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		129,158G	129,57 G	3,7	3,7
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975		92,167G	92,281 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786		96,13G	96,165 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834		92,459G	92,85 G	3,4	3,4	
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740		84G	84,065 G	4,25	4,24	
Euro	1.000	<b>30.01.24</b>	30.01.	A19CF6	XS1557096267		99,297G	99,295 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616		94,23G	94,087 G	2,89	2,89	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035		86,74G	87 G	5,11	5,11	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363		94,95G	95,005 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340		96,894G	96,903 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709		105,545G	105,68 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267		102,17G	102,687 G	3,29	3,28	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		99,286G	99,279 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		100,184G	100,187 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1		<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		84,432G	84,55 G	3,52
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	101,26G		101,26 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	102,01G		102,01 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	<b>Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		82,766G	83,145 G	3,89	3,89
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		97,911G	97,924 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	<b>DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		88,809G	88,861 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523		97,353G	97,437 G	3,88	3,87	
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480		100,495G	100,618 G	4,38	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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	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)		80,81G	80,76 G	4,93	4,93
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		96,21G	96,01 G	7,91	7,88
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		91,355G	91,235 G	5,74	5,74
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)		86,19G	86,35 G	3,16	3,16
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549		74,244G	74,529 G	2,01	2,01	
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		58,665G	58,178 G	28,95	28,95
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)		90,91G	90,9 G	5,81	5,8
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)		87,433G	87,627 G	1,7	1,7
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL] 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)	R 356	97,666G	97,667 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	88,418G	88,565 G	1,96	1,96
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	86,073G	86,243 G	1,73	1,73
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	92,91G	93,31 G	3,53	3,53
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)		112,51G	112,892 G	4,1	4,09
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	95,12G	95,071 G	3,39	3,39
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			95,863G	95,876 G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			91,008G	90,76 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	88,932G	88,985 G	3,36	3,36
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			99,797G	99,806 G	4,14	4,07
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)		77,299G	77,112 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			99,644G	99,63 G	3,85	3,85
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			88,01G	88,01 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			82,231G	82,492 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			90,926G	90,857 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			94,854G	94,874 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			89,042G	89,145 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			79,579G	79,745 G	2,19	2,19
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			98,416G	98,412 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			89,805G	89,84 G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			81,02G	80,935 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			97,026G	97,006 G	3,9	3,9
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			96,08G	96,21 G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541			99,93G	99,972 G	3,76	3,76
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746			99,59G	100,01 G	4,05	4,05
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			84,644G	84,66 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			75,017G	75,253 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			92,216G	92,436 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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		74,064G	74,321 G	2,36	2,36
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		96,396G	96,643 G	1,8	1,8
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		85,211G	85,382 G	3,77	3,77
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	<b>East Japan Railway Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,85000000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		82,925G	83,187 G	4,07	4,07
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)		88,273G	87,529 G	4,19	4,19
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)		94,87G	94,87 G	1,84	1,84
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,233G	93,48 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		72,88G	73,66 G	6,64	6,64
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,12G	98,16 G	6,27	6,21
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		94,31G	93,7 G	5,19	5,18
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)		97,868G	97,85 G	3,98	3,97
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)		99,26G	99,295 G	3,88	3,88
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)		94,848G	94,867 G	3,38	3,38
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,111G	91,106 G	3,24	3,24
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,341G	96,315 G	3,89	3,89
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		88,215G	88,355 G	4,19	4,18
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		91,397G	91,336 G	8,43	8,41
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)		89,093G	89,13 G	0,81	0,81
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)		11,75G	12,13 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)		110,91G	111,29 G	4,18	4,18
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		92,61G	92,675 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)		72,43G	72,88 G	4,79	4,79
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,565G	100,52 G	3,7	3,7
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		98,1G	98,93 G	4,66	4,66
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,326G	100,315 G	4,2	4,18
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		102,135G	102,405 G	4,24	4,23
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,95G	101,02 G	3,81	3,81
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		87,565G	87,685 G	4,11	4,11
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		54,08G	54,95 G	5,28	5,28
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)		99,47G	99,75 G	4,33	4,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		92,46G	93,36 G	5,26	5,25
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		96,34G 78,3G	96,39 G 78,99 G	5,75 7	5,74 7
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.)		98,405G 96,7G	98,32 G 96,8 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		84,604G	84,392 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)		75,041G 54,283G 50,239G	75,296 G 55,143 G 51,288 G	1,33 3,82 3,92	1,33 3,82 3,92
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)		89,035G	89,115 G	3,36	3,36
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)		82,375G	82 G	8,97	8,97
Euro	100.000	<b>11.04.24</b>	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)		98,825G	98,814 G	3,5	3,5
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)		94,24G	94,32 G	6,23	6,23
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)		91,637G	91,488 G	2,98	2,98
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)		90,338G 96,013G 85,652G	90,364 G 96,002 G 85,638 G	2,17 1,22 2,06	2,17 1,22 2,06
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)		101,011G 118,306G 96,431G 78,962G 82,95G 72,197G 86,922G 99,281G 96,81G	100,911 G 119,11 G 96,434 G 79,129 G 83,14 G 72,388 G 86,944 G 99,429 G 97,21 G	3,96 4,47 3,99 0,63 3,98 1,38 0,29 3,67 4,36	3,95 4,47 3,98 0,63 3,98 1,38 0,29 3,66 4,36
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.26 16.09.24 16.09.26 27.01.25	01.06. 16.09. 16.09. 27.01.	A182FG A19BQF A19UUM A1ZVG2	XS1425966287 XS1550149204 XS1750986744 XS1176079843	<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)		93,899G 97,434G 92,992G 97,556G	93,792 G 97,432 G 93,014 G 97,545 G	2,91 2,05 2,41 3,97	2,91 2,05 2,41 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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		88,06G	88,022 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,056G	96,007 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		78,705G	78,895 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		92,986G	93,043 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		72,378G	72,71 G	3,41	3,41
						<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		92,52G	92,52 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		83,29G	83,16 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		74,21G	73,9 G		
						<b>Energia Finance AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,23G	92,38 G	4,54	4,54
						<b>Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,075G	78,95 G	8,39	8,37
						<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		89,737G	89,802 G	3,05	3,05
Euro	100.000	<b>27.03.24</b>	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,835G	98,831 G	1,76	1,76
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		90,776G	90,836 G	3,27	3,27
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		88,276G	88,303 G	3,08	3,08
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		74,99G	75,46 G	4,46	4,45
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		115,85G	117,861 G	5,13	5,12
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,309G	96,276 G	3,94	3,93
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		93,479G	93,471 G	2,12	2,12
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		74,805G	75,082 G	3,96	3,96
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,577G	96,586 G	2,82	2,82
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		91,59G	91,65 G	3,78	3,78
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,22G	86,46 G	4,1	4,1
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		88,593G	88,653 G	0,84	0,84
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,62G	88,657 G	0,84	0,84
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		64,719G	65,207 G	4,21	4,21
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,219G	88,293 G	3,86	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		79,018G	79,138 G	1,27	1,27
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		58,946G	59,66 G	4,24	4,24
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,717G	94,718 G	1,85	1,85
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		82,098G	82,183 G	4,12	4,12
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,349G	81,506 G	0,92	0,92
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		66,985G	67,368 G	2,98	2,98
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,009G	98,137 G	3,99	3,99
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		96,766G	97,151 G	4,37	4,37
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		94,205G	95,189 G	4,71	4,71
						<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>	S s				
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		98,36G	98,34 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		94,164G	94,205 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWHH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,49G	97,495 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		76,344G	76,262 G		
						<b>ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,063G	96,075 G	2,64	2,64

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 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)		97,158G	97,159 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		87,86G	87,92 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		95,79G	95,81 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470		81,18G	81,29 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZZ	XS2623957078		98,69G	98,78 G	4,03	4,02	
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773		98,61G	98,87 G	4,43	4,43	
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)		87,31G	87,45 G	3,87	3,87
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)		78,73G	79,52 G	5,87	5,86
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		99,21G	99,21 G	6,5	6,36	
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)		98,537G	98,604 G	3,72	3,71
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)		97,49G	97,42 G	5,99	5,99
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)		96,03G	96,04 G	2,84	2,84
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)		82,46G	82,54 G	1,81	1,81
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	85,225G	85,362 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	65,45G	66,04 G	1,52	1,52
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	94,223G	94,258 G	3,15	3,15
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	83,05G	83,09 G	2,09	2,09
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837		S s	76,22G	76,21 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)		73,69G	74,01 G	2,7	2,7
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006			88,292G	89,149 G	4,69	4,69
Euro	1.000	10.02.24	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)		99,33G	99,32 G	5,18	5,18
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		99,04G	99,01 G	4,73	4,73	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		94,607G	94,573 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		88,481G	88,356 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		80,656G	80,776 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133		<b>Essity Capital B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		84,097G	85,01 G	0,59
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		31,8G	31,78 G		
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7			18,81G	17,2 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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		99,99G	100,12 G	5	4,99
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) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2G	1,451 G	234,6	234,6
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5		2,03G	1,61 G	409,39	409,39	
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) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		88,69G	88,71 G	3,31	3,31
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428		74,8G	74,96 G	2,68	2,68	
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) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		81,72G	81,9 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865		94,1G	94,22 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026		59,76G	60,5 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966		86,13G	86,24 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838		98,57G	98,92 G	3,33	3,33	
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)		74,6G	74,696 G	2,33	2,33
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.) 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		92,113G	91,926 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307		99,144G	99,118 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)		73,508G	73,8 G	2	2
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) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		90,955G	91,031 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592		65,451G	66,127 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402		78,558G	78,678 G	1,9	1,9	
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) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	S s	76,68G	77,19 G	2,91	2,91
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			84,1G	84,35 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			96,11G	96,12 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			83,93G	84,31 G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			100,96G	101,3 G	3,24	3,24
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			97,5G	98,25 G	3,6	3,6
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			99,175G	99,31 G	3,08	3,07
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVFB			99,72G	99,76 G	3,1	3,1
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			101,5G	101,76 G	3,64	3,63
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			97,73G	97,81 G	3,12	3,12
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			80,88G	81,39 G	3,49	3,49
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			99,256G	99,256 G	3,73	3,73
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		90,585G	90,75 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469		43,07G	44,33 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2		67,36G	67,82 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074		87,105G	87,234 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3		70,93G	71,76 G	1,4	1,4	
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42		67,419G	67,929 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09		90,82G	91,49 G	3,59	3,59	
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4		92,158G	92,216 G	0,54	0,54	
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8		82,862G	83,194 G	2,4	2,4	



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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,776G	99,766 G	3,44	3,39
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,87G	94,93 G	2,64	2,64
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,775G	81,005 G	3,18	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		36,77G	37,74 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,096G	83,29 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,7G	95,63 G	3,27	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,79G	87,24 G	3,2	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,81G	91,835 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		64,38G	65,19 G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,965G	85,095 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		70,04G	70,48 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	97,752G	97,741 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	88,2G	88,375 G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,88G	98,12 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		83,555G	83,732 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,359G	90,448 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		99,41G	99,588 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,16G	87,51 G	3,24	3,23
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,067G	95,264 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		80,56G	80,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,15G	86,39 G	3,11	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,047G	91,092 G	3,07	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		88,702G	88,771 G	3,04	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		96,91G	97,29 G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,499G	97,821 G	3,17	3,17
						<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)		97,18G	97,25 G	5,13	5,13
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,099G	98,113 G	4,55	4,55
						<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)		99,72G	99,76 G	1,86	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)		79,965G	79,928 G	4,03	4,03
						<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)		97,11G	96,81 G	0,77	0,77
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)		87,929G	87,94 G	1,7	1,7
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)		94,094G	94,068 G	1,33	1,33
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)		93,605G	93,623 G	4,07	4,07
						<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)		84,71G	84,802 G	0,59	0,59
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)		71,51G	71,51 G	1,05	1,05
						<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)		83,843G	84,146 G	3,69	3,69
						<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)		99,08G	99,063 G	6,05	5,94
						<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)		20,95G	16,25 G	51,68	51,68



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		1,202G	1,202 G	589,58	589,58
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		92,982G	92,958 G	3,98	3,98
Euro	1.000	<b>30.04.24</b>	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		96,56G	96,56 G	10,85	10,85
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) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		92,826G	92,882 G	3,45	3,45
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			81,83G	81,929 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			73,341G	73,593 G	2,57	2,57
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,084G	96,099 G	3,1	3,1
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) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		98,017G	98,016 G	2,24	2,24
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			85,399G	85,306 G	2,32	2,32
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)		95,577G	95,707 G	7,53	7,48
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)		91,28G	91,25 G	3,52	3,52
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)		76,869G	77,109 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		70,51G	71,77 G	7,87	7,87
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)		99,446G	99,33 G	5,14	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) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		95,02G	95,06 G	4,76	4,75
Euro	1.000	<b>06.03.24</b>	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			99,423G	99,338 G	4,88	4,8
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			95,421G	95,43 G	4,75	4,75
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)		91,63G	91,731 G	5,68	5,67
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		98,29G	98,15 G	3,29	3,29
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			93,41G	93,449 G	4,1	4,1
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			90,673G	90,749 G	4,08	4,08
Euro	1.000	<b>30.01.24</b>	30.01.	A19B3G	XS1554373248	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	S s	99,384G	99,37 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	94,26G	93,794 G	4,06	4,06
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	88,701G	88,861 G	4,69	4,69
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			92,321G	92,401 G	4,34	4,34

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	<b>Fresenius Finance Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)					
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104		76,11G	76,167 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)					
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069		80,64G	79,86 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		99,716G	99,704	0,5	0,5	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		89,03G	89,01 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		81,51G	81,365 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		91,495G	91,83 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624		95,08G	95,08 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	99,01G	98,55 G	4,16	4,15		
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	99,79G	99,79 G	5,03	4,94	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)					
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053		87,97G	87,85 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472		91,285G	91,285 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961		90,52G	90,52 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252		74,71G	74,9 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		97,334G	97,072 G	3,8	3,8	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429		95,335G	94,92 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548		101,79G	101,92 G	4,65	4,65	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418		99,935G	99,98 G	4,27	4,26	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251		96,845G	96,841 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251		91,359G	91,355 G	4,43	4,42	
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)					
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49		94G	94 G	8,35	8,32	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	<b>G City Europe Ltd.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)	89G	89 G	9,17	9,14	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	84,998G	84,85 G	9,91	9,91		
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	<b>G City Europe Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	36,749G	36,168 G			
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)					
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		101,4G	101,84 G	4,15	4,15	
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	<b>Gecina S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)					
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8		115,72G	116,21 G	4,51	4,5	
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	75,933G	76,207 G	2,28	2,28		
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	66,286G	66,557 G	2,63	2,63		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)					
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		97,24G	97,68 G	4,43	4,43	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	98,668G	98,684 G	6,28	6,18		
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	<b>General Electric Co.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)					
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		95,135G	95,132 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		77,628G	77,752 G	4,35	4,35	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	77,71G	77,9 G	6,23	6,23		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,508G	92,455 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780		92,747G	92,773 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528		92,816G	92,845 G	0,27	0,27	
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)		85,05G	86,06 G	7,04	7,03
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) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999999%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,83G	94,004 G	6,47	6,46
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		97,51G	97,734 G	6,53	6,51	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28		94,292G	94,641 G	6,46	6,45	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		99,01G	99,051 G	6,5	6,38	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		96,67G	96,8 G	6,54	6,51	
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) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		95,873G	95,838 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734		88,16G	88,24 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	<b>GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		85,875G	85,956 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) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,508G	100,484 G	3,65	3,64
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		94,45G	94,46 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		89,451G	89,563 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		93,331G	93,403 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		88,875G	88,976 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		97,43G	97,427 G	2,79	2,79	
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)		82,061G	81,996 G	1,82	1,82
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 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		92G	93,01 G	6,89	6,89
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		85,84G	86,7 G	7,02	7,02	
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) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,998G	98,981 G	4,19	4,18
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		96,709G	96,716 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		92,906G	92,923 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		96,93G	96,919 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 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		93,836G	94,089 G	6,14	6,13
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		99,16G	99,16 G	6,61	6,5	
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLPF	XS2294854232	<b>Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes</b> 9,3030000000000008%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,05G	100,53 G	9,09	9,05
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)		0,02G	0,02 G	201,74	201,74

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,573G	84,256 G	6,45	6,45
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		100,21G	100,21 G	5,98	5,98
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)		90,55G	90,05 G	12,12	12,1
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.)		65,01G	66,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		92,18G	92,13 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)		99,05G	98,8 G	4,55	4,53
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		94,81G	94,32 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		98,391G	98,39 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749		98,95G	99 G	5,32	5,31	
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986		101,01G	100,74 G	6,22	6,21	
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998		104,56G	104,61 G	6,32	6,31	
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		83,938G	83,97 G	8,03	8,03
£	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)		92,98G	93,08 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	<b>Grünenthal GmbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S 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		102,079G			
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537		93,907G	93,802 G	5,76	5,75	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		95,593G	95,618 G	5,3	5,3	
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)		79,752G	79,834 G	0,63	0,63
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753	S 2753	100,096G			
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		78,842G	79,053 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		91,389G	91,396 G	2,44	2,44
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)		80,68G	80,9 G	3,25	3,25
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925		80,09G	80,31 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		74,67G	74,82 G	3,2	3,2	
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.)		96,53G	96,53 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuld.v.22(28-42)		78,92G-78,12G/	78,92 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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		87,9G	87,84 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)		96,513G	96,498 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)		80,585G	80,786 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25) 3 3/4%, v. 20.01.23(32), Medium Term Notes v.23(23/32)		98,953G	98,951 G	4,18	4,15	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			96,743G	97,103 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782			93,21G	93,66 G	4,73	4,73	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	<b>Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		94,736G	94,709 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			92,635G	92,34 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			90,44G	90,4 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			98,452G	98,441 G	4,28	4,27	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			89,41G	89,41 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	<b>Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		38,138G	38,151 G			
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			39,596G	39,443 G			
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,192G	86,193 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			71,426G	71,444 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			93,432G	93,426 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			67,688G	67,683 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			60,901G	60,917 G	5,32	5,32	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		93,592G	93,589 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			93,095G	93,121 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			97,484G	97,484 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			92,456G	92,505 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			87,101G	87,176 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			88,032G	88,054 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			99,868G	99,887 G	3,85	3,8	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			98,477G	98,508 G	3,8	3,79	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			78,994G	79,234 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			72,121G	72,762 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LFK7	XS2599731473			99,911G	99,903 G	3,97	3,96	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822			100,233G	100,393 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922			100,233G	100,593 G	4,1	4,09	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		92,965G	93,37 G	5,46	5,46
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856		<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,98G	98,01 G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		88,5G	88,45 G	1,12	1,12	

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	<b>HelloFresh SE Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		91,312G	91,328 G	1,64	1,64
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		96,832G	96,896 G	3,52	3,52
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827		77,023G	77,328 G	1,29	1,29	
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)		71,01G	65,51 G	17,52	17,52
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	<b>Heraeus Finance GmbH Anleihen</b> 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		94,6G	94,68 G	4,28	4,28
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	5,66	5,66
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	4,92	4,91
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	2,93	2,93
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		93G	92,66 G	15,45	15,46
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) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		95,99G	96,065 G	3,62	3,62
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		87,51G	87,52 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		79,876G	79,17 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00		82,32G	81,7 G	1,51	1,51	
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) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		92,787G	92,748 G	4,02	4,01
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		87,61G	87,615 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186		71,78G	71,94 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964		87,587G	87,596 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043		97,24G	97,226 G	4,44	4,42	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		90,31G	90,273 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186		80,029G	80,088 G	1,55	1,55	
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.)		98,008G	97,894 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) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		80,04G	80,23 G	3,63	3,63
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691		97,893G	98,183 G	4,64	4,63	
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) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,206G	92,176 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724		83,09G	83,07 G	1,5	1,5	
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.-Schv.v.2021(2024/2026)		94G	94,2 G	6,9	6,89

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	<b>Hörmann Industries GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		104,2G	104,11 G	5,93	5,92
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		94,645G	94,73 G	5,26	5,25
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	<b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		95,579G	95,566 G	4,8	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		83,823G	83,926 G	1,49	1,49
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		72,667G	72,912 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	<b>HSBC Bank Canada</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		92,68G	92,76 G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		90,525G	90,563 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)		86,567G	86,61 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)		83,117G	83,172 G	1,54	1,54
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)		100,273G	100,218 G	4,94	4,94
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)		94,855G	94,869 G	4,18	4,17
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,41G	93,34 G	4,76	4,75
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	<b>HSBC SFH [France]</b> <b>OHM</b> 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		95,743G	95,868 G	3,51	3,51
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)		98G	98 G	6,95	6,93
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)		92,6G	92,6 G	12,49	12,49
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)		77,173G	77,434 G	0,32	0,32
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)		92,1G	92,23 G	3,5	3,5
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		81,56G	81,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	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	99,047G	99,04 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	93,699G	93,723 G	2,67	2,67
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		96,127G	96,138 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	92,714G	92,756 G	2,69	2,69
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	90,749G	90,717 G	3,34	3,34
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,317G	95,313 G	1,83	1,83
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.)		99,026G	99,038 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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,924G	91,922 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147		83,351G	83,391 G			
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875		97,689G	97,673 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988		79,491G	79,508 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413		87,892G	87,965 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)		94,616G	94,576 G	2,36	2,36
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		94,295G	94,297 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		98,092G	98,113 G	3,82	3,82	
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)		93,563G	93,608 G	3,71	3,71
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1		79,245G	79,391 G	2,5	2,5	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		93,67G	93,691 G	6,31	6,3
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)		98,64G	98,58 G	5	5
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)		97,25G	97,25 G	4,78	4,78
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)		79,5G	79,5 G	13,15	13,11
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)		99G	99 G	4,28	4,28
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)		64,568G	65,316 G	3,89	3,89
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6		95,67G	96,13 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4		90,731G	91,864 G	4,1	4,1	
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		96,643G	96,576 G	6,5	6,5
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944		95,056G	94,871 G	6,94	6,94	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJI5	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		99,27G	99,13 G	5,59	5,58
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	98G	98,07 G	4,23	4,23
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)		82,79G	82,84 G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317		72,15G	72,27 G	3,56	3,56	
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		95,026G	95,283 G	4,42	4,42



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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		92,85G	92,905 G	2,41	2,41
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		89,015G	89,15 G	3,63	3,63
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		85,91G	86,28 G	3,96	3,96
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		95,753G	95,753 G	1,3	1,3
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.)		96,62G	96,62 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.)		91,88G	91,92 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)		90,007G	90,115 G	1,93	1,93
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)		87,648G	87,773 G	1,7	1,7
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)		91,097G	91,153 G	1,09	1,09
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		72,176G	72,785 G	2,74	2,74
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)		94,997G	95,288 G	3,4	3,4
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)		90,463G	90,63 G	3,29	3,29
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)		99,641G	99,716 G	3,48	3,48
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)		95,529G	95,521 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)		81,134G	81,26 G	2,13	2,13
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)		99,76G	99,885 G	4,54	4,54
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)		99,925G	100,322 G	4,76	4,75
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)		84,25G	84,31 G	2,35	2,35
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)		85,128G	85,237 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)		87,053G	87,187 G	3,1	3,1
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		88G	88 G	5,07	5,07
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)		94,875G	94,887 G	3,67	
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)		78,01G	77,96 G	6,25	6,25
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)		31,53G	32,5 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,11G	97,501 G	3,27	3,27
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		98,522G	99,365 G	3,58	3,58
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)		97,611G	97,618 G	2,3	2,3
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,576G	92,637 G	3,64	3,64
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,283G	98,299 G	3,79	3,79
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		84,083G	84,163 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		76,937G	77,226 G	3,21	3,21
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	<b>International Development Association Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		81,427G	82,055 G	3,5	3,5
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	<b>International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,43G	90,66 G	2,21	2,21
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	<b>Invesco Digital Markets Plc Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		33,57G	33,55 G		
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	<b>Investec Bank PLC 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)		92,289G	92,298 G	2,7	2,7
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	<b>Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		78,33G	78,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.06.28	15.MJSD	A3LJYU	XS2631199168	<b>IPD 3 B.V. 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		100,477G	100,375 G	8,74	8,72
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	<b>IPSOS S.A. Obligations</b> 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		96,194G	96,193 G	5,07	5,07
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		84,91G	84,94 G	3,77	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	<b>Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,168G	94,176 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,66G	84,66 G	3,49	3,49
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		72,47G	72,57 G	1,71	1,71
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	<b>Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		94,1G	94,16 G	9,81	9,8
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		96,406G	96,398 G	3,34	3,34
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		88,732G	88,801 G	2,23	2,23
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		68,33G	69,1 G	5,2	5,2
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		100,712G	100,781 G	4,64	4,64
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		78,499G	78,64 G	2,54	2,54
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		101,505G	101,836 G	4,8	4,79
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,432G	99,41 G	4,39	4,39
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		97,926G	97,838 G	5,6	5,59
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		100,534G	100,497 G	5,39	5,39
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		102,23G	102,23 G	6,1	6,1
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		92,31G	91,866 G	6,53	6,52
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,54G	86,62 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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	<b>JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes</b> v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		91,273G	91,296 G	4,29	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			82,702G	82,753 G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			74,336G	74,59 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			95,03G	94,98 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		8,111G	8,111 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			8,114G	8,113 G	117,39	117,39
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		93,65G	93,9 G	5,39	5,38
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,384G	98,368 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			90,478G	90,477 G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			83,298G	83,749 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			84,45G	85,17 G	5,35	5,35
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			93,85G	94,14 G	5,05	5,05
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			84,11G	84,91 G	5,38	5,37
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	<b>Johnson Controls International PLC/Tyco Fire &amp; Security Finance S.C.A. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		98,764G	99,189 G	4,39	4,38
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. 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) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		88,315G	88,307 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			89,217G	89,261 G	3,91	3,91
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			90,007G	90,047 G	3,83	3,83
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. 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)		92,411G	92,713 G	5,55	5,54
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	95,349G	95,372 G	4,02	4,01
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			96,921G	96,862 G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			93,43G	93,388 G	3,21	3,21
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,909G	98,843 G	5,97	5,88
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			96,831G	96,94 G	6	5,98
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,5G	100,45 G	4,99	4,99
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		98,501G	98,58 G	5,53	5,49
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		99,311G	98,642 G	4,64	4,63
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		98,21G	98,218 G	8,44	8,44
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769			103,49G	103,79 G	6	5,99

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	89,186G	89,233 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278		95,925G	95,884 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569		98,877G	98,875 G	3,59	3,58	
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138		91,43G	91,423 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellanova Co.</b> <b>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)	98,459G	98,41 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		96,534G	96,549 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		82,87G	83,04 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A.</b> <b>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)	94,321G	94,358 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		93,233G	93,281 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		99,52G	99,507 G	3,95	3,9	
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		88,452G	88,53 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5		96,291G	96,273 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7		90,339G	90,478 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1		98,254G	98,342 G	3,62	3,61	
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412		96,126G	96,486 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	<b>Kirk Beauty SUN GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S	90,877G	90,804 G	12,45	12,43	
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	92,085G	92,035 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	<b>Knorr-Bremse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)	95,965G	95,843 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978		97,754G	97,81 G	3,89	3,88	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)	96,57G	96,7 G	5,46	5,44	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	97,4G	97,396 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		94,413G	94,423 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		93,965G	94,068 G	3,68	3,67	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		94,444G	94,45 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		80,849G	81,072 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	88,873G	88,889 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		101,321G	101,308 G	4,05	4,04	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		74,327G	74,695 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	84,223G	84,697 G	4,73	4,72	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579		92,709G	92,8 G	4	4	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059		87,904G	88,014 G	4,48	4,48	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)	88,763G	88,88 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		96,434G	96,412 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		86,464G	86,71 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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,65G	89,7 G	3,81	
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 4,4660000000000002%, zinsv. v. 09.11.23-08.02.24, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		100,117G	100,14 G	4,46	4,44
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) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,583G	98,579 G	3,02	3,02
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			93,166G	93,201 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			93,73G	93,94 G	5,76	5,74
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			76,77G	77,76 G	6,42	6,42
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)		98,56G	98,605	3,25	3,25
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)		84,145G	84,347 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			81,032G	81,602 G	3,36	3,36
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			99,001G	99,027 G	4,86	4,84
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			77,965G	78,516 G	3,19	3,19
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6			95,671G	95,683 G	3,57	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			90,05G	90,1 G	3,15	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			95,344G	95,347 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			80,795G	81,02 G	3,17	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			98,049G	98,041 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			95,9G	96 G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			75,376G	75,983 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59			84,33G	84,72 G	2,66	2,66
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			83,016G	83,353 G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			92,92G	92,969 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			89,965G	90,07 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			88,774G	88,963 G	1,68	1,68
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			98,574G	98,563 G	3,82	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			89,97G	90,055 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			86,234G	86,333 G	3,11	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			69,245G	69,944 G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			97,638G	97,63 G	3,81	
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0		99,915G	100,155 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4		97,08G	97,52 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5		98,61G	98,692 G	3,1	3,09	
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2		100,065G	100,23 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264		78,39G	78,67 G	3,16		
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1		85,762G	85,883 G	3,13		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76		92,2G	92,23 G	3,19		
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9		69,72G	70,24 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9		89,834G	89,912 G	3,15		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5		94,878G	94,9 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760		97,936G	98,137 G	3,1	3,1	
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)		101,54G	101,691 G	1,61	1,61
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			54,19G	54,87 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2			96,645G	96,656 G	1,29	1,29
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42			96,99G	97,06 G	5,09	5,09

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		95,39G	95,5 G	4,19	4,19
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,812G	93,861 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,681G	98,677 G	3,02	3,02
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,364G	99,374 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,275G	92,335 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		90,64G	90,72 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		95,708G	95,725 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		94,636G	94,67 G	0,53	0,53
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		90,96G	91,16 G	1,37	1,37
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	<b>Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdr.R.102 v.2023(2025)	R 102	99G-99G/	99 G	4,11	4,1
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 98	85,532G-/85,035G/	86,084 G	3,68	3,68
Euro	100.000	<b>29.03.24</b>	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)		100,208G	100,192 G	4,17	4,12
Euro	100.000	19.05.25	19.05.	A3LHYB	FR001400HX73	<b>L'Oréal S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 19.05.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		99,117G	99,118 G	3,73	3,71
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		97,764G			
Euro	100.000	<b>29.03.24</b>	29.03.	A3K3UJ	FR0014009E10	<b>L'Oréal S.A. Notes</b> 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		98,643G	98,636 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		93,459G	93,507 G	1,87	1,87
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)		89,721G	89,788 G	2,21	2,21
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		77,348G	77,56 G	1,93	1,93
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		99,184G	99,395 G	4,53	4,52
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		99,655G	99,804 G	4,08	4,08
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DL4	<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)		98,24G	98,35 G	5,73	5,72
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)		94,19G	94,21 G	4,43	4,42
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.)		83,2G	82,95 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		99,318G	99,375 G	3,87	3,86
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		99,65G	99,786 G	4,04	4,03
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,625G	98,625 G	2,62	2,62
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		98,625G	98,625 G	2,12	2,12
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		93,489G	93,539 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		88,621G	88,738 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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		83,615G	83,765 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5		98,37G	98,44 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 809	89,592G	89,637 G	0,84	0,84
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	87,792G	87,789 G	0,85	0,85
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		94,33G	94,39 G	5,04	5,04
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		147,23G	147,19 G		
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	98,548G			
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)		96,15G	96,15 G	5,06	5,06
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		97,5G	97,8 G	5	5
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)		92,84G	92,863 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) 3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)		99,369G	99,36 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732		S 1206	85,546G	85,673 G	3,12	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			89,19G	89,255 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841		S 1232	100,18G	100,64 G	3,23	3,23
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)		91,784G	92,2 G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			95,748G	95,625 G	2,34	2,34
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			87,474G	87,45 G	3,95	3,95
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)		97,167G	97,174 G	4,13	4,12
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			91,274G	91,312 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)		86,514G	86,57 G	2	2
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			69,15G	69,499 G	4,6	4,6
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			73,252G	73,172 G	2,04	2,04
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			69,003G	69,198 G	2,52	2,52
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			91,274G	91,302 G	0,82	0,82
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			81,174G	81,204 G	2,14	2,14
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			71,066G	71,34 G	4,15	4,15
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)		92,294G	92,496 G	1,89
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		98,965G	98,894 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,727G	96,789 G	4,16	4,16
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)		90,625G	90,21 G	2,19	2,19
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,006G	99,009 G	3,75	3,75
Euro	1.000	<b>12.02.24</b>	12.02.	A18XU7	XS1362384262	<b>Linde Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,283G	99,275 G	2,4	2,4
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		96,033G	95,952 G	3,33	3,33
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)		91,7G	91,724 G	2,17	2,17
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)		85,144G	85,389 G	3,2	3,2
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)		78,634G	78,947 G	4	4
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	89,777G	89,789 G	3,82	
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	71,817G	72,137 G	1,04	1,04
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	50,314G	51,313 G	3,97	3,97
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)		99,974G	99,954 G	3,63	3,62
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		98,519G	98,603 G	3,67	3,67
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		97,513G	97,979 G	3,91	3,91
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)		99,036G	99,074 G	3,71	3,7
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)		68,079G	67,831 G	5,74	5,74
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)		90,229G	90,175 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)		77,302G	77,143 G	4,13	4,13
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)		97,512G	97,93 G	4,19	4,19
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)		96,375G	96,385 G	4,27	4,27
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,305G	89,353 G	3,6	3,6
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		94,289G	94,287 G	6,58	6,56
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		96,311G	96,356 G	3,62	3,62
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)		98,372G	98,383 G	1,52	1,52
Euro	100.000	<b>11.02.24</b>	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		99,024G	99,013 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)		92,473G	92,5 G	3,55	
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)		87,062G	87,151 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)		80,457G	80,557 G	0,93	0,93
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)		95,899G	95,888 G	1,56	1,56
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7	3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		99,443G	99,502 G	3,68	3,67
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)		98,451G	98,658 G	3,55	3,55
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)		97,86G	98,321 G	3,76	3,76



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		20,2G	20,2 G	54,38	54,38
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)		83,475G	83,541 G	2,24	2,24
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)		77,085G	77,259 G	6,07	6,07
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)		94,821G	94,756 G	3,66	3,66
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)		96,152G	96,122 G	3,24	3,24
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		74,63G	74,8 G	3,94	3,94
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)		87,665G	87,783 G	2,26	2,26
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)		100G	100 G	1,02	0,99
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB58	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		93,9G	94,37 G	5,62	5,61
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		80,56G	81,51 G	6,1	6,1
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)		99,262G	99,27 G	1,25	1,25
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVW	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		87,322G	87,427 G	3,38	3,38
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)		72,56G	73,48 G	6,13	6,13
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,44G	98,43 G	6,15	6,07
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		93,68G	93,663 G	3,82	3,81
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		98,332G	98,357 G	3,72	3,71
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		93,986G	94,018 G	3,84	3,84
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)		92,816G	92,97 G	3,84	3,83
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		90,634G	91,076 G	4,11	4,11
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,379G	84,472 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,688G	75,03 G	2,34	2,34
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)		95,408G	95,429 G	3,1	3,1
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)		97,525G	97,556 G	3,99	3,98
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,02G	97,078 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		95,458G	95,559 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,619G	95,053 G	3,99	3,99
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)		98,644G	98,63 G	3,78	3,78
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)		99,608G	99,588 G	2,78	2,78
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		90,976G	90,896 G	3	3
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		82,324G	82,465 G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		92,298G	92,412 G	3,73	3,72
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		88,67G	88,69 G	3,36	3,36
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		81,202G	81,677 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		90,957G	91,059 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	<b>Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		89,716G	89,964 G	3,63	3,63
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		83,58G	83,659 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		76,267G	76,649 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		82,29G	81,97 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4		76,035G	76,317 G	1,96	1,96	
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)		100,179G	100,149 G	4,18	4,15
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) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)	S s	94,85G	94,737 G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			98,824G	98,828 G	1,76	1,76
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			93,525G	93,58 G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			96,278G	96,275 G	3,43	3,42
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			95,2G	95,225 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			96,225G	96,236 G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			90,899G	90,87 G	1,37	1,37
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			94,704G	94,576 G	2,89	2,89
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			98,988G	98,985 G	4,46	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			91,3G	91,11 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7			99,561G	99,483 G	3,68	3,67
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5			99,523G	99,394 G	3,77	3,77
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	<b>Mercialys Bonds</b> 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		84,426G	84,146 G	5,8	5,8
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	96,669G	96,668 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		81,61G	82,63 G	5,81	5,81	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		96,75G	96,84 G	5,57	5,55	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		75,2G	76,15 G	5,82	5,81	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) 1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)	93,957G	93,928 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		86,88G	86,997 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		89,16G	89,255 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		81,05G	81,19 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208		95,596G				
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	98,32G	98,23 G	3,45	3,44	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		90,66G-(ausg)	90,65 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		88,5G-(ausg)	88,44 G	3,33	3,33	
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)		78,62G	78,76 G	3,47	3,47
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)			
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)		96,5G	96,4 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,505G	96,523 G	3,6	3,6
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711		97,999G	98,278 G	4,08	4,08	
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)		88,57G	88,59 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes</b> 9,53400000000000007%, zinsv. v. 28.08.23-26.11.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		98,5G	98,5 G	11,55	11,54
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,700000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,950000000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,700000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,39G	93,63 G	5,08	5,07
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		78,06G	79,27 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		78,12G	79,607 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		87,21G	88,42 G	5,4	5,39	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		77,82G	78,96 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		96,21G	96,32 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		99,849G	99,851 G	5,44	5,31	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		79,61G	80,68 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		96,75G	96,88 G	5,51	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)		95,46G	95,44 G	4,97	
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)		93,674G	94,033 G	5,91	5,9
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) 4,607999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		83,59G	83,88 G	4,48	4,48
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055		100,553G	100,59 G	4,51	4,51	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZX57	XS1197270819	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		93,102G	93,022 G	3,45	3,45
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZX58	XS1197273755		83,83G	83,943 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916		84,635G	84,61 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		74,99G	75,1 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302		65,07G	65,48 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,10300000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 1,10200000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,95000000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 1,34200000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 4,812999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,147999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		96,669G	96,645 G	3,52	3,52
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	75,435G	75,673 G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430		89,401G	89,519 G	4,48	4,47	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793		94,323G	94,346 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832		101,74G	101,655 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053		103,054G	103,363 G	4,76	4,76	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	92,26G	92,33 G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	99,27G	99,267 G	3,48	3,48

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,943G	93,309 G	6,36	6,34
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	6,65	6,65
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)		85,195G	84,933 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)		98,191G	98,245 G	4,16	4,15
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.)		87,5G	87,5 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) 3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 1685	95,775G	95,822 G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	91,197G	91,263 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	88,595G	88,808 G	2,79	2,79
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5		S 2017	98,578G	98,631 G	3,55	3,55
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0		S 2029	98,06G	98,34 G	3,32	3,32
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)		77,36G	77,51 G	2,92
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			91,95G	91,97 G	3,74	3,74
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			72,86G	73,02 G	2,73	2,73
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)		78,277G	78,578 G	0,64	0,64
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)		94,198G	94,186 G	4,41	4,41
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)		94,812G	94,877 G	4,2	4,2
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			96,706G	96,766 G	3,96	3,95
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)		66,846G	67,073 G	2,24	2,24
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)		72,427G	72,613 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952			100,67G	100,99 G	4,4	4,4
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)		90,577G	90,632 G	1,37	1,37
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)		94,276G	94,315 G	2,63	2,63
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)		89,546G	89,609 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			90,355G	90,387 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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,86G	97,94 G	4,32	4,31
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)		79,848G	80,074 G	2,61	2,61
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			92,459G	92,479 G	0,88	0,88
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)		82,955G	83,034 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			70,404G	70,72 G	2,13	2,13
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	<b>Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,361G	84,489 G	1,18	1,18
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)		96,309G	96,313 G	2,57	2,57
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299			92,868G	92,918 G	4,26	4,25
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			82,856G	82,924 G	0,6	0,6
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)		98,696G	98,676 G	2,26	2,26
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		98,096G	98,093 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)		93,804G	93,805 G	2,65	2,65
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			99,424G	99,402 G	4,66	4,58
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)		98,57G	98,51 G	5,95	5,94
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)		91,077G	91,17 G	2,99	2,99
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			92,262G	92,246 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)		71,939G	71,952 G	5,44	5,44
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)		98,453G	98,79 G	3,23	3,22
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			95,689G	95,705 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			90,57G	90,66 G	3,35	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			97,433G	97,621 G	3,22	3,22
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)		99,351G	99,341 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			88,487G	88,556 G	2,82	2,82
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			78,299G	78,767 G	3,78	3,78
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			75,226G	75,507 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			100,97G	101 G	3,24	3,24
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			101,34G	101,73 G	3,58	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		95,328G	95,36 G	1,83	1,83
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)		98,333G	98,571 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			101,182G	101,501 G	5,68	5,68
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			101,785G	101,8 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			103,58G	104,08 G	5,69	5,68
Euro	1.000	<b>08.12.23</b>	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		99,314G	99,16 G	13,67	13,67
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			96,11G	96,11 G	10,8	10,8
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			84G	84 G	12,74	12,74
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)		83,764G	83,814 G	0,6	0,6
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		95,929G	96,034 G	5,76	5,75
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		94,68G	94,745 G	3,48	3,47
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			79,27G	79,56 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		87,664G	87,774 G	1,99	1,99
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			88,215G	88,245 G	0,57	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		97,094G	97,098 G	6,78	6,77
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		94,15G	94,15 G	3,67	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			70,492G	71,088 G	0,71	0,71
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)		92,295G	92,61 G	5,14	5,14
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)		80,231G	80,405 G	2,16	2,16
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		78,25G	78 G	7,86	7,86
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		89,597G	90,134 G	7,99	7,99
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)		98,912G	98,903 G	3,99	3,99
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		87,826G	87,5 G	5,6	5,59
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)		86,1G	86,1 G	12,77	12,77







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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		83,75G-83,65G/	83,77	G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		80,2G-80,05G/	80,2	G	1,8	1,8
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		60,5G-60,5G/	61,24	G	4,67	4,67
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		88,69G-88,64G/	88,71	G	1,79	1,79
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,36G-95,36G/	95,35	G	0,52	0,52
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,53G-95,53G/	95,52	G	1,37	1,37
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,43G-95,43G/	95,42	G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		88,88G-88,83G/	88,88	G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		82,64G-82,49G/	82,64	G	1,33	1,33
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		78,46G-78,28G/	78,46	G	2,53	2,53
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 2/5%, rat. v. 24.02.22-23.02.24, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		84,63G-84,63G/	84,87	G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,48G-95,48G/	95,47	G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/4%, rat. v. 25.02.23-24.02.26, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		73,79G-73,79G/	74,26	G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		59,22G-59,22G/	59,95	G	4,48	4,48
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		74,88G-74,88G/	75,31	G	1,99	1,99
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		95,39G-95,39G/	95,38	G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		88,03G-87,98G/	88,05	G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		77,57G-77,39G/	77,57	G	2,18	2,18
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		53,6G-53,6G/	54,31	G	5,55	5,55
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	2 1/4%, zinsv. v. 30.10.23-28.01.24, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	85,32G-85,32G/	85,61	G	5,01	5,01
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	76,41G-76,17G/	76,41	G	3,25	3,25
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	1 1/2%, zinsv. v. 06.11.23-05.02.24, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	98G-98G/	97,98	G	3,06	3,06
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	75,89G-75,66G/	75,89	G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	2%, zinsv. v. 16.10.23-14.01.24, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	98,42G-98,42G/	98,41	G	4,06	4,06
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	2 1/2%, zinsv. v. 09.10.23-07.01.24, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	86,95G-86,95G/	87,24	G	4,98	4,97
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	2%, zinsv. v. 02.10.23-01.01.24, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	98G-98G/	97,99	G	4,07	4,07
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	3 1/4%, zinsv. v. 28.08.23-26.11.23, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	88,79G-88,79G/	88,96	G	5,4	5,39
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	97,87G-97,88G/	97,87	G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	1,2%, zinsv. v. 04.09.23-03.12.23, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	95,21G-95,21G/	95,24	G	2,51	2,51
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	3 3/4%, zinsv. v. 28.08.23-26.11.23, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	89,84G-89,84G/	90	G	5,67	5,67
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	3 1/2%, zinsv. v. 16.10.23-14.01.24, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	89,09G-89,09G/	89,27	G	5,58	5,57
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	3%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiant.04/16 v16(28)		92,01G-92,01G/	92,15	G	4,98	4,97
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		74,53G-74,25G/	74,53	G	4,02	4,02
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		71,83G-71,83G/	72,33	G	4,83	4,83
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	1 3/4%, zinsv. v. 30.10.23-28.01.24, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,67G-97,67G/	97,66	G	3,58	3,58
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	2 1/2%, zinsv. v. 27.10.23-28.01.24, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		95,33G-95,34G/	95,43	G	4,41	4,4
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	1 1/2%, zinsv. v. 14.08.23-12.11.23, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		95,28G-95,28G/	95,97	G	3,15	3,15
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,12G-97,14G/	97,12	G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		73,04G-72,76G/	73,04	G	3,7	3,7
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1 1/2%, zinsv. v. 09.10.23-07.01.24, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		93,48G-93,48G/	93,62	G	3,2	3,2
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	1 1/2%, zinsv. v. 18.09.23-17.12.23, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		95,11G-95,11G/	95,16	G	3,15	3,15
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	1 1/4%, rat. v. 23.08.23-22.08.24, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		97,63G-97,64G/	97,62	G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	1 1/4%, rat. v. 24.08.23-23.08.24, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)		92,49G-92,46G/	92,49	G	2,7	2,7
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v.16(17/27)	S 03	87,86G-87,79G/	87,86	G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	3%, zinsv. v. 22.09.23-21.12.23, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiant.05/16 v16(28)		91,84G-91,84G/	91,98	G	4,99	4,99
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v.16(17/32)		73,34G-73,06G/	73,34	G	3,83	3,83
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v.16(22/28)		84,14G-84,14G/	84,27	G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1 3/4%, zinsv. v. 02.11.23-01.02.24, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		93,07G-93,07G/	93,19	G	3,76	3,76
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		83,66G-83,66G/	83,8	G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	3%, zinsv. v. 09.11.23-10.11.24, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombiant.06/16 v16(28)		91,06G-91,06G/	91,22	G	5,07	5,07
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	3%, zinsv. v. 19.09.23-18.12.23, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,39G-98,39G/	98,39	G	5,04	5,03
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		108,75G-108,78G/	109,06	G		
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		78,76G-78,76G/	79,26	G	5,03	5,03
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	3%, zinsv. v. 22.08.23-21.11.23, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,49G-98,49G/	98,48	G	5,1	5,07
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	3 1/2%, zinsv. v. 20.09.23-19.09.24, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombiant.07/17 v17(27)		94,8G-94,8G/	94,9	G	5,02	5,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>							
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	2%, rat. v. 14.09.23-13.09.29, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)			84,81G- <b>84,63G</b> /	84,81	G	4,71	4,71
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	3 1/2%, zinsv. v. 09.11.23-10.11.24, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)			94,55G- <b>94,55G</b> /	94,64	G	5,04	5,04
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)			70,82G- <b>70,82G</b> /	71,42	G	5,9	5,89
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)			96,95G- <b>96,96G</b> /	96,94	G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	3%, zinsv. v. 23.10.23-22.01.24, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)			98,34G- <b>98,34G</b> /	98,34	G	4,9	4,89
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E			106,68G- <b>106,68G</b> /	105,94	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	2%, rat. v. 02.11.23-01.11.29, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)			84,47G- <b>84,29G</b> /	84,47	G	4,74	4,74
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)			96,54G- <b>96,55G</b> /	96,53	G	2,05	2,05
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	2 3/4%, zinsv. v. 12.09.23-11.12.23, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)			97,98G- <b>97,98G</b> /	97,98	G	4,76	4,76
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)			93,73G- <b>93,71G</b> /	93,73	G	2,53	2,53
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)			84,17G- <b>83,99G</b> /	84,17	G	3,97	3,97
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)			96,79G- <b>96,79G</b> /	96,78	G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	3%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)			98,03G- <b>98,03G</b> /	98,3	G	5,12	5,12
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1,96%, rat. v. 01.11.23-31.10.29, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)			84,28G- <b>84,09G</b> /	84,28	G	4,66	4,66
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)			93,89G- <b>93,87G</b> /	93,9	G	2,53	2,53
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)			84,29G- <b>84,1G</b> /	84,29	G	4,08	4,08
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)			94,17G- <b>94,17G</b> /	94,29	G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)			90,58G- <b>90,53G</b> /	90,58	G	3,17	3,17
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)			96,16G- <b>96,16G</b> /	96,16	G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)			82,72G- <b>82,53G</b> /	82,72	G	4,29	4,29
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	2,4119999999999999%, zinsv. v. 27.09.23-26.12.23, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)			99,14G- <b>99,14G</b> /	99,13	G	4,85	4,85
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)			96,24G- <b>96,24G</b> /	96,23	G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)			93,33G- <b>93,31G</b> /	93,33	G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)			83,46G- <b>83,27G</b> /	83,46	G	4,13	4,13
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	2 3/4%, zinsv. v. 16.10.23-15.01.24, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)			97,87G- <b>97,87G</b> /	97,87	G	4,71	4,69
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	3 1/4%, zinsv. v. 18.09.23-17.12.23, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)			97,51G- <b>97,51G</b> /	97,56	G	4,45	4,44
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	3,395%, zinsv. v. 22.03.23-21.03.24, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)			93,75G- <b>93,75G</b> /	93,88	G	5,02	5,02
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E			112,23G- <b>112,23G</b> /	111,78	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	2,8500000000000001%, zinsv. v. 14.08.23-13.11.23, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)			97,88G- <b>97,88G</b> /	97,9	G	4,69	4,67
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	3%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.24, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)			92,64G- <b>92,64G</b> /	92,82	G	4,95	4,94
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)			96,17G- <b>96,17G</b> /	96,17	G	2,78	2,78
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)			83,58G- <b>83,38G</b> /	83,58	G	4,72	4,72
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,8500000000000001%, rat. v. 13.03.23-12.03.28, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)			88,256G- <b>88,256G</b> /	88,5	G	4,13	4,13
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	3%, zinsv. v. 14.09.23-13.12.23, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)			99,19G- <b>99,19G</b> /	99,19	G	5,58	5,48
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)			95,59G- <b>95,58G</b> /	95,59	G	2,6	2,6
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)			79,61G- <b>79,35G</b> /	79,61	G	5,04	5,04
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,3999999999999999%, rat. v. 08.05.22-07.05.24, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)			92,56G- <b>92,56G</b> /	92,68	G	3	3
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	3%, zinsv. v. 14.08.23-13.11.23, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)			98,08G- <b>98,08G</b> /	98,37	G	4,4	4,38
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)			79,51G- <b>79,23G</b> /	79,51	G	5,25	5,24
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)			95,89G- <b>95,89G</b> /	95,9	G	2,69	2,69
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)			82,2G- <b>81,98G</b> /	82,2	G	4,87	4,87
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)			93,66G- <b>93,66G</b> /	93,68	G	3,49	3,49
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	3 1/2%, zinsv. v. 16.10.23-15.01.24, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)			98,59G- <b>98,59G</b> /	98,59	G	4,61	4,59
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	3 1/2%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.24, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)			93,6G- <b>93,6G</b> /	93,73	G	5,14	5,13
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	3,9409999999999998%, zinsv. v. 28.09.23-27.12.23, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)			99,16G- <b>99,16G</b> /	99,16	G	6,38	6,26
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E			105,86G- <b>105,89G</b> /	106,17	G		
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)			99,61G- <b>99,62G</b> /	99,61	G	1,99	1,99
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	2%, zinsv. v. 05.09.23-04.12.23, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)			99,11G- <b>99,11G</b> /	99,09	G	3,67	3,64
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)			99,8G- <b>99,81G</b> /	99,8	G	1,99	1,99
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)			107,36G- <b>107,36G</b> /	106,76	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	3 1/2%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.24, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)			93,33G- <b>93,33G</b> /	93,46	G	5,17	5,16
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VY	DE000NLB2VY5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)			95,32G- <b>95,32G</b> /	95,32	G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)			79,37G- <b>79,1G</b> /	79,37	G	4,94	4,94
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)			94,88G- <b>94,88G</b> /	94,89	G	2,36	2,36

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schw. v.2018(2032)		78,06G-/77,78G/	78,06	G	5,1	5,1
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		95,03G-/94,99G/	95,03	G	4,57	4,57
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		93,75G-/93,67G/	93,75	G	4,81	4,81
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		91,8G-/91,8G/	92,04	G	4,65	4,65
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		90,84G-/90,64G/	90,84	G	5,12	5,12
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,77G-/99,78G/	99,77	G	3,94	3,94
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,35G-/98,36G/	98,34	G	4,23	4,22
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		94,51G-/94,36G/	94,51	G	4,34	4,33
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		82,92G-/82,92G/	83,5	G	5,93	5,93
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,39G-/98,37G/	98,39	G	3,98	3,98
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		98,03G-/97,98G/	98,03	G	3,99	3,99
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		101G	101	G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		97,17G-/97,02G/	97,17	G	4,33	4,33
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		91,05G-/90,98G/	91,05	G	4,59	4,59
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,57G-/97,58G/	97,57	G	2,35	2,35
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		83,23G-/82,92G/	83,23	G	5,26	5,26
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		86,8G-/86,8G/	87,05	G	5,39	5,39
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		91,81G-/91,73G/	91,81	G	4,8	4,79
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		95,79G-/95,77G/	95,79	G	3,33	3,33
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,62G-/97,63G/	97,61	G	2,86	2,86
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		93,8G-/93,76G/	93,8	G	4,57	4,56
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		86,6G-/86,6G/	86,98	G	5,27	5,27
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		77,15G-/77,15G/	77,77	G	5,97	5,96
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		95,89G-/95,88G/	95,89	G	4,16	4,16
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	NLB30T	DE000NLB30T0	0,98%, v. 01.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,85G-/99,85G/	99,85	G	1,94	1,94
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,04G-/98,05G/	98,03	G	3,56	3,56
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB30W	DE000NLB30W4	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,08G-/99,09G/	99,08	G	2,85	2,85
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,96G-/97,96G/	97,95	G	3,67	3,67
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		98,04G-/98,04G/	98,04	G	4,07	4,07
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		96,87G-/96,85G/	96,87	G	3,99	3,98
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		95,65G-/95,31G/	95,65	G	4,65	4,65
Euro	1.000	28.11.23	28.11.	NLB311	DE000NLB3110	1 7/10%, v. 28.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,9G-/99,91G/	99,88	G	3,35	3,35
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,59G-/98,59G/	98,6	G	4,36	4,35
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		84,59G-/84,59G/	85,18	G	5,94	5,94
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		94,5G-/94,4G/	94,5	G	4,85	4,85
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		91,87G-/91,67G/	91,87	G	5,13	5,13
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,27G-/98,27G/	98,28	G	4,18	4,18
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,64G-/97,62G/	97,64	G	3,97	3,97
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		95,83G-/95,78G/	95,83	G	4,6	4,6
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,81G-/94,81G/	95,06	G	4,36	4,36
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		101,76G-/101,78G/	102,11	G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,02G-/99,02G/	99,02	G	4,23	4,22
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,939G-/98,915G/	98,929	G	4,01	4,01
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,15G-/98,15G/	98,15	G	4,21	4,21
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		98,2G-/98,17G/	98,2	G	3,97	3,97
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		96,81G-/96,76G/	96,81	G	4,59	4,58
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		96,09G-/95,99G/	96,09	G	4,83	4,83
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,62G-/94,62G/	94,82	G	4,74	4,74
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		94,53G-/94,33G/	94,53	G	5,12	5,12
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJO	NLB31N	DE000NLB31N1	3,8500000000000001%, zinsv. v. 23.10.23-21.01.24, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schw. v.22(27)		97,45G-/97,45G/	97,63	G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	NLB31P	DE000NLB31P6	1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,99G-/99,99G/	99,99	G	2,96	2,96
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		88,31G-/88,31G/	88,87	G	5,95	5,95
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		98,24G-/98,21G/	98,24	G	3,97	3,97
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,78G-/97,76G/	97,81	G	3,97	3,97
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		93,2G-/93G/	93,2	G	5,13	5,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b>												
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		95,9G- <b>195,86G</b> /	95,9	G	4,59	4,59
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		95,3G- <b>195,2G</b> /	95,3	G	4,84	4,84
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,32G- <b>198,33G</b> /	98,33	G	4,19	4,19
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,98G- <b>195,98G</b> /	96,2	G	4,41	4,41
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,42G- <b>198,42G</b> /	98,43	G	4,21	4,21
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		93,36G- <b>193,15G</b> /	93,36	G	5,13	5,13
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,15G- <b>197,13G</b> /	97,15	G	4,44	4,44
Euro	1.000	20.12.23	20.12.	NLB322	DE000NLB3227	1 9/10%, v. 20.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99,77G- <b>199,78G</b> /	99,77	G	3,74	3,74
Euro	1.000	05.01.24	05.01.	NLB323	DE000NLB3235	2,0499999999999998%, v. 05.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,69G- <b>199,7G</b> /	99,68	G	4,04	4,04
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,58G- <b>198,58G</b> /	98,59	G	4,17	4,16
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.-Schw. v.23(28)		95,36G- <b>195,36G</b> /	95,44	G	4,56	4,56
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		97,24G- <b>197,03G</b> /	97,24	G	4,33	4,33
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		97,46G- <b>197,2G</b> /	97,46	G	4,32	4,32
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		100G	99	G	4	4
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		96,84G- <b>196,5G</b> /	96,84	G	4,64	4,64
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,15G- <b>198,15G</b> /	98,15	G	4,35	4,35
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		92,69G- <b>192,35G</b> /	92,69	G	4,65	4,65
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,53G- <b>198,5G</b> /	98,56	G	4,43	4,43
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,47G- <b>199,47G</b> /	99,45	G	3,86	3,86
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		95,72G- <b>195,72G</b> /	95,92	G	4,29	4,29
Euro	50.000	07.02.24	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,44G- <b>199,45G</b> /	99,43	G	3,96	3,96
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,93G- <b>197,93G</b> /	97,94	G	4,17	4,16
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB32L	DE000NLB32L3	1,6000000000000001%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,59G- <b>199,6G</b> /	99,59	G	3,17	3,17
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB32M	DE000NLB32M1	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,54G- <b>198,55G</b> /	98,53	G	4,03	4,03
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,04G- <b>198,04G</b> /	98,05	G	4,17	4,16
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		97,22G- <b>197,2G</b> /	97,22	G	3,97	3,97
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		93,89G- <b>193,89G</b> /	94,16	G	4,35	4,34
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		89,97G- <b>189,63G</b> /	89,97	G	4,67	4,66
Euro	50.000	10.04.24	10.04.	NLB32S	DE000NLB32S8	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,02G- <b>199,03G</b> /	99,02	G	3,99	3,99
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99B	99	B	3,9	3,99
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		96,22G- <b>196,17G</b> /	96,22	G	4,63	4,62
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		95,06G- <b>194,95G</b> /	95,06	G	4,87	4,86
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		92,53G- <b>192,32G</b> /	92,53	G	5,13	5,13
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	NLB32X	DE000NLB32X8	2%, v. 15.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99,81G- <b>199,82G</b> /	99,8	G	3,94	3,94
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,4G- <b>198,4G</b> /	98,41	G	4,18	4,17
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		83,98G- <b>183,98G</b> /	84,61	G	5,95	5,95
Euro	50.000	12.04.24	12.MTL	NLB330	DE000NLB3300	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,18G- <b>199,18G</b> /	99,18	G	4,45	4,4
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB334	DE000NLB3342	2,1499999999999999%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,64G- <b>199,65G</b> /	99,63	G	4,19	4,12
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,89G- <b>198,9G</b> /	98,88	G	4,28	4,25
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		94,26G- <b>194,05G</b> /	94,26	G	5,14	5,13
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		97,32G- <b>197,26G</b> /	97,32	G	4,64	4,63
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		96,01G- <b>195,9G</b> /	96,01	G	4,87	4,87
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	NLB339	DE000NLB3391	2,2999999999999998%, v. 24.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,63G- <b>199,63G</b> /	99,61	G	4,21	4,14
Euro	100.000	14.02.25	14.FA	NLB33A	DE000NLB33A4	4,8369999999999997%, zinsv. v. 14.08.23-13.02.24, v. 25.11.22(25), FLR-Inh.-Schw. v.22(25)		100,46G- <b>100,46G</b> /	100,46	G	4,5	4,48
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.-Schw. v.22(26)		99,71G- <b>199,72G</b> /	99,7	G	4,46	4,46
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,61G- <b>198,61G</b> /	98,62	G	4,17	4,16
Euro	100.000	04.01.24	04.01.	NLB33D	DE000NLB33D8	2%, v. 04.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,69G- <b>199,7G</b> /	99,68	G	3,94	3,94
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,91G- <b>198,92G</b> /	98,9	G	4,44	4,4
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,79G- <b>198,79G</b> /	98,8	G	4,36	4,35
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	NLB33G	DE000NLB33G1	1,95%, v. 09.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,65G- <b>199,66G</b> /	99,64	G	3,85	3,85
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		97,66G- <b>197,62G</b> /	97,66	G	4,59	4,58
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	NLB33J	DE000NLB33J5	2 1/2%, rat. v. 21.08.23-20.02.24, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,35G- <b>198,35G</b> /	98,35	G	3,88	3,87
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	NLB33K	DE000NLB33K3	2,1000000000000001%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,51G- <b>199,51G</b> /	99,49	G	4,15	4,15
Euro	50.000	06.02.24	06.02.	NLB33L	DE000NLB33L1	2,2000000000000002%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,5G- <b>199,5G</b> /	99,48	G	4,35	4,34
Euro	1.000	06.08.24	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,74G- <b>198,75G</b> /	98,74	G	4,27	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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,53G- <b>98,53G/</b>	98,55 G	4,15	4,14
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,399999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,86G- <b>98,86G/</b>	98,88 G	4,37	4,36
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		98,19G- <b>98,16G/</b>	98,19 G	3,98	3,97
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,799999999999999%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		97,56G- <b>97,5G/</b>	97,56 G	4,65	4,64
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		96,79G- <b>96,68G/</b>	96,79 G	4,88	4,88
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		95,31G- <b>95,09G/</b>	95,31 G	5,14	5,13
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		92,43G- <b>92,08G/</b>	92,43 G	4,67	4,67
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,299999999999999%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		96,16G- <b>96,16G/</b>	96,36 G	4,31	4,31
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		88,03G- <b>88,03G/</b>	88,62 G	5,97	5,97
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,76G- <b>97,73G/</b>	97,76 G	3,98	3,97
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,42G- <b>99,42G/</b>	99,44 G	4,36	4,35
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		91,32G- <b>90,97G/</b>	91,32 G	4,68	4,68
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,5G- <b>98,51G/</b>	98,5 G	4,25	4,23
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		96,79G- <b>96,68G/</b>	96,79 G	4,88	4,88
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,43G- <b>99,43G/</b>	99,45 G	4,37	4,35
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,299999999999999%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		89,17G- <b>88,63G/</b>	89,17 G	5,46	5,46
Euro	50.000	<b>23.02.24</b>	23.02.	NLB344	DE000NLB3441	2%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,34G- <b>99,34G/</b>	99,34 G	3,97	3,97
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,29G- <b>98,28G/</b>	98,29 G	4,02	4,01
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,399999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		95,8G- <b>95,63G/</b>	95,8 G	4,34	4,33
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		95,5G- <b>95,28G/</b>	95,5 G	5,14	5,13
Euro	1.000	<b>23.02.24</b>	23.02.	NLB348	DE000NLB3482	1 9/10%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,35G- <b>99,36G/</b>	99,35 G	3,77	3,77
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,78G- <b>98,77G/</b>	98,79 G	4,15	4,13
Euro	1.000	07.08.24	07.08.	NLB34A	DE000NLB34A2	2 1/2%, v. 07.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,74G- <b>98,75G/</b>	98,73 G	4,26	4,24
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,98G- <b>97,97G/</b>	97,98 G	4,45	4,44
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,98G- <b>98,98G/</b>	98,99 G	4,37	4,35
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		91,34G- <b>91G/</b>	91,34 G	4,67	4,67
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)		98,06G- <b>98,05G/</b>	98,06 G	3,41	3,4
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,27G- <b>98,27G/</b>	98,29 G	4,14	4,13
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,63G- <b>97,6G/</b>	97,63 G	3,98	3,97
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,299999999999999%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		90,18G- <b>89,84G/</b>	90,18 G	4,68	4,67
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,149999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,54G- <b>98,53G/</b>	98,55 G	4,37	4,36
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)		98,34G- <b>98,34G/</b>	98,36 G	3,9	3,89
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,549999999999999%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		96,79G- <b>96,73G/</b>	96,79 G	4,65	4,64
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		95,83G- <b>95,72G/</b>	95,83 G	4,89	4,88
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,349999999999999%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		84,75G- <b>84,75G/</b>	85,38 G	5,97	5,96
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		95,11G- <b>95,11G/</b>	95,32 G	4,28	4,27
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		95,19G- <b>95,08G/</b>	95,19 G	4,95	4,94
Euro	1.000	07.03.28	07.MJSD	NLB34R	DE000NLB34R6	3,802%, zinsv. v. 07.09.23-06.12.23, v. 07.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		96G- <b>96G/</b>	96,14 G	4,92	4,92
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,399999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,61G- <b>98,62G/</b>	98,61 G	4,25	4,23
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,93G- <b>97,9G/</b>	97,93 G	3,98	3,97
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		92,4G- <b>92,07G/</b>	92,4 G	5,27	5,27
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34W	DE000NLB34W6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,57G- <b>99,54G/</b>	99,57 G	3,97	3,97
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1000000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		97,83G- <b>97,79G/</b>	97,83 G	3,98	3,98
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,399999999999999%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		97,29G- <b>97,25G/</b>	97,29 G	4,53	4,52
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		96,82G- <b>96,75G/</b>	96,82 G	4,74	4,73
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		96,21G- <b>96,08G/</b>	96,21 G	4,96	4,96
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,399999999999999%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		95,7G- <b>95,55G/</b>	95,7 G	4,3	4,29
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		94,69G- <b>94,45G/</b>	94,69 G	5,16	5,15
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,4400000000000004%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		94,7G- <b>94,4G/</b>	94,7 G	5,26	5,25
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		94,05G- <b>93,65G/</b>	94,05 G	4,73	4,73
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,299999999999999%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		92,9G- <b>92,55G/</b>	92,9 G	5,3	5,3
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		91,35G- <b>90,75G/</b>	91,35 G	5,43	5,43
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,71G- <b>98,71G/</b>	98,71 G	4,37	4,35
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		98,12G- <b>98,06G/</b>	98,12 G	4,65	4,64
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,819999999999999%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,57G- <b>98,57G/</b>	98,57 G	4,36	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	14.03.24	14.03.	NLB35D	DE000NLB35D3	2,1499999999999999%, v. 14.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,23	G	4,27	4,27
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		96,41G- <b>96,33G/</b>	96,41	G	4,73	4,72
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		95,28G- <b>95,15G/</b>	95,28	G	4,95	4,95
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		95,64G- <b>95,45G/</b>	95,64	G	4,33	4,33
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		93,9G- <b>93,67G/</b>	93,9	G	5,15	5,15
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		96,4G	96,4	G	4,47	4,46
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		93,37G- <b>93,02G/</b>	93,37	G	5,29	5,29
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		90,96G- <b>90,4G/</b>	90,96	G	5,47	5,47
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		94,79G- <b>94,47G/</b>	94,79	G	5,25	5,25
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		98,27G- <b>98,26G/</b>	98,27	G	4,39	4,37
Euro	1.000	20.06.28	20.MJUSD	NLB35P	DE000NLB35P7	3,903%, zinsv. v. 20.09.23-19.12.23, v. 20.06.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		96,25G- <b>96,11G/</b>	96,28	G	4,94	4,93
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		96,2G- <b>96,07G/</b>	96,2	G	5,02	5,02
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		87,88G- <b>87,88G/</b>	88,52	G	6,02	6,01
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		97,96G- <b>97,95G/</b>	97,96	G	4,05	4,03
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		97,01G- <b>96,88G/</b>	97,01	G	4,96	4,96
Euro	1.000	17.07.24	17.07.	NLB35U	DE000NLB35U7	2 1/2%, v. 17.07.23(24), EO-IHS 23(24)		98,83G- <b>98,84G/</b>	98,83	G	4,26	4,23
Euro	50.000	28.06.24	28.06.	NLB35V	DE000NLB35V5	2 3/4%, v. 28.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,96G- <b>98,97G/</b>	98,96	G	4,44	4,4
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB35W	DE000NLB35W3	2 3/4%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,42G- <b>98,42G/</b>	98,42	G	4,15	4,14
Euro	50.000	30.12.24	30.12.	NLB35X	DE000NLB35X1	3%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,54G- <b>98,54G/</b>	98,54	G	4,35	4,34
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,18G- <b>98,17G/</b>	98,18	G	4,04	4,03
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		98,24G- <b>98,23G/</b>	98,24	G	4,39	4,38
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	NLB36A	DE000NLB36A7	2 1/2%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,61G- <b>99,61G/</b>	99,61	G	4,35	4,28
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		89,58G- <b>89,58G/</b>	89,98	G	5,41	5,41
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,2999999999999998%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		96,15G- <b>96,1G/</b>	96,15	G	4,68	4,67
Euro	1.000	14.07.28	16.JAJA0	NLB36D	DE000NLB36D1	3,9649999999999999%, zinsv. v. 16.10.23-14.01.24, v. 14.07.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		96,07G- <b>95,96G/</b>	96,1	G	5,03	5,03
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		97,45G- <b>97,41G/</b>	97,45	G	4,52	4,51
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		94,49G- <b>94,08G/</b>	94,49	G	5,34	5,34
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		88,33G- <b>87,76G/</b>	88,4	G	6,03	6,02
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		96,3G- <b>96,15G/</b>	96,3	G	4,99	4,98
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		95,77G- <b>95,53G/</b>	95,77	G	5,16	5,15
Euro	50.000	24.07.24	24.07.	NLB36K	DE000NLB36K6	2 9/10%, v. 24.07.23(24), EO-IHS 23(24)		98,75G- <b>98,75G/</b>	98,75	G	4,75	4,72
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB36L	DE000NLB36L4	3,2000000000000002%, v. 24.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,68G- <b>98,68G/</b>	98,68	G	4,35	4,34
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,55G- <b>98,55G/</b>	98,55	G	4,4	4,39
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,5G- <b>91,5G/</b>	91,53	G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		94,53G- <b>94,53G/</b>	94,53	G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,1G- <b>91,1G/</b>	91,13	G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		79,52G- <b>79,31G/</b>	79,52	G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		76,89G- <b>76,89G/</b>	77,27	G	2,84	2,84
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		94,77G- <b>94,77G/</b>	94,76	G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		75,28G- <b>75,28G/</b>	75,63	G	1,85	1,85
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		90,7G- <b>90,68G/</b>	90,7	G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		86,73G- <b>86,67G/</b>	86,75	G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		94,51G- <b>94,51G/</b>	94,5	G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		91,22G- <b>91,2G/</b>	91,23	G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		87,39G- <b>87,34G/</b>	87,41	G	1,16	1,16
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		83,45G- <b>83,35G/</b>	83,45	G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		98,64G- <b>98,65G/</b>	98,64	G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		98,16G- <b>98,17G/</b>	98,16	G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		94,96G- <b>94,96G/</b>	94,96	G	1,68	1,68
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		78,09G- <b>77,9G/</b>	78,09	G	2,68	2,68
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		93,64G- <b>93,63G/</b>	93,64	G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90,09G- <b>90,09G/</b>	90,12	G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		91,66G- <b>91,64G/</b>	91,67	G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		63,47G- <b>63,47G/</b>	64,09	G	4,58	4,58
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		96,54G- <b>96,55G/</b>	96,54	G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		94,07G- <b>94,07G/</b>	94,07 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		93,95G- <b>93,94G/</b>	93,95 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90,59G- <b>90,59G/</b>	90,62 G	1,54	1,54
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		86,89G- <b>86,83G/</b>	86,89 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		76,04G- <b>76,04G/</b>	76,43 G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		54,26G- <b>54,26G/</b>	54,96 G	5,15	5,15
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		94,28G- <b>94,28G/</b>	94,29 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		94,08G- <b>94,07G/</b>	94,08 G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88G	88 G	1,36	1,36
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		93,05G- <b>93,04G/</b>	93,06 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		85,8G- <b>85,73G/</b>	85,8 G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		54,67G- <b>54,67G/</b>	55,42 G	5,71	5,71
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		67,72G- <b>67,72G/</b>	68,25 G	2,95	2,95
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		70,79G- <b>70,79G/</b>	71,22 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		92,64G- <b>92,63G/</b>	92,64 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)		86,42G- <b>86,35G/</b>	86,42 G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		98,99G- <b>99G/</b>	98,99 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)		75,17G- <b>75,17G/</b>	75,57 G	2,39	2,39
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		68,75G- <b>68,75G/</b>	69,27 G	3,04	3,04
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		86,75G- <b>86,6G/</b>	86,8 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		59,89G- <b>59,89G/</b>	60,54 G	3,99	3,99
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,8G- <b>89,8G/</b>	89,83 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		93,36G- <b>93,36G/</b>	93,37 G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		85,12G- <b>85,03G/</b>	85,14 G	1,63	1,63
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		68,07G- <b>68,07G/</b>	68,59 G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		55,73G- <b>55,73G/</b>	56,44 G	4,99	4,99
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		59,63G- <b>59,63G/</b>	60,31 G	4,01	4,01
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		98,57G- <b>98,58G/</b>	98,57 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)		91,23G- <b>91,21G/</b>	91,23 G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		93,73G- <b>93,72G/</b>	93,74 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		79,85G- <b>79,71G/</b>	79,85 G	1	1
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,56G- <b>86,56G/</b>	86,71 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		69,64G- <b>69,64G/</b>	70,03 G	1,71	1,71
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		55,5G- <b>55,5G/</b>	56,16 G	3,02	3,02
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		76,17G- <b>76,17G/</b>	76,4 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		47,22G- <b>47,22G/</b>	47,94 G	4,84	4,84
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 Kombiantl.01/20 v20(30)		75,62G- <b>75,62G/</b>	76,04 G	2,61	2,61
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		91,52G- <b>91,5G/</b>	91,52 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,82G- <b>88,82G/</b>	88,86 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		90,46G- <b>90,46G/</b>	90,46 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		82,87G- <b>82,76G/</b>	82,89 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		73,88G- <b>73,88G/</b>	74,3 G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		61,5G	61,5 G	3,25	3,25
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		65,98G- <b>65,98G/</b>	66,52 G	2,42	2,42
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,1G- <b>89,1G/</b>	89,14 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		89,93G- <b>89,9G/</b>	89,93 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)		87,37G- <b>87,37G/</b>	87,52 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)		92,42G- <b>92,41G/</b>	92,43 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)		88,01G- <b>87,98G/</b>	88,01 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)		92,68G- <b>92,67G/</b>	92,69 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)		72,58G- <b>72,58G/</b>	73,01 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		80,46G- <b>80,33G/</b>	80,46 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		65,33G- <b>65,33G/</b>	65,86 G	2,27	2,27
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		92,85G- <b>92,84G/</b>	92,85 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)		92,51G- <b>92,5G/</b>	92,52 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Wrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB3DZ	DE000NLB3DZ2	0 1/8%, v. 04.12.20(25), EO-IHS 20(25)		91,73G- <b>91,72G/</b>	91,74	G	0,27	0,27
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		79,44G- <b>79,3G/</b>	79,44	G	1	1
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,23G- <b>86,09G/</b>	86,25	G	0,52	0,52
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,9G- <b>54,9G/</b>	55,57	G	2,97	2,97
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		69,22G- <b>69,22G/</b>	69,63	G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		66,47G- <b>66,47G/</b>	66,94	G	2,2	2,2
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		76,72G- <b>76,54G/</b>	76,72	G	1,43	1,43
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		79,7G- <b>79,57G/</b>	79,7	G	1	1
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,6G- <b>59,6G/</b>	60,3	G	2,33	2,33
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,32G- <b>54,32G/</b>	55,01	G	3,01	3,01
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		94,82G- <b>94,82G/</b>	94,82	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)		78,47G- <b>78,33G/</b>	78,47	G	0,76	0,76
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		90,4G- <b>90,38G/</b>	90,41	G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		69,91G- <b>69,91G/</b>	70,27	G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,49G- <b>86,49G/</b>	86,64	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)		91,06G- <b>91,04G/</b>	91,06	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)		47,59G- <b>47,59G/</b>	48,33	G	4,33	4,33
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		79,04G- <b>78,89G/</b>	79,04	G	0,95	0,95
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		85,64G- <b>85,64G/</b>	85,81	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)		84,52G- <b>84,43G/</b>	84,52	G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,62G- <b>67,62G/</b>	68,16	G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		75,82G- <b>75,59G/</b>	75,82	G	0,92	0,92
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,71G- <b>68,71G/</b>	69,14	G	1,66	1,66
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,61G- <b>54,61G/</b>	55,28	G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,84G- <b>59,84G/</b>	60,54	G	2,32	2,32
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		91,11G- <b>91,09G/</b>	91,12	G	0,26	0,26
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		90,78G- <b>90,76G/</b>	90,79	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)		81,39G- <b>81,28G/</b>	81,39	G	1,04	1,04
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		46,24G- <b>46,24G/</b>	47,01	G	4,8	4,8
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		91,15G- <b>91,13G/</b>	91,16	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)		87,3G- <b>87,25G/</b>	87,32	G	0,69	0,69
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		78,97G- <b>78,82G/</b>	78,97	G	1,07	1,07
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		85,34G- <b>85,34G/</b>	85,5	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)		82,26G- <b>82,13G/</b>	82,26	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,46G- <b>67,46G/</b>	68,03	G	1,55	1,55
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,88G- <b>68,88G/</b>	69,31	G	1,88	1,88
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		75,86G- <b>75,62G/</b>	75,86	G	1,05	1,05
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		79,21G- <b>79,06G/</b>	79,21	G	1,26	1,26
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,47G- <b>73,25G/</b>	73,47	G	1,95	1,95
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		74,63G- <b>74,63G/</b>	75,1	G	0,94	0,94
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,310000000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		49,94G- <b>49,94G/</b>	50,73	G	5,16	5,16
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,77G- <b>63,77G/</b>	64,32	G	2,41	2,41
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		86,73G- <b>86,67G/</b>	86,75	G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		73,16G- <b>72,94G/</b>	73,16	G	1,94	1,94
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,79G- <b>64,79G/</b>	65,35	G	2,66	2,66
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		90,41G- <b>90,39G/</b>	90,42	G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		61,99G- <b>61,99G/</b>	62,47	G	1,6	1,6
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		74,4G- <b>74,18G/</b>	74,4	G	2,14	2,14
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		91,41G- <b>91,39G/</b>	91,42	G	0,76	0,76
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		92,52G- <b>92,51G/</b>	92,52	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)		84,92G- <b>84,92G/</b>	85,1	G	0,53	0,53
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		90,58G- <b>90,56G/</b>	90,59	G	0,22	0,22
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		78,53G- <b>78,38G/</b>	78,53	G	1,02	1,02
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,4G- <b>68,4G/</b>	68,83	G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,32G- <b>67,32G/</b>	67,89	G	1,63	1,63



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		81,91G- <b>81,78G/</b>	81,91 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)		75,54G- <b>75,3G/</b>	75,54 G	1,06	1,06	
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,83G- <b>54,83G/</b>	55,52 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,38G- <b>60,38G/</b>	61,09 G	2,63	2,63	
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		90,22G- <b>90,2G/</b>	90,22 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)		82,83G- <b>82,73G/</b>	82,83 G	0,94	0,94	
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		79,28G- <b>79,14G/</b>	79,28 G	1,28	1,28	
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		76,23G- <b>76,04G/</b>	76,26 G	1,62	1,62	
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,48G- <b>73,26G/</b>	73,48 G	1,95	1,95	
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		86,66G- <b>86,61G/</b>	86,68 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)		89,58G- <b>89,55G/</b>	89,59 G	0,33	0,33	
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,52G- <b>64,52G/</b>	65,06 G	2,93	2,93	
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		84,05G- <b>84,05G/</b>	84,24 G	0,71	0,71	
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		78,38G- <b>78,23G/</b>	78,38 G	1,4	1,4	
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,56G- <b>56,56G/</b>	57,27 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,59G- <b>60,59G/</b>	61,3 G	2,79	2,79	
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,51G- <b>55,51G/</b>	56,22 G	3,57	3,57	
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,17G- <b>68,17G/</b>	68,62 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		83,51G- <b>83,4G/</b>	83,51 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)		78,33G- <b>78,18G/</b>	78,33 G	1,08	1,08	
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		84,66G- <b>84,51G/</b>	84,66 G	0,53	0,53	
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)		68,26G- <b>67,78G/</b>	68,36 G	1,47	1,47	
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		89,89G- <b>89,87G/</b>	89,89 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)		75,58G- <b>75,34G/</b>	75,58 G	1,19	1,19	
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,83G- <b>63,83G/</b>	64,39 G	2,57	2,57	
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		86,32G- <b>86,27G/</b>	86,34 G	0,65	0,65	
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		50,93G- <b>50,93G/</b>	51,75 G	5,49	5,49	
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		90,05G- <b>90,03G/</b>	90,05 G	0,33	0,33	
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		51,83G- <b>51,19G/</b>	51,99 G	5,58	5,58	
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		84,35G- <b>84,35G/</b>	84,54 G	0,71	0,71	
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		78,5G- <b>78,35G/</b>	78,5 G	1,34	1,34	
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,77G- <b>56,77G/</b>	57,46 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,86G- <b>61,86G/</b>	62,56 G	3,21	3,21	
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,84G- <b>68,84G/</b>	69,27 G	2,31	2,31	
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		93,48G- <b>93,48G/</b>	93,47 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		68,73G- <b>68,24G/</b>	68,8 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		83,34G- <b>83,22G/</b>	83,36 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		75,6G- <b>75,36G/</b>	75,6 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		86,86G- <b>86,8G/</b>	86,86 G	0,29	0,29	
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		53,23G- <b>52,61G/</b>	53,23 G	5,24	5,24	
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,56G- <b>54,56G/</b>	55,18 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		74,43G- <b>74,19G/</b>	74,43 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,6G- <b>59,6G/</b>	60,25 G	2,84	2,84	
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,11G- <b>83,11G/</b>	83,3 G	0,6	0,6	
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,94G- <b>66,94G/</b>	67,38 G	1,94	1,94	
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		92,63G- <b>92,62G/</b>	92,63 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)		77,34G- <b>77,17G/</b>	77,34 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,16G- <b>61,16G/</b>	61,87 G	3,09	3,09	
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,29G- <b>68,29G/</b>	68,73 G	2,19	2,19	
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		93,25G- <b>93,25G/</b>	93,25 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,61G- <b>67,61G/</b>	68,19 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		83,43G- <b>83,31G/</b>	83,45 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		75,41G- <b>75,17G/</b>	75,41 G	1,33	1,33	
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		89,35G- <b>89,32G/</b>	89,36 G	0,34	0,34	
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,88G- <b>63,88G/</b>	64,44 G	2,8	2,8	

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,39G- <b>68,02G/</b>	68,42	G	2,2	2,2
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,91G- <b>56,35G/</b>	56,93	G	4,06	4,06
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,91G- <b>83,75G/</b>	83,91	G	0,72	0,72
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		93,01G- <b>93G/</b>	93,01	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,28G- <b>60,7G/</b>	61,29	G	3,03	3,03
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		78,02G- <b>77,86G/</b>	78,02	G	1,35	1,35
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		89,17G- <b>89,15G/</b>	89,17	G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		75,22G- <b>74,97G/</b>	75,22	G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		83,08G- <b>82,96G/</b>	83,08	G	0,48	0,48
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		89,12G- <b>89,1G/</b>	89,12	G	0,2	0,2
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,9G- <b>63,9G/</b>	64,41	G	2,96	2,96
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,24G- <b>67,24G/</b>	67,78	G	2,08	2,08
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3TO	DE000NLB3TO8	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		88,09G- <b>88,05G/</b>	88,1	G	0,28	0,28
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,56G- <b>82,52G/</b>	82,73	G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,71G- <b>59,71G/</b>	60,26	G	3,01	3,01
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		91,99G- <b>91,98G/</b>	92	G	0,11	0,11
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,56G- <b>55,56G/</b>	56,11	G	4,23	4,23
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,61G- <b>67,61G/</b>	67,99	G	2,51	2,51
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,2G- <b>63,2G/</b>	63,7	G	3,16	3,16
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		82,16G- <b>82,02G/</b>	82,16	G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		75,27G- <b>75,01G/</b>	75,3	G	1,73	1,73
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		84,82G- <b>84,74G/</b>	84,84	G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		80,71G- <b>80,56G/</b>	80,71	G	0,37	0,37
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		88,63G- <b>88,6G/</b>	88,63	G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,7G- <b>65,7G/</b>	66,25	G	1,67	1,67
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,53G- <b>62,53G/</b>	63,07	G	2,63	2,63
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		84,22G- <b>84,02G/</b>	84,28	G	0,56	0,56
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,51G- <b>61,51G/</b>	62,05	G	2,35	2,35
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		53,53G- <b>53,53G/</b>	54,13	G	3,45	3,45
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,17G- <b>66,12G/</b>	66,54	G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		73,64G- <b>73,39G/</b>	73,64	G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,13G- <b>58,08G/</b>	58,7	G	2,49	2,49
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		76,47G- <b>76,31G/</b>	76,47	G	0,85	0,85
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,51G- <b>82,47G/</b>	82,67	G	0,42	0,42
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		88,21G- <b>88,18G/</b>	88,21	G	0,11	0,11
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		46,37G- <b>46,37G/</b>	47,05	G	5,49	5,49
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		92,23G- <b>92,22G/</b>	92,23	G	0,02	0,02
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,02G- <b>53,95G/</b>	54,54	G	3,7	3,7
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,65G- <b>66,58G/</b>	67,02	G	2,03	2,03
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,06G- <b>61,98G/</b>	62,53	G	2,66	2,66
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		81,91G- <b>81,78G/</b>	81,91	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)		67,2G- <b>67,14G/</b>	67,57	G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		74,52G- <b>74,27G/</b>	74,52	G	1,35	1,35
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		76,96G- <b>76,8G/</b>	76,96	G	1,24	1,24
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		84,49G- <b>84,42G/</b>	84,51	G	0,65	0,65
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,15G- <b>64,15G/</b>	64,66	G	3,53	3,53
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,12G- <b>56,12G/</b>	56,7	G	4,36	4,36
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		75,04G- <b>74,78G/</b>	75,07	G	1,72	1,72
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		84,68G- <b>84,6G/</b>	84,7	G	1,18	1,18
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		77,34G- <b>77,17G/</b>	77,34	G	1,67	1,67
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		87,84G- <b>87,8G/</b>	87,84	G	0,51	0,51
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,18G- <b>82,18G/</b>	82,37	G	0,91	0,91
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		91,77G- <b>91,76G/</b>	91,78	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 21(27)		87,59G- <b>87,55G/</b>	87,61	G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 21(32)		74,62G- <b>74,36G/</b>	74,62	G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		77,44G-/77,27G/	77,44	G	1,62	1,62
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		88,11G-/88,07G/	88,11	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)		82,63G-/82,63G/	82,81	G	1,02	1,02
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		52,13G-/52,13G/	52,73	G	5,97	5,97
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		57,25G-/57,25G/	57,87	G	4,71	4,71
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,99G-/60,99G/	61,57	G	3,39	3,39
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		88,64G-/88,61G/	88,64	G	0,81	0,81
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		86,78G-/86,73G/	86,78	G	1,01	1,01
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		84,98G-/84,9G/	84,98	G	1,25	1,25
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		83,11G-/83,01G/	83,11	G	1,39	1,39
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,86G-/68,86G/	69,23	G	2,96	2,96
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		92G-/91,98G/	92	G	0,38	0,38
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,59G-/67,59G/	68,01	G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		86,1G-/86,02G/	86,1	G	0,56	0,56
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		85,2G-/85,14G/	85,2	G	0,84	0,84
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		90,53G-/90,51G/	90,54	G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		85,96G-/85,87G/	85,96	G	0,7	0,7
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		95,03G-/95,04G/	95,03	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		74,94G-/74,67G/	74,94	G	1,99	1,99
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		56,08G-/56,08G/	56,66	G	5,27	5,27
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	1%, zinsv. v. 01.03.22-29.02.24, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombianl.01/22 v22(32)		76,91G-/76,91G/	77,32	G	2,58	2,58
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		87,67G-/87,62G/	87,69	G	1,25	1,25
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		77,54G-/77,35G/	77,57	G	2,18	2,18
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,93G-/80,93G/	81,13	G	1,72	1,72
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		57,16G-/57,16G/	57,63	G	4,31	4,31
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		91,33G-/91,31G/	91,34	G	0,74	0,74
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		55,2G-/55,2G/	55,78	G	4,27	4,27
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,49G-/60,49G/	61,07	G	3,42	3,42
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		77,01G-/76,83G/	77,04	G	1,68	1,68
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		88,11G-/88,07G/	88,11	G	0,77	0,77
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		62,46G-/62,46G/	62,96	G	3,16	3,16
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		81,79G-/81,79G/	81,99	G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		81,55G-/81,4G/	81,55	G	0,61	0,61
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		66,69G-/66,69G/	67,1	G	2,45	2,45
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		91,32G-/91,3G/	91,33	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)		73,71G-/73,45G/	73,71	G	1,42	1,42
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		58,21G-/57,66G/	58,38	G	3,71	3,71
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		91,26G-/91,24G/	91,27	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)		72,28G-/72,02G/	72,28	G	2,58	2,58
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		87,56G-/87,51G/	87,58	G	0,91	0,91
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		77,27G-/77,09G/	77,27	G	1,93	1,93
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		81,81G-/81,81G/	82,01	G	1,22	1,22
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		55,99G-/55,99G/	56,55	G	4,56	4,56
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		63,42G-/63,42G/	63,91	G	3,58	3,58
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		61,27G-/61,27G/	61,84	G	3,7	3,7
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		67,65G-/67,65G/	68,04	G	2,92	2,92
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		91,21G-/91,19G/	91,22	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)		95,11G-/95,12G/	95,11	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)		85,23G-/85,14G/	85,23	G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		79,75G-/79,56G/	79,75	G	1,31	1,31
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		66,72G-/66,72G/	67,22	G	4,73	4,73
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		91,54G-/91,52G/	91,55	G	1,2	1,2
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		83,2G-/83,04G/	83,2	G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		79,33G-/79,09G/	79,33	G	2,51	2,51
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,89G-/60,89G/	61,46	G	5,18	5,18

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		91,36G- <b>91,34G/</b>	91,36	G	1,31	1,31
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,46G- <b>62,46G/</b>	63,04	G	5,51	5,51
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		75,14G- <b>75,14G/</b>	75,55	G	3,82	3,82
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.22-10.04.24, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombiantl.04/22 v22(28)		86,74G- <b>86,74G/</b>	86,98	G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		87,5G- <b>87,39G/</b>	87,5	G	2,27	2,27
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		57,79G- <b>57,79G/</b>	58,34	G	5,1	5,1
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,55G- <b>62,55G/</b>	63,12	G	4,1	4,1
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		68,38G- <b>68,38G/</b>	68,77	G	3,33	3,33
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		91,38G- <b>91,36G/</b>	91,39	G	1,09	1,09
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		91,63G- <b>91,61G/</b>	91,64	G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		83,17G- <b>83,02G/</b>	83,17	G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		78,92G- <b>78,67G/</b>	78,92	G	2,27	2,27
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		91,49G- <b>91,47G/</b>	91,5	G	1,2	1,2
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		91,93G- <b>91,91G/</b>	91,93	G	1,52	1,52
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5	0 3/4%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombiantl.02/22 v22(28)		87,15G- <b>87,15G/</b>	87,38	G	1,71	1,71
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	1%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombiantl.03/22 v22(32)		79,3G- <b>79,3G/</b>	79,68	G	2,5	2,5
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		82,11G- <b>81,96G/</b>	82,11	G	2,66	2,66
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		79,42G- <b>79,23G/</b>	79,42	G	3	3
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		88,28G- <b>88,23G/</b>	88,28	G	1,92	1,92
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		79,16G- <b>78,96G/</b>	79,16	G	3,01	3,01
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		83,06G- <b>83,06G/</b>	83,28	G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		87,4G- <b>87,22G/</b>	87,4	G	3,87	3,87
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresorantl 01/22 (10.06.30)		92,7G- <b>92,72G/</b>	93,2	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,77G- <b>72,77G/</b>	73,38	G	5,98	5,98
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		81,64G- <b>81,35G/</b>	81,64	G	5,25	5,25
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		80,21G- <b>79,92G/</b>	80,21	G	5,25	5,25
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,8G- <b>97,82G/</b>	97,8	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)		95,28G- <b>95,27G/</b>	95,29	G	2,09	2,09
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		70,06G- <b>70,06G/</b>	70,67	G	6,03	6,03
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		90,26G- <b>90,19G/</b>	90,26	G	3,85	3,85
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	0 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.24, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombiantl.05/22 v22(28)		89,4G- <b>89,4G/</b>	89,61	G	1,67	1,67
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		89,45G- <b>89,39G/</b>	89,47	G	2,94	2,94
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		81,06G- <b>80,86G/</b>	81,06	G	3,92	3,92
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		86,46G- <b>86,46G/</b>	86,67	G	3,44	3,44
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		92,29G- <b>92,26G/</b>	92,29	G	2,48	2,48
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		79,27G- <b>78,98G/</b>	79,27	G	3,76	3,76
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.22-09.05.24, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombiantl.06/22 v22(28)		89,85G- <b>89,85G/</b>	90,05	G	1,66	1,66
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		89,58G- <b>89,52G/</b>	89,58	G	2,88	2,88
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		78,42G- <b>78,14G/</b>	78,42	G	5,06	5,06
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		67,81G- <b>67,81G/</b>	68,42	G	6,05	6,05
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		95,14G- <b>95,14G/</b>	95,14	G	1,9	1,9
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		98,03G- <b>98,05G/</b>	98,03	G	1,22	1,22
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		89,9G- <b>89,83G/</b>	89,9	G	3,42	3,42
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		82,49G- <b>82,28G/</b>	82,49	G	4,57	4,57
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,18G- <b>85,18G/</b>	85,42	G	4,07	4,07
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		92,87G- <b>92,84G/</b>	92,87	G	3,21	3,21
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 Kombiantl.07/22 v22(28)		90,99G- <b>90,99G/</b>	91,15	G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		97,77G- <b>97,78G/</b>	97,77	G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		95,72G- <b>95,71G/</b>	95,72	G	2,91	2,91
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		93,04G- <b>93G/</b>	93,04	G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		88,57G- <b>88,57G/</b>	88,98	G	4,69	4,69
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		91,3G- <b>91,22G/</b>	91,3	G	4,68	4,68
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		82,32G- <b>82,02G/</b>	82,32	G	5,26	5,26
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		87,06G- <b>87,06G/</b>	87,31	G	5,37	5,37

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		97,54G- <b>97,55G/</b>	97,53	G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		95,5B	95,5	B	3,03	3,03
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		93,21G- <b>93,17G/</b>	93,21	G	4,06	4,06
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		83,65G- <b>83,44G/</b>	83,65	G	5,11	5,11
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		89,11G- <b>88,98G/</b>	89,11	G	3,57	3,57
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,94G- <b>97,95G/</b>	97,94	G	1,22	1,22
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		93G- <b>92,97G/</b>	93	G	3,53	3,53
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		86,14G- <b>86,14G/</b>	86,38	G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		95,4G- <b>95,42G/</b>	95,94	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		82,72G- <b>82,72G/</b>	83,21	G	4,88	4,88
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		98,13G- <b>98,15G/</b>	98,13	G	2,03	2,03
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.24, v. 19.07.22(28), FLR-IHS Kombianl.08/22 v22(28)		91,54G- <b>91,54G/</b>	91,69	G	3,26	3,26
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		96,41G- <b>96,41G/</b>	96,42	G	4,22	4,22
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		90,05G- <b>89,73G/</b>	90,05	G	4,57	4,56
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		84,84G- <b>84,54G/</b>	84,84	G	5,26	5,25
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		77,55G- <b>77,55G/</b>	78,13	G	5,94	5,93
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		97,94G- <b>97,95G/</b>	97,94	G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		96,13G- <b>96,12G/</b>	96,13	G	3,42	3,42
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		86,44G- <b>86,44G/</b>	86,79	G	5,25	5,24
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		92,55G- <b>92,47G/</b>	92,55	G	4,76	4,75
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		88,72G- <b>88,72G/</b>	88,95	G	5,47	5,47
Euro	1.000	<b>05.01.24</b>	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		99,54G- <b>99,55G/</b>	99,54	G	1,79	1,79
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		94,29G- <b>94,25G/</b>	94,29	G	4,54	4,53
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,79G- <b>97,8G/</b>	97,78	G	2,79	2,79
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	NLB3Z0	DE000NLB3Z00	zinsv. v. 01.11.23-31.01.24, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		96,66G	96,66	G	4,87	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		90,88G- <b>90,75G/</b>	90,88	G	4,28	4,28
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,13G- <b>97,11G/</b>	97,13	G	3,97	3,97
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		85,07G- <b>85,07G/</b>	85,43	G	5,27	5,27
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,34G- <b>76,34G/</b>	76,93	G	5,96	5,96
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		95,19G- <b>95,18G/</b>	95,2	G	3,08	3,08
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		90,6G- <b>90,52G/</b>	90,6	G	4,4	4,4
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,84G- <b>94,83G/</b>	94,84	G	3,05	3,05
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		97,7G- <b>97,71G/</b>	97,7	G	2,35	2,35
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		90,15G- <b>90,03G/</b>	90,15	G	3,85	3,85
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		88,27G- <b>88,09G/</b>	88,27	G	4,16	4,16
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		87,3G- <b>87,08G/</b>	87,3	G	4,32	4,32
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		86,92G- <b>86,66G/</b>	86,92	G	4,38	4,37
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		85,51G- <b>85,21G/</b>	85,51	G	4,54	4,53
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZW	DE000NLB3ZW2	4,8609999999999998%, zinsv. v. 21.06.23-20.12.23, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		98,41G- <b>98,42G/</b>	98,4	G	5,42	5,41
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		98,53G- <b>98,54G/</b>	98,52	G	3,53	3,53
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,01G- <b>98,98G/</b>	99,01	G	4,46	4,45
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		96,74G- <b>96,56G/</b>	96,74	G	4,33	4,32
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		96,04G- <b>95,82G/</b>	96,04	G	5,13	5,13
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		90,49G- <b>90,49G/</b>	91,07	G	6	6
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,91G- <b>98,9G/</b>	98,93	G	4,32	4,3
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		97,35G- <b>97,25G/</b>	97,35	G	4,91	4,9
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,6G- <b>98,6G/</b>	98,6	G	4,23	4,22
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,52G- <b>98,52G/</b>	98,54	G	4,11	4,09
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		98,95G- <b>98,92G/</b>	98,95	G	3,98	3,97
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,26G- <b>98,25G/</b>	98,27	G	4,13	4,11
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,89G- <b>97,86G/</b>	97,89	G	3,98	3,97
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,58G- <b>98,58G/</b>	98,59	G	4,37	4,35
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		94,15G- <b>93,8G/</b>	94,15	G	4,68	4,68
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		97,44G- <b>97,37G/</b>	97,44	G	4,67	4,66
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		96,67G- <b>96,55G/</b>	96,67	G	4,9	4,89

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	2 1/4%, v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,41G- <b>98,41G/</b>	98,4	G	4,25	4,23
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,75G- <b>98,75G/</b>	98,75	G	4,37	4,36
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,15G- <b>98,12G/</b>	98,15	G	3,98	3,97
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,05G- <b>98,05G/</b>	98,05	G	4,4	4,39
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		96,8G- <b>96,7G/</b>	96,8	G	4,91	4,9
Euro	100.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		98,46G- <b>98,47G/</b>	98,46	G	4,68	4,66
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,2G- <b>99,17G/</b>	99,2	G	3,97	3,97
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		96,4G- <b>96,1G/</b>	96,4	G	4,57	4,57
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		96G- <b>95,65G/</b>	96	G	4,68	4,68
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		96G	96	G	4,64	4,64
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		94,82G- <b>94,36G/</b>	94,82	G	4,86	4,85
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	NLB4QT	DE000NLB4QT5	1 9/10%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,13G- <b>99,14G/</b>	99,11	G	3,79	3,79
Euro	50.000	27.03.24	27.03.	NLB4QU	DE000NLB4QU3	2,1000000000000001%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,15G- <b>99,15G/</b>	99,13	G	4,18	4,18
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		91,09G- <b>90,54G/</b>	91,09	G	5,46	5,46
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,63G- <b>98,62G/</b>	98,63	G	4,4	4,38
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		97,7G- <b>97,58G/</b>	97,7	G	4,92	4,91
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,96G- <b>98,93G/</b>	98,96	G	4,48	4,47
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB4QZ	DE000NLB4QZ2	2%, v. 28.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,32G- <b>99,34G/</b>	99,32	G	3,8	3,75
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,95G- <b>97,95G/</b>	97,95	G	4,1	4,09
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		90,06G- <b>89,51G/</b>	90,06	G	5,47	5,46
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		95,73G- <b>95,55G/</b>	95,73	G	4,33	4,33
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		94,86G- <b>94,64G/</b>	94,86	G	5,15	5,14
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		95,48G- <b>95,35G/</b>	95,48	G	4,99	4,98
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		97,79G- <b>97,76G/</b>	97,79	G	3,98	3,97
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,12G- <b>98,12G/</b>	98,12	G	4,38	4,36
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,77G- <b>98,75G/</b>	98,77	G	4	4
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,39G- <b>98,36G/</b>	98,39	G	3,98	3,98
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		97,09G- <b>97,03G/</b>	97,09	G	4,7	4,69
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		98,5G	98,5	G	4,45	4,44
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,84G- <b>98,84G/</b>	98,86	G	4,37	4,35
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		97,96G- <b>97,96G/</b>	97,96	G	4,68	4,67
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		97,55G- <b>97,43G/</b>	97,55	G	4,91	4,9
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,34G- <b>99,34G/</b>	99,34	G	4,15	4,14
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		97,25G- <b>96,9G/</b>	97,25	G	5,28	5,28
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,88G- <b>99,86G/</b>	99,88	G	4,46	4,45
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		98,12G- <b>97,76G/</b>	98,12	G	4,68	4,67
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)		99,42G- <b>99,43G/</b>	99,41	G	5,56	5,55
Euro	100.000	07.04.25	05.JAJO	NLB4RM	DE000NLB4RM8	4,3540000000000001%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.24, v. 05.04.23(25), FLR-Inh.-Schv. v.23(25)		99,98G- <b>99,98G/</b>	99,978	G	4,44	4,42
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		98,57G- <b>98,38G/</b>	98,57	G	4,33	4,33
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		99,03G- <b>98,74G/</b>	99,03	G	4,38	4,37
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)		101,087G- <b>101,087G/</b>	101,011	G	4,7	4,69
Euro	100.000	26.07.38	26.07.	NLB4RT	DE000NLB4RT3	4,2118799999999998%, zinsv. v. 26.07.23-25.07.24, v. 26.07.23(38), FLR-Inh.-Schv.v.23(38)		97,01G- <b>97,65G/</b>	97,01	G	4,43	4,43
Euro	1.000	19.04.27	19.JAJO	NLB4RU	DE000NLB4RU1	3,972%, zinsv. v. 19.10.23-18.01.24, v. 19.04.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		97,98G- <b>97,98G/</b>	98,09	G	4,69	4,68
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,5G- <b>99,45G/</b>	99,5	G	4,58	4,58
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		94G- <b>93,64G/</b>	94	G	4,7	4,69
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	NLB4RX	DE000NLB4RX5	2%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,03G- <b>99,04G/</b>	99,03	G	3,99	3,99
Euro	50.000	18.04.24	18.04.	NLB4RY	DE000NLB4RY3	2,2000000000000002%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,05G- <b>99,05G/</b>	99,05	G	4,39	4,39
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,2999999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,28G- <b>98,29G/</b>	98,28	G	4,21	4,21
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	NLB4S0	DE000NLB4S08	2,3999999999999999%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,92G- <b>98,93G/</b>	98,9	G	4,29	4,25
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB4S1	DE000NLB4S16	2 1/2%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,63G- <b>98,64G/</b>	98,63	G	4,92	4,87
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	NLB4S2	DE000NLB4S24	2,6000000000000001%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,37G- <b>98,37G/</b>	98,37	G	4,17	4,17
Euro	50.000	12.12.24	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,7000000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,29G- <b>98,29G/</b>	98,3	G	4,35	4,35
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,7999999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		98,1G- <b>98,09G/</b>	98,12	G	4,07	4,05
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		98,07G- <b>98,06G/</b>	98,07	G	4,39	4,37
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		97,65G- <b>97,6G/</b>	97,65	G	3,99	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		97G- <b>196,95G/</b>	97	G	4,52	4,51
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6000000000000001%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		97,7G- <b>197,65G/</b>	97,7	G	4,54	4,53
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		97,2G- <b>197,15G/</b>	97,2	G	4,76	4,75
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		96,45G- <b>196,35G/</b>	96,45	G	4,93	4,92
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		93,1G- <b>192,75G/</b>	93,1	G	5,29	5,29
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		88,16G- <b>188,16G/</b>	88,77	G	5,99	5,99
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	NLB4SD	DE000NLB4SD5	2 1/2%, rat. v. 15.05.23-14.05.24, v. 15.05.23(26), EO-IHS 23(26)		97,72G- <b>197,68G/</b>	97,72	G	3,48	3,47
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		97,7G- <b>197,65G/</b>	97,7	G	4,51	4,5
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	NLB4SF	DE000NLB4SF0	2%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,86G- <b>198,87G/</b>	98,86	G	4,01	4,01
Euro	50.000	15.05.24	15.05.	NLB4SG	DE000NLB4SG8	2,1000000000000001%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,83G- <b>198,84G/</b>	98,83	G	4,2	4,2
Euro	50.000	12.11.24	12.11.	NLB4SH	DE000NLB4SH6	2 1/2%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,23G- <b>198,23G/</b>	98,23	G	4,36	4,36
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,3999999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,27G- <b>198,28G/</b>	98,28	G	4,2	4,2
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		98,03G- <b>198,02G/</b>	98,03	G	4,08	4,07
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		98,15G- <b>198,15G/</b>	98,15	G	4,39	4,38
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		97,7G- <b>197,7G/</b>	97,7	G	3,98	3,97
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		97,19G- <b>197,12G/</b>	97,19	G	4,71	4,7
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		95,95G- <b>195,85G/</b>	95,95	G	4,94	4,94
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		95,44G- <b>195,26G/</b>	95,44	G	4,33	4,33
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		93,98G- <b>193,76G/</b>	93,98	G	5,15	5,14
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		94,28G- <b>193,92G/</b>	94,28	G	4,71	4,7
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		90,02G- <b>189,46G/</b>	90,02	G	5,47	5,46
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		96,4G- <b>196,35G/</b>	96,4	G	4,65	4,65
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	NLB4SV	DE000NLB4SV7	3,806%, zinsv. v. 23.08.23-22.11.23, v. 23.05.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		96,71G- <b>196,71G/</b>	96,9	G	4,7	4,69
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		96,32G- <b>196,19G/</b>	96,32	G	5,01	5
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)						
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		93,05G- <b>192,7G/</b>	93,05	G	5,29	5,29
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,0999999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		95,75G- <b>195,35G/</b>	95,75	G	4,71	4,71
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,2599999999999998%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		98,35G- <b>198,25G/</b>	98,35	G	4,78	4,77
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7000000000000002%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		97,8G- <b>197,75G/</b>	97,8	G	4,57	4,56
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	NLB4T2	DE000NLB4T23	2 3/4%, v. 13.09.23(24), EO-IHS 23(24)		99,83G- <b>199,85G/</b>	99,83	G	2,93	2,92
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4T3	DE000NLB4T31	2,8500000000000001%, v. 13.09.23(25), EO-IHS 23(25)		98,4G- <b>198,4G/</b>	98,4	G	4,1	4,09
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	NLB4T4	DE000NLB4T49	3%, v. 15.09.23(25), EO-IHS 23(25)		98,25G- <b>198,25G/</b>	98,25	G	4	4
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,1499999999999999%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		97,85G- <b>197,8G/</b>	97,85	G	3,98	3,98
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,3300000000000001%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		96,3G- <b>196,15G/</b>	96,3	G	4,23	4,22
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,5499999999999998%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		98G	98	G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		95,3G- <b>195G/</b>	95,3	G	4,52	4,52
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,4400000000000004%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		96G- <b>195,85G/</b>	96	G	5,09	5,09
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,1500000000000004%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		96,7G- <b>196,6G/</b>	96,7	G	4,98	4,97
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		95,15G- <b>194,9G/</b>	95,15	G	5,17	5,16
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,5999999999999996%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		94,45G- <b>194,05G/</b>	94,45	G	5,34	5,34
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB4TD	DE000NLB4TD3	2 3/4%, v. 16.08.23(24), EO-IHS 23(24)		100,28G- <b>110,29G/</b>	100,28	G	2,35	2,34
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NLB4TE	DE000NLB4TE1	3%, v. 17.08.23(25), EO-IHS 23(25)		98,65G- <b>198,65G/</b>	98,65	G	4,11	4,1
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,1499999999999999%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		98,55G- <b>198,55G/</b>	98,55	G	4,01	4
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,3300000000000001%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		98,35G- <b>198,3G/</b>	98,35	G	3,99	3,98
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		97,1G- <b>196,95G/</b>	97,15	-GT	4,22	4,21
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		95,75G- <b>195,45G/</b>	95,75	G	5,22	5,22
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,0999999999999996%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		95,45G- <b>195,1G/</b>	95,45	G	4,74	4,73
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		94,35G- <b>193,95G/</b>	94,35	G	5,31	5,3
Euro	1.000	16.08.30	16.08.	NLB4TM	DE000NLB4TM4	3 9/10%, v. 16.08.23(30), EO-IHS 23(24/30)		93,56G- <b>193,56G/</b>	93,83	G	5,05	5,04
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)		96,63G- <b>196,63G/</b>	96,83	G	4,66	4,65
Euro	50.000	22.08.24	22.08.	NLB4TP	DE000NLB4TP7	3%, v. 22.08.23(24), EO-IHS 23(24)		98,77G- <b>198,77G/</b>	98,77	G	4,64	4,62
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	3 1/4%, v. 21.08.23(25), EO-IHS 23(25)		98,65G- <b>198,65G/</b>	98,65	G	4,35	4,34
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6000000000000001%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		98,65G- <b>198,65G/</b>	98,65	G	4,4	4,39
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7000000000000002%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		97,85G- <b>197,8G/</b>	97,85	G	4,56	4,55
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		97,4G- <b>197,35G/</b>	97,4	G	4,78	4,77

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		97G- <b>196,85G/</b>	97	G	5	5
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,3499999999999996%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		95,65G- <b>195,4G/</b>	95,65	G	5,17	5,16
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,0750000000000002%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		91,65G- <b>191,1G/</b>	91,65	G	4,98	4,98
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		91,4G- <b>190,8G/</b>	91,4	G	5,02	5,02
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		96,15G- <b>196G/</b>	96,15	G	5,01	5
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,5999999999999996%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		92,4G- <b>191,85G/</b>	92,4	G	5,46	5,45
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,7999999999999998%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		96,8-GT	96,8	-GT	4,28	4,28
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		97,1G- <b>197G/</b>	97,1	G	4,97	4,96
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		99G	100	G	4,12	4,12
Euro	1.000	13.10.28	15.JAJO	NLB4U3	DE000NLB4U38	3,952%, zinsv. v. 13.10.23-14.01.24, v. 13.10.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,45G- <b>197,22G/</b>	97,48	G	4,67	4,67
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		96,85G- <b>196,65G/</b>	96,85	G	5,03	5,03
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		96,1G- <b>195,75G/</b>	96,1	G	5,31	5,31
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		96,15G- <b>195,75G/</b>	96,15	G	5,31	5,31
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,8499999999999996%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		96,6G- <b>196,5G/</b>	96,6	G	5,19	5,19
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		97,9G- <b>197,85G/</b>	97,9	G	4,8	4,8
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,6699999999999999%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		98,6G- <b>198,45G/</b>	98,6	G	5,03	5,03
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	4,51
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		94,95G- <b>194,75G/</b>	94,95	G	5,19	5,19
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)		96,12G- <b>196,12G/</b>	96,29	G	4,81	4,81
Euro	50.000	18.09.24	18.09.	NLB4UD	DE000NLB4UD1	3%, v. 18.09.23(24), EO-IHS 23(24)		98,73G- <b>198,73G/</b>	98,73	G	4,56	4,54
Euro	50.000	18.03.25	18.03.	NLB4UE	DE000NLB4UE9	3,2000000000000002%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		98,5G- <b>198,5G/</b>	98,5	G	4,36	4,34
Euro	50.000	18.09.25	18.09.	NLB4UF	DE000NLB4UF6	3 1/2%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		98,4G- <b>198,4G/</b>	98,4	G	4,42	4,41
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6000000000000001%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		97,5G- <b>197,45G/</b>	97,5	G	4,57	4,57
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		97,35G- <b>197,25G/</b>	97,35	G	4,8	4,79
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		96,95G- <b>196,8G/</b>	96,95	G	5,01	5
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4000000000000004%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		96,65G- <b>196,45G/</b>	96,65	G	5,12	5,11
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,7999999999999998%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		96,75G- <b>196,5G/</b>	96,75	G	4,4	4,4
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,8499999999999996%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		94,3G- <b>193,75G/</b>	94,3	G	5,47	5,47
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,0999999999999996%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		96,45G- <b>196,3G/</b>	96,45	G	5,02	5,02
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	NLB4UQ	DE000NLB4UQ3	2,7999999999999998%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,36G- <b>199,37G/</b>	99,36	G	3,51	3,51
Euro	50.000	11.10.24	11.10.	NLB4UR	DE000NLB4UR1	3%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		98,71G- <b>198,71G/</b>	98,71	G	4,47	4,47
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	NLB4US	DE000NLB4US9	2 9/10%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		98,45G- <b>198,4G/</b>	98,45	G	4,08	4,07
Euro	50.000	11.04.25	11.04.	NLB4UT	DE000NLB4UT7	3,2000000000000002%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		98,4G- <b>198,4G/</b>	98,4	G	4,38	4,37
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	NLB4UU	DE000NLB4UU5	3%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		98,25G- <b>198,2G/</b>	98,25	G	3,99	3,99
Euro	50.000	13.10.25	13.10.	NLB4UV	DE000NLB4UV3	3,3999999999999999%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		97B	97	B	5,08	5,08
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2000000000000002%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		97,9G- <b>197,85G/</b>	97,9	G	4	3,99
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		97,15G- <b>197,1G/</b>	97,15	G	4,58	4,58
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		97,55G- <b>197,45G/</b>	97,55	G	4,08	4,08
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ2	3,6000000000000001%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		97,2G- <b>197,15G/</b>	97,2	G	4,15	4,15
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	NLB4VA	DE000NLB4VA5	3%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99G- <b>199G/9</b>			4,06	4,06
Euro	50.000	07.11.24	07.11.	NLB4VB	DE000NLB4VB3	3,1000000000000001%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		98,8G- <b>198,8G/</b>			4,38	4,37
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	NLB4VC	DE000NLB4VC1	3,1499999999999999%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		98,45G- <b>198,45G/</b>			3,98	3,98
Euro	50.000	07.11.25	07.11.	NLB4VD	DE000NLB4VD9	3 1/2%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		98,3G- <b>198,3G/</b>			4,41	4,41
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,3300000000000001%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		98,2G- <b>198,2G/</b>			3,98	3,98
Euro	50.000	03.11.26	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,6499999999999999%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		98G- <b>198G/</b>			4,38	4,38
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		98,4G- <b>198,4G/</b>			3,94	3,94
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		97,9G- <b>197,9G/</b>			4,59	4,59
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7000000000000002%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		98,3G- <b>198,3G/</b>			4,08	4,08
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4000000000000004%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		97,25G- <b>197,25G/</b>			5,04	5,04
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,8500000000000001%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		98,3G- <b>198,3G/</b>			4,18	4,18
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,5999999999999996%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		98,2G- <b>198,2G/</b>			4,95	4,95
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		97,9G- <b>197,9G/</b>			4,32	4,32
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		97,8G- <b>197,8G/</b>			5,09	5,09
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)		98,24G- <b>198,24G/</b>	98,24	G	6,13	6,13
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)		99,56G- <b>199,56G/</b>	99,558	G	5,53	5,53



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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>														
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VU	DE000NLB4VU3	4,9000000000000004%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		99,7G-199,55G/	99,7	G	5	5		
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		98,5G-198,15G/	98,5	G	5,26	5,26		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,7999999999999998%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		100,05G-199,95G/	100,05	G	4,81	4,81		
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,2999999999999998%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		97,75G-197,75G/			4,59	4,59		
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,8499999999999996%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		97,75G-197,75G/			5,14	5,14		
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,0999999999999996%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		98,7G-198,7G/			4,58	4,58		
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	2%, zinsv. v. 27.10.23-28.01.24, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		94,82G-194,82G/	94,92	G	4,21	4,21		
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)		97,99G-197,99G/			3,46	3,46		
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		95,03G-195,02G/			95,03	G	2,09	2,09
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)		87,52G-187,43G/			87,52	G	3,04	3,04
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)		62,98G-162,98G/			63,67	G	6,06	6,06
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)		84,4G-184,4G/			84,692	G	3,5	3,5
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)		97,83G-197,83G/			97,81	G	3,47	3,47
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)		96,79G-196,79G/			96,84	G	4,63	4,62
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)		73,26G-172,98G/			73,26	G	3,83	3,83
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)		95,22G-195,22G/			95,3	G	3,66	3,66
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 12.10.23-11.01.24, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,89G-194,89G/			94,98	G	3,68	3,68
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		90,73G-190,73G/			90,92	G	4,97	4,97
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)		85,03G-185,03G/			85,18	G	3,81	3,81
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)		91,6G-191,6G/			91,64	G	3,54	3,54
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	3%, zinsv. v. 10.11.23-11.02.24, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		95,36G-195,36G/			95,46	G	4,63	4,62
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	3,4649999999999999%, zinsv. v. 14.02.23-13.02.24, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		91,86G-191,86G/			92,02	G	5,28	5,27
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		73,76G-173,76G/			74,29	G	5,16	5,16
Euro	1.000	<b>19.01.24</b>	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,37G-199,38G/			99,37	G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,56G-190,51G/			90,58	G	3,1	3,1
Euro	1.000	<b>22.02.24</b>	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,05G-199,05G/			99,05	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)		71,16G-171,16G/			71,69	G	5,23	5,23
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 9/10%, rat. v. 21.03.23-20.03.29, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		88,557G-188,557G/			88,657	G	4,23	4,23
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)		95,25G-195,25G/			95,36	G	4,81	4,8
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)		96,47G-196,47G/			96,55	G	4,42	4,41
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)		99G-199G/			99,16	G	4,92	4,9
Euro	1.000	<b>21.02.24</b>	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	4%, zinsv. v. 21.08.23-20.11.23, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,29G-199,29G/			99,28	G	6,85	6,88
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	82,55G-182,55G/			82,88	G	4,81	4,81
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2%, rat. v. 30.07.23-29.07.24, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	93,48G-193,48G/			93,6	G	4,25	4,25
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	75,91G-175,91G/			76,33	G	3,94	3,94
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	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	92,56G-192,56G/			92,6	G	3,23	3,23
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	79,27G-179,27G/			79,64	G	5,04	5,04
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	80,17G-180,17G/			80,53	G	4,98	4,98
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	2,6859999999999999%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.24, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	82,3G-182,3G/			81,96	G	4,77	4,76
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	3,952%, zinsv. v. 30.10.23-29.01.24, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	97,45G-197,45G/			97,46	G	5,28	5,27
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	3,952%, zinsv. v. 30.10.23-29.01.24, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	91,34G-191,34G/			91,43	G	5,73	5,73
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	3%, zinsv. v. 18.08.23-19.11.23, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	89,03G-189,03G/			89,27	G	5,15	5,15
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	2 9/10%, zinsv. v. 04.09.23-03.12.23, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	88,56G-188,56G/			88,79	G	5,12	5,12
Euro	1.000	<b>22.12.23</b>	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	2%, zinsv. v. 22.09.23-21.12.23, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	99,12G-199,12G/			99,11	G	4,02	4,02
Euro	1.000	<b>17.11.23</b>	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	1 4/5%, zinsv. v. 17.08.23-16.11.23, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	99,33G-199,33G/			99,32	G	3,61	3,61
Euro	1.000	<b>24.11.23</b>	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	1 7/10%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	99,28G-199,28G/			99,27	G	3,41	3,41
Euro	1.000	<b>09.02.24</b>	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	1 7/10%, zinsv. v. 09.11.23-08.02.24, v. 09.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	98,68G-198,68G/			98,66	G	3,44	3,44
Euro	1.000	<b>19.01.24</b>	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	1 7/10%, zinsv. v. 19.10.23-18.01.24, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	98,71G-198,71G/			98,7	G	3,44	3,44
Euro	1.000	<b>11.03.24</b>	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	98,88G-198,89G/			98,88	G	1,81	1,81
Euro	1.000	<b>04.04.24</b>	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	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	98,29G-198,29G/			98,27	G	3,05	3,05
Euro	1.000	<b>26.02.24</b>	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	99,04G-199,05G/			99,04	G	2	2
Euro	1.000	<b>01.03.24</b>	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	1 1/2%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	98,55G-198,55G/			98,53	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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>04.04.24</b>	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.23-04.02.24, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24) 3,1402299999999999%, zinsv. v. 05.04.23-04.04.24, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 3%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 2 1/4%, zinsv. v. 09.10.23-07.01.24, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 2,7698200000000002%, zinsv. v. 28.03.23-27.03.24, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)	S 2051	98,61G- <b>98,62G/</b> 98,18G- <b>98,18G/</b> 95,14G- <b>95,14G/</b> 94,81G- <b>94,81G/</b> 77,58G 94,49G 94,04G 80,05G- <b>80,05G/</b>	98,61 G 98,18 G 94,99 G 94,91 G 78,07 G 94,61 G 94,01 G 80,54 G	1,61 3,46 4,16 4,68 5,08 4,35 4,02 4,92	1,61 3,46 4,16 4,67 5,08 4,35 4,02 4,92	
Euro	1.000	<b>03.05.24</b>	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2		3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	98,1G-8,1	98,1 G	4,46	4,46
Euro	100.000	<b>05.04.29</b>	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03		6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	97,76G	97,73 G	12,4	11,97
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52		3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	99,05G	99,05 G	3,89	3,88
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5		3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	98,05G	97,15 G	4,37	4,36
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3		<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,3049999999999997%, zinsv. v. 17.07.23-16.01.24, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 4,2830000000000004%, zinsv. v. 28.06.23-27.12.23, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 4,4210000000000003%, zinsv. v. 21.09.23-20.03.24, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 4,508%, zinsv. v. 05.10.23-04.04.24, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 4,4930000000000003%, zinsv. v. 20.10.23-21.04.24, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	94G	94 G	5,54	5,53
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			E v.	89,86G- <b>89,86G/</b>	89,85 G	6,27	6,26
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			E v.	88,64G- <b>88,64G/</b>	88,63 G	6,48	6,47
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	E v.		78,2G- <b>78,18G/</b>	78,2 G	6,75	6,75	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	E v.		98,51-GT	98,51 -GT	4,8	4,8	
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)		E v.	95,016G- <b>95,006G/</b>	95,108 G	9,22	9,22
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957			E v.	96,204G- <b>96,214G/</b>	96,325 G	8,5	8,5
Euro	1	17.01.29		NLB32G	DE000NLB32G3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 ADS Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 SY1 Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 DPW Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DPW Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Rlx.Z.21.02.29 SIE Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DBK Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI Null-Kupon, v. 01.09.23(29), Express Rlx.Z.19.09.29 ASME		L	1073,77G- <b>1073,91G/</b> 967,87G- <b>968,06G/</b> 1033,9G- <b>1034,01G/</b> 1006,9G- <b>1007,07G/</b> 983,05G 968,98G- <b>968,87G/</b> 548,2G 915,46G 785,34G 610,12G 902,05G 1029,77G- <b>1029,77G/</b> 985,21G	1,073,68 G 969,82 G 1,030,34 G 1,003,19 G 989,32 G 968,42 G 548,2 G 925,42 G 789,37 G 621,79 G 900,04 G 1,030,08 G 987,54 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32H	DE000NLB32H1							
Euro	1	17.01.29		NLB32J	DE000NLB32J7							
Euro	1	21.02.29		NLB331	DE000NLB3318							
Euro	1	21.02.29		NLB332	DE000NLB3326							
Euro	1	21.02.29		NLB333	DE000NLB3334							
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4							
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75							
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83							
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91							
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5							
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20							
Euro	1	19.09.29		NLB4UM	DE000NLB4UM2							
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) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S s	96,513G 83,859G	96,5 G 83,911 G	2,31 1,19	2,31 1,19
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677							
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) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		88,171G 97,402G 100,79G	88,334 G 97,625 G 100,93 G	2,25 3,47 3,45	2,25 3,46 3,45
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697							
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	<b>Nordex SE Wandelanleihen</b> 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		98,045G	96,815 G	4,66	4,65
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)		96,2G	96,1 G	3,09	3,09
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	12,4	12,4
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)		97,75G	97,73 G	3,78	3,78
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)		88,408G	88,406 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,292G	92,319 G	2,43	2,43
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		95,84G	95,84 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)		91,909G	91,938 G	2,44	2,44
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		88,617G	88,784 G	3,07	3,07
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		85,86G	85,979 G	3,19	1,92
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)		90,765G	90,945 G	1,92	1,92
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)		85,36G	85,41 G	0,93	0,93
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)		95,993G	95,964 G	3,62	3,62
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)		100,39G	100,427 G	3,61	3,6
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		100,73G	101,16 G	3,27	3,27
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,412G	95,576 G	3,16	3,16
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)		94,275G	94,365 G	3,17	3,17
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	<b>Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)		97,95G	98,17 G	6,63	6,62
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	92,551G	92,594 G	2,14	2,14
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,5G	99,63 G	3,64	3,64
Euro	1.000	<b>09.04.24</b>	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,933G	98,937 G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,34G	93,38 G	3,66	3,66
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		89,99G	90,2 G	3,79	3,78
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,365G	82,525 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	93,968G	93,831 G	3,88	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	73,46G	73,227 G	2,71	2,71
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)		99,74G	99,732 G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,666G	91,763 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		101,66G	101,63 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		88,876G	90,005 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.)		83,163G	83,186 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	<b>Ontario Teachers Finance Trust</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		77,774G	78,003 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		62,18G	62,9 G	2,87	2,87
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		85,853G	85,967 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,832G	79,063 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	<b>Ontex Group N.V.</b> <b>Bonds</b> 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		91G	91,022 G	7,4	7,38
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	<b>OP Yrityspankki Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		87,607G	87,641 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		91,209G	91,256 G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		134,44G	134,814 G	3,65	3,65
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		95,818G	95,836 G	2,08	2,08
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		91,881G	91,937 G	1,89	1,89
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,027G	95,041 G	2,1	2,1
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		89,394G	89,546 G	3,66	3,66
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,874G	92,936 G	3,22	3,22
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		87,783G	87,877 G	3,09	3,09
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		91,294G	91,355 G	2,98	2,98
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		99,862G	99,858 G	4	3,93
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)		92,185G	92,235 G	2,7	2,7
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		90,57G	90,606 G	3,59	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		75,542G	75,721 G	1,32	1,32
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		62,145G	63,272 G	3,67	3,67
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)		98,022G	98,051 G	2,29	2,29
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,522G	92,566 G	3,61	3,61
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		85,92G	86,42 G	5,43	5,42
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		90,547G	90,893 G	3,69	3,69
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		91,117G	91,1 G	3,61	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		73,47G	73,905 G	2,03	2,03
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		74,156G	74,472 G	1,67	1,67
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		99,5G	99,5 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		99,525G	99,515 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		89,58G	89,537 G		
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	<b>Orano</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		96,906G	96,916 G	4,74	4,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	<b>Orlen S.A.</b> <b>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)		86,36G 99,6G	86,38 G 99,78 G	2,59 4,82	2,59 4,81
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843						
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	<b>Orsted A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		98,604G			
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		96,663G	96,658 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>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)		94,99G	94,99 G	5,3	5,29
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>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)		97,45G 96,63G	97,81 G 96,63 G	3,82 4,12	3,82 4,11
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708						
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		97,39G	96,89 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		70,311G	71,01 G	14,75	14,75
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	<b>PCC SE</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24)		97,524G	97,515 G	6,13	6,13
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	<b>PCF GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 8,7149999999999999%, zinsv. v. 16.10.23-14.01.24, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		71,021G	71,152 G	24,3	24,3
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	<b>PCF GmbH</b> <b>Notes</b> 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		67,01G	67,175 G	14,1	14,1
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	<b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,8G	95,71 G	7,55	7,54
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		97,454G	97,434 G	3,72	3,72
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>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) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		88,582G	88,641 G	1,97	1,97
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			80,25G	81,35 G	5,59	5,58
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			79,882G	81,038 G	5,88	5,88
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			75,753G	75,919 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			55,459G	56,349 G	3,69	3,69
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			98,037G	98,031 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			87,881G	87,95 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			64,631G	65,01 G	2,7	2,7
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			91,382G	91,417 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			84,485G	84,532 G	2,64	2,64
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			76,334G	76,55 G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL V	XS2641927574			<b>Permanent TSB Group Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		102,375G	102,29 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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,42G	88,27 G	4,82	4,82
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) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		94,934G	94,906 G	3,14	3,14
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862		98,343G	98,353 G	4,1	4,09	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524		96,197G	96,186 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532		88,35G	88,423 G	3,84	3,83	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431		89,013G	89,046 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449		80,123G	80,306 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	<b>Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		80,879G	80,884 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	<b>Pernod Ricard S.A. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		88,476G	88,438 G	3,08	3,08
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)		73,29G	73,34 G	3,37	3,37
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)		56,93G	57,55 G	12,39	12,39
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 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	99,46G	99,36 G	5,92	5,9
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			53,69G	54,3 G	11,72	11,71
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			90,64G	90,76 G	7,7	7,7
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			77,13G	77,03 G	10,61	10,59
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			79,34G	79,51 G	6,8	6,8
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			88,09G	88,25 G	8,31	8,31
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) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		93,553G	93,78 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		85,63G	86,37 G	5,64	5,64	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		79,265G	79,94 G	5,84	5,84	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		98,83G	98,82 G	5,88	5,79	
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) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		70,87G	71,1 G	5,24	5,23
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		96,68G	96,67 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		66,904G	67,314 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		74,82G	75,55 G	6,52	6,52	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		97,48G	97,42 G	6	6	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354		<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)		75,29G	75,13 G	3,16
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	64,01G		63,99 G	4,85	4,85	
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)		95,659G	95,602 G	4,93	4,93
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)		53,35G	53,75 G	23,72	23,72

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	<b>PNE AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		93,006G	93,05 G	7,26	7,24
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		115,14G	115,14 G	2,85	2,85
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160			96,73G	98,51 G	4,44	4,44
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			89,01G	89,15 G	2,25	2,25
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			65,7G	66,05 G	4,41	4,41
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			95,64G	95,63 G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			82,5G	82,72 G	4,24	4,24
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			92,29G	92,33 G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			93,69G	93,64 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			101,67G	101,74 G	3,77	3,76
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			99,47G	99,49 G	4,19	4,16
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			96,03G	96,02 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			99,77G	99,77 G	4,34	4,26
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			91,2G	91,2 G	1,91	1,91
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			88,51G	88,56 G	2,24	2,24
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		63,81G	64,13 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793		91,86G	91,86 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		91,25G	91,25 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709			86,21G	86,21 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	<b>Porsche Automobil Holding SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		103,847G	103,943 G	3,62	3,62
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018			101,421G	101,566 G	3,72	3,72
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109			98,671G	98,75 G	4,48	4,48
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWYC	XS2384373341	<b>Power Finance Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,31G	84,39 G	4,35	4,35
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		94,12G	94,144 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			93,73G	93,848 G	4,03	4,03
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499			96,639G	96,638 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	<b>PrestigeBidCo GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 9,9649999999999999%, zinsv. v. 15.10.23-14.01.24, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		100,09G	100,1 G	10,31	10,28
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	<b>Prologis Euro Finance LLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,9430000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.11.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,92G	99,92 G	4,36	4,29
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	<b>Prologis Euro Finance LLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		73,028G	73,454 G	4,04	4,04
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			80,986G	81,078 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	<b>ProLogis International Funding II S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		89,391G	89,601 G	4,83	4,83
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	<b>Prosus N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		70,201G	70,246 G	5,74	5,74

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b> 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	81,85G	81,676 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529		92,132G	92,128 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362		77,616G	77,659 G	5,26	5,26	
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875		70,678G	70,688 G	6,88	6,87	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		75,089G	74,971 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		66,928G	66,948 G	5,87	5,87	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	<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)	96,323G	96,332 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116		67,133G	67,498 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	<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	97,3G	97,35 G	5,68	5,66	
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		90,66G	90,745 G	5,74	5,73	
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)	35G	35 G	29,56	29,56	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	82,026G				
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283		78,879G	79,237 G	1,26	1,26	
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	84,58	83,3	
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)	98,657G	98,708 G	5,21	5,2	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)	97,52G	97,6 G	3,8	3,8	
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	74,31G	74,31 G	3,67	3,67
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	97,81G	97,88 G	3,74	3,73
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		70,43G	71,24 G	1,06	1,06
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)		100,06G	100,14 G	3,72	3,71
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)		95,859G	95,867 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	100,04G	100,17 G	3,61	3,61
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	92,56G	92,636 G	2,68	2,68
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	94,67G	94,85 G	3,56	3,56



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		56,499G	55,745 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	42 G	34,52	34,52
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,5439999999999999%, zinsv. v. 04.11.23-03.02.24, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,212G	100,214 G	4,39	4,39
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	4,3799999999999999%, zinsv. v. 12.09.23-11.12.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,729G	99,728 G	4,67	4,65
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)		93,335G	93,372 G	3,45	3,45
Euro	1.000	<b>08.03.24</b>	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,095G	99,087 G	2,75	2,75
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,191G	96,171 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		90,72G	90,82 G	2,45	2,45
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,63G	98,625 G	4,03	4,03
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		93,87G	93,92 G	3,69	3,69
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		94,113G	94,035 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		100,645G	100,662 G	4,55	4,54
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		100,46G	100,57 G	4,76	4,76
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		100,05G	99,87 G	4,6	4,59
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		100,622G	100,581 G	4,39	4,38
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69	4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		98,919G	99,712	5,09	5,09
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)		93,593G	93,593 G	3,79	3,79
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)		100,075G	100,242 G	4,86	4,85
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,301G	100,469 G	5,08	5,08
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)		75,847G	76,062 G	1,31	1,31
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	<b>Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		87,905G	87,271 G		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,89G	93,92 G	2,11	2,11
Euro	100.000	<b>18.04.24</b>	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		98,31G	98,257 G	2,02	2,02
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)		93,784G	93,93 G	5,01	5,01
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)		94,676G	94,674 G	2,63	2,63
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)		87,515G	87,39 G	2,57	2,57
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		92,534G	92,514 G	4,31	4,31
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)		90,5G	90,345 G	4,96	4,96
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)		92,127G	91,574 G	4,97	4,96
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	<b>Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,118G	99,156 G	4,14	4,13
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)		100,009G	100,038 G	4,37	4,37
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	<b>Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		82,179G	82,331 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	<b>Repsol Europe Finance S.a.r.l.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,928G	74,198 G	2,36	2,36
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.)		89,42G	89,44 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)		95,295G	95,245 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)		87,865G	87,885 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)		97,56G	97,603 G	4,62	4,62
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)		94,669G	94,689 G	2,59	2,58
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)		82,794G	82,956 G	4,75	4,75
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)		86,497G	87,749 G	4,14	4,14
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		98,592G	98,596 G	3,53	3,53
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		99,709G	99,791 G	3,71	3,7
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		98,709G	99,141 G	4,14	4,14
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		98,507G	98,669 G	3,88	3,88
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		96,442G	97,31 G	4,65	4,65
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)		95,755G	95,89 G	3,66	3,65
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		91,912G	92,274 G	4,01	4,01
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)		97,288G	97,038 G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		98,983G	99,104 G	3,4	3,4
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		97,999G	98,451 G	3,57	3,57
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		99,921G	99,975 G	6,91	6,9
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)		95,137G	95,153 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		88,842G	88,893 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		99,562G	99,687 G	3,6	3,6
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		99,51G	99,55 G	4,24	4,23
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		84,762G	84,848 G	3,54	3,54
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,665G	92,676 G	2,16	2,16
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)		74,101G	74,45 G	2,01	2,01
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		97,34G	97,76 G	4,04	4,04
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		91,18G	91,3 G	5,1	5,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b>					
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	S s	92,1G	92,1 G	4,93	4,92
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		84,04G	84,19 G	5,6	5,6
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		72,2G	72,46 G	6,41	6,4
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		96,67G	96,71 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		80,65G	80,87 G	6,22	6,21
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		80,37G	80,69 G	6,25	6,25
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	99,6 G	4,51	4,45
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,5G	98,6 G	4,51	4,51
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		61,22G	61,4 G	6,44	6,22
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		78,94G	79,195 G	3,43	3,43
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		73,94G	74,12 G	5,3	5,3
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		61,84G	62,13 G	6,42	6,42
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		96,39G	96,4 G	4,44	4,43
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		88,21G	88,35 G	5,84	5,83
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		92,13G	92,09 G	4,26	4,26
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		79,86G	79,99 G	6,18	6,18
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		76,72G	77,03 G	6,52	6,52
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		76,08G	76,3 G	5,53	5,53
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		89,06G	89,3 G	5,28	5,28
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		76,38G	76,54 G	6,62	6,62
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		88,14G	88,19 G	4,74	4,74
						<b>RWE AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		99,2G	99,561 G	3,79	3,79
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		96,65G	97,038 G	4,51	4,51
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)		95,79G	95,795 G	3,9	3,89
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)		92,3G	92,3 G	4,12	4,11
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		97,7G	97,741 G	3,86	3,85
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)		78,96G	78,96 G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS241204567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		85,34G	85,146 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		74G	74 G	2,67	2,67
						<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b>					
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		98,24G	98,34 G	6,74	6,74
						<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		97,233G	97,422 G	3,62	3,62
						<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,49G	92,4 G	1,88	1,88
						<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		90,742G	91,885 G	6,32	6,31
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		84,51G	85,18 G	4,08	4,08
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		88,728G	89,215 G	4,18	4,18
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		100,82G	100,862 G	5,29	5,28
						<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		96,53G	96,53 G	0,77	0,77
						<b>SAFRAN Obligations</b>					
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		92,043G	92,041 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		82,223G	82,478 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	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	<b>Sagax EURO MTN NL B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		92,14G	92,13 G	3,48	3,48
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,11G	99,38 G	3,53	3,52
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,045G	98,171 G	3,8	3,79
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		66,8G	66,8 G	17,27	17,27
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	S s S s S s	91,179G	91,2 G	1,09	1,09
Euro	100.000	<b>05.04.24</b>	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		98,702G	98,702 G	1,26	1,26
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		90,354G	90,284 G	2,47	2,47
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		93,951G	93,934 G	2,11	2,11
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		87,476G	87,409 G	3,11	3,11
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		79,672G	80,277 G	3,73	3,73
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,971G	95,975 G	3,12	3,12
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		94,875G	94,824 G	3,68	3,68
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,159G	96,144 G	2,07	2,07
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		88,159G	88,298 G	3,37	3,37
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,16G	87,26 G	1,99	1,99
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		80,44G	80,61 G	3,08	3,08
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6	0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		95,912G	95,906 G	1,81	1,81
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		88,801G	88,857 G	2,79	2,79
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)			96,24G	96,23 G	0,52
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		96,485G	96,486 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		100,39G	100,446 G	4,33	4,32
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	<b>Santander Consumer Bank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,704G	96,717 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		93,711G	93,689 G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,772G	97,688 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89,876G	89,982 G	1,11	1,11
Euro	100.000	<b>27.02.24</b>	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,089G	99,085 G	2	2
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		89,097G	89,161 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		99,918G	100,098 G	4,14	4,13
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)		81,358G	81,346 G	1,48	1,48
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		96,078G	96,083 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		98,063G	98,053 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		92,244G	92,293 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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,908G	95,898 G	2,33	2,33
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		91,997G	91,985 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		85,182G	85,174 G	0,88	0,88
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		96,875G	96,877 G	1,54	1,54
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		91,439G	91,468 G	2,71	2,71
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		88,707G	88,78 G	3,39	3,39
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)		98,033G	97,7 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		97G	97,28 G	2,05	2,05
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		94,708G	94,645 G	2,1	2,1
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		88,156G	88,235 G	3,09	3,09
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	<b>Sartorius Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,202G	100,208 G	4,17	4,16
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		99,557G	99,693 G	4,46	4,46
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		98,294G	98,571 G	4,74	4,74
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		97,264G	97,616 G	5,19	5,19
US\$	1.000	<b>16.04.24</b>	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		98,59G	98,56 G	5,82	5,82
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		90,32G	90,42 G	5,67	5,66
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		76,26G	76,54 G	6,35	6,35
Euro	1.000	<b>03.03.24</b>	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	<b>Saudi-Arabien, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		98,61G	98,43 G	4,73	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		81,76G	81,64 G	1,52	1,52
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)		89,742G	89,792 G	1,11	1,11
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)		96,725G	96,775 G	4,58	4,57
Euro	1.000	<b>26.03.24</b>	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		98,884G	98,859 G	3,75	3,75
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		95,21G	95,11 G	4,43	4,43
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		92,35G	92,315 G	5,18	5,17
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)		39,26G	39,26 G	31,76	31,76
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)		92,817G	92,844 G	2,95	2,95
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		92,779G	92,807 G	1,87	1,87
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,508G	96,508 G	1,8	1,8
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)		84,398G	84,458 G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		92,115G	92,116 G	2,16	2,16
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		92,295G	92,287 G	3,21	3,21
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)		97,656G	97,744 G	3,57	3,57
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)		96,311G	96,499 G	3,81	3,81
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		99,105G	99,135 G	3,46	3,46
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		98,17G	98,41 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		105,32G	106,2 G	3,06	3,06
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.48 08.06.46	27.05. 08.06.	A182AJ A18VVG	FR0013179314 FR0013067196	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		94,63G 94,99G	94,8 G 94,94 G	3,97 3,32	3,97 3,32
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	<b>Séché Environnement S.A. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,26G	86,25 G	5,15	5,15
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.03.26 23.03.30 22.09.31	23.03. 23.03. 22.09.	A3K3NA A3K3NB A3KWFL	XS2455401328 XS2455401757 XS2360041474	<b>SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		92,327G 84,368G 72,111G	92,333 G 84,286 G 72,351 G	2,68 4,38 1,39	2,68 4,38 1,39
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	<b>SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		79,66G	79,749 G	2,19	2,19
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.07.24 18.11.25 07.10.28(25)	04.07. 18.11. 07.10.	A2LQQ4 A2YPAJ A30VMF	DE000A2LQQ43 DE000A2YPAJ3 DE000A30VMF2	<b>Semper idem Uderberg AG Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		99,26G 97,01G 102,5G	99,02 G 97,01 G 102 G	5,17 5,61 4,1	5,12 5,61 4,09
Euro Euro	1.000 1.000	23.09.36 23.09.28	23.09. 23.09.	A3KWJ0 A3KWJ1	XS2388562139 XS2388561677	<b>Serbien, Republik Medium - Term Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		61,64G 79,56G	61,61 G 79,68 G	6,56 2,51	6,55 2,51
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		92,645G	92,643 G	5,15	5,15
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,63G	98,06 G	3,56	3,56
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		76,991G 96,82G	77,778 G 96,92 G	5,94 5,58	5,94 5,55
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 15.09.25 24.03.26 20.01.27 07.04.28 07.04.32 07.04.24 11.05.24 11.11.32 08.11.27 08.11.31 08.11.39	12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 15.09. 24.03. 20.01. 07.04. 07.04. 07.04. 11.05. 11.11. 08.11. 08.11. 08.11.	A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z6SM A1ZE3J A1ZR51 A28VSY A28VZD A28VZE A28W3T A28W3S A2R99G A2R99H A2R99J	XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 XS1292468045 XS1048529041 XS1135277140 XS2154418730 XS2154419118 XS2154418144 XS2170384130 XS2170386853 XS2078734626 XS2078735276 XS2078735433	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	98,4G 89,807G 95,762G 87,158G 96,588G 96,881G 92,978G 91,14G 85,58G 98,62G 98,262G 98,245 G 79,833G 87,25G 77,26G 59,5G	98,39 G 89,799 G 95,772 G 87,253 G 96,368 G 96,815 G 92,986 G 91,18 G 85,72 G 98,61 G 98,245 G 79,973 G 87,235 G 77,35 G 60,1 G	1,52 2,76 0,78 1,72 3,83 3,9 3,45 3,26 3,92 2,27 1,02 3,13 0,29 1,29 2,94	1,52 2,76 0,78 1,72 3,83 3,9 3,45 3,26 3,92 2,27 1,02 3,13 0,29 1,29 2,94

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	<b>Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		93,38G	92,78 G	5,7	5,7
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,025G	92,09 G	2,17	2,17
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		87,81G	87,738 G	3,12	3,12
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,61G	98,61 G	3,22	3,22
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		84,985G	85,07 G	0,59	0,59
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		77,68G	77,91 G	1,28	1,28
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		92,3G	92,295 G	3,6	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,915G	97,907 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)		92,176G	92,204 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,003G	96,994 G	3,84	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,646G	84,621 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)		72,3G	72,399 G	1,38	1,38
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,937G	98,935 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)		90,57G	90,694 G	1,97	1,97
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		85,969G	86,164 G	2,88	2,88
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		74,842G	75,499 G	3,98	3,98
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)		91,212G	91,212 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		86,228G	86,343 G	2,3	2,3
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)		77,617G	77,944 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	<b>Sig PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		80,57G	80,12 G	12,66	12,66
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	<b>Silfin N.V. Guaranteed Notes</b> 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		90,55G	90,34 G	6,02	6
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	<b>Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds</b> 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		87,426G	87,392 G	2,56	2,56
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		103,6G	103,5 G	4,11	4,1
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		97,35G	97,29 G	3,54	3,54
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	<b>Sixt SE Anleihen</b> 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99G	99,07 G	3	3
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		88,111G	88,175 G	1,7	1,7
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		93,758G	93,772 G	3,73	3,73
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		97,02G	97,026 G	3,82	3,82
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)		80,711G	80,854 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,487G	73,816 G	2,72	2,72
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)		64,296G	64,909 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,678G	77,878 G	0,77	0,77
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		47,572G	48,596 G	4,12	4,12

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,207G	89,249 G	3,04	3,04
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		98,976G	98,978 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		84,898G	85,026 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		87,148G	87,183 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		97,57G	98,46 G	5,96	5,95
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)		93,606G	93,647 G	1,06	1,06
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066		84,315G	84,455 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713		81,799G	81,986 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81		97,214G	97,587 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73		99,035G	99,07 G	3,57	3,56	
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)		95,44G	95,38 G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		86,57G	86,67 G	2,3	2,3	
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)		78,704G	78,656 G	2,54	2,54
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)		98,331G	98,385 G	5,81	5,78
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		95G	95 G	6,91	6,9	
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057		81,64G	80,99 G	7,55	7,54	
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	94,779G	94,825 G	3,87	3,87
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)		86,851G	86,938 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108		85,92G	86,25 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105		97,055G	97,239 G	3,51	3,51	
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)		92,628G	92,675 G	3,74	3,74
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)		97,713G	97,784 G	4,18	4,17
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285		89,117G	89,272 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Sør Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		90,26G	90,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		90,221G	90,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29) 3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26) 3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28) 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30)	R 1	89,61G-/89,52G/	89,61 G	1,39	1,39
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	82,63G-/82,44G/	82,63 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	98,5G-/98,43G/	98,51 G	3,56	3,56
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	98,334G-/98,171G/	98,463 G	3,47	3,47
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	98,383G-/98,133G/	98,571 G	3,45	3,45



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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26)	R 7	92,28G- <b>92,28G/</b>	92,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86	0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.21(31)	R 1	79,27G- <b>79,27G/</b>	79,27 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41	0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	R 8	90,13G- <b>90,13G/</b>	90,12 G	0,02	0,02
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522	94,5G	94,48 G	0,84	0,84
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	86,15G- <b>86,15G/</b>	86,15 G	0,92	0,92
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57	3 1/4%, v. 27.04.23(26), Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)	S 523	96-GT	96 -GT	5,01	5
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdrbr.R.2 14(24)	R 2	96,67G- <b>96,67G/</b>	96,67 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	<b>SSE PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,598G	94,577 G	1,85	1,85
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		99,566G	99,964 G	4,06	4,06
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		85,47G	85,47 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	<b>Stedin Holding N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,079G	89,115 G	3,92	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	<b>Stedin Holding N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,622G	86,641 G		
Euro	1.000	<b>29.03.24</b>	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Stellantis N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,73G	99,72 G	4,44	4,38
Euro	1.000	<b>23.03.24</b>	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,195G	99,214 G	3,98	3,98
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,389G	97,402 G	4,02	4
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		96,81G	96,84 G	4,11	4,1
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		102,585G	102,694 G	3,88	3,87
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	S s	85,47G	85,604 G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		87,495G	87,829 G	4,58	4,57
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		89,643G	89,696 G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		74,196G	74,487 G	3,35	3,35
Euro	1.000	<b>29.11.23</b>	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,77G	99,761 G	2,48	2,48
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,748G	93,76 G	2,11	2,11
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		102,692G	102,723 G		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7,0720000000000001%, zinsv. v. 29.09.23-28.12.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		97,5G	97,09 G		
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	<b>SUNfarming GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 14.03.22(27), Inh.-Schv. 2022(2025/2027)		90,01G	90,01 G	8,68	8,66
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		102,4G	102,4 G	5,51	5,5
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		87,278G	87,411 G	3,12	3,12
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,461G	89,457 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		97,564G	97,739 G	4,01	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,64G	98,85 G	5,17	5,16
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)		90,319G	90,372 G	2,85	2,85
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		89,492G	89,481 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		99,149G	99,217 G	4,45	4,45
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		80,17G	80,339 G	0,02	0,02
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)		93,671G	93,759 G	2,56	2,56
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)		93,95G	93,99 G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		91,612G	91,22 G	2,99	2,99
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		77,63G	77,66 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,27G	98,55 G	6,03	6,01
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)		89,41G	89,38 G	2,87	2,87
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)		96,535G	96,317 G	3,88	3,87
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)		75,14G	75,2 G	3,57	3,57
Euro	100.000	17.02.26	17.02.	A3LEBL	SK4000022505	<b>Tatra Banka AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5,952%, zinsv. v. 17.02.23-16.02.25, v. 17.02.23(26), EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)		100,46G	100,46 G	5,71	5,7
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)		94,378G	94,417 G	5,04	5,03
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		81,37G	81,53 G	4,21	4,21
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		100,422G	100,544 G	5,51	5,5
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)		85,07G	85,05 G	2,63	2,63
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		54G	54 G	14,32	14,32
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)		78,408G	78,68 G	1,9	1,9
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		107,45G	107,079 G	6,64	6,63
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		94,26G	93,47 G	5,71	5,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>01.03.24</b>	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b>					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	Medium - Term Notes		99,198G	99,178 G	3,73	3,73
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS23455996743	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		88,382G	88,442 G	2,52	2,52
						1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		78,494G	78,58 G	2,53	2,53
						1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b>					
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	Medium - Term Notes		86,796G	87,066 G	3,9	3,9
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		94,826G	94,864 G	3,05	3,05
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,058G	96,057 G	3,1	3,1
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		97,088G	97,109 G	3,11	3,11
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		92,514G	92,634 G	4,02	4,02
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		91,691G	91,789 G	3,68	3,68
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		92,855G	92,94 G	3,08	3,08
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		95,421G	95,499 G	3,81	3,81
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		90,775G	90,885 G	2,64	2,64
						1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,45G	84,67 G	4	3,99
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	<b>Teléfono Europe B.V.</b>					
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5V	XS1795406658	Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes		99,645G	99,645 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		93,47G	93,438 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		88,447G	88,446 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		98,218G	98,219 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		79,114G	79,065 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		86,156G	86,153 G		
						6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		94,952G	94,881 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Teléfono Europe B.V.</b>					
						Medium - Term Notes		110,801G	111,094 G	4,42	4,42
						5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA</b>					
						Medium - Term Notes		97,884G	97,842 G	3,95	3,94
						2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)					
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	<b>Téléperformance SE</b>					
						Medium - Term Notes		92,098G	92,119 G	5,42	5,41
						3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB</b>					
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	Medium - Term Notes		99,749G	99,822 G	4,01	4,01
						3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		76,921G	77,251 G	4,16	4,16
						1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)					
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	<b>Telia Company AB</b>					
						Subordinated Floating Rate Notes		96,021G	95,976 G	4,83	4,83
						4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>Tennet Holding B.V.</b>					
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	Medium - Term Notes		95,137G	95,013 G	2,09	2,09
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		84,607G	83,777 G	3,4	3,4
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		84,11G	83,839 G	2,97	2,97
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		87,95G	87,05 G	3,37	3,37
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		92,881G	92,819 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		95,768G	95,658 G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,603G	94,539 G	3,38	3,38
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		88,415G	87,775 G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		82,655G	80,628 G	2,9	2,9
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		86,185G	85,75 G	3,8	3,8
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		94,879G	94,576 G	3,37	3,37
						1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		94,116G	93,946 G	3,22	3,22
						2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		92,342G	92,167 G	3,33	3,32
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)		91,033G	91,11 G	0,27	0,27
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)		85,028G	85,078 G	1,17	1,17
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)		76,564G	74,126 G	2,84	2,84
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)		81,396G	80,653 G	2,14	2,14
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.)		97,913G	97,95 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)		86,034G	86,11 G	3,18	3,18
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		95,393G	95,599 G	6,35	6,33
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,361G	102,66 G	6,73	6,72
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)		95,49G	95,9 G	4,46	4,45
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	2,001 G	263,87	263,87
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)		92,13G	92,11 G	6,4	6,38
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,84G	86,65 G	7,05	7,04
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,53G	90,5 G	7,01	7,01
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		82,809G	82,891 G	2,1	2,1
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)		71,04G	71,31 G	3,47	3,47
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		93,23G	93,311 G	6,24	6,23
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)		91,981G	92,255 G	5,77	5,76
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		81,676G	81,856 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,776G	82,675 G	0,6	0,6
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)		93,385G	93,412 G	7,04	7,02
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)		98,92G	98,93 G	5,24	5,19
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		72,681G	73,052 G	3,02	3,02
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,108G	93,09 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,21G	85,35 G	2,9	2,9
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,805G	83,895 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,34G	75,62 G	1,32	1,32
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		64,15G	64,58 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,533G	100,57 G	4,72	4,71
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL7	XS2389353181	4,9550000000000001%, zinsv. v. 25.09.23-26.12.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,993G	99,95 G	5,05	5,05
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)		95,943G	95,986 G	2,59	2,59
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		92,62G	92,405 G	4,2	4,2
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		91,361G	91,249 G	3,95	3,95
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)		98,644G	98,625 G	2,77	2,77
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,11G	97,01 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,157G	94,187 G	3,23	3,43
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)		85,348G	85,31 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		81,305G	81,44 G	2,13	2,13
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,088G	99,091 G	4,06	4,05
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		73,558G	73,341 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWL7	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		74,156G	74,281 G	2,01	2,01
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,885G	94,25 G	6,06	6,06
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)		92,815G	92,91 G	7,47	7,45
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		104,941G	104,995 G	3,35	3,34
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)		96,764G	96,747 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)		88,751G	88,788 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96,885G	96,871 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)		90,257G	90,335 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		80,03G	80,502 G	3,63	3,63
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		82,483G	82,633 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		62,555G	63,186 G	2,88	2,88
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	79,803G	79,796 G	2,55	2,55
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,452%, zinsv. v. 23.10.23-21.01.24, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,257G	100,25 G	4,36	4,35
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)		89,12G	89,09 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		86,432G	86,561 G	4,43	4,43
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)		96,81G	96,82 G	3,6	3,6
Euro	1.000	18.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes</b> 3,9980000000000002%, zinsv. v. 18.08.23-17.11.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,958G	99,958 G	7,92	7,71
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,648G	67,227 G	4,34	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		77,147G	77,483 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540		60,448G	61,46 G	4,52	4,52		
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018		82,026G	82,224 G	1,95	1,95		
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,954G	99,943 G	4,23		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394		92,667G	92,687 G	3,86			
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)		97,93G	97,92 G	2,64	2,64	
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) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		97,51G	97,51 G	4,54	4,52	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8		99,395G	99,384 G	5,12	5,02		
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		85,092G	85,25 G	7,24	7,23	
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)		96,608G	96,536 G	3,79	3,78	
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)		91,053G	91,132 G	3,86	3,86	
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) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		88,18G	88,199 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		92,07G	92,115 G	2,21	2,21		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		86,544G	86,595 G	3,43	3,43		
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		97,074G	97,073 G	1,29	1,29		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		87,98G	88,046 G	3,12	3,12		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		97,924G	97,848 G	3,97	3,97		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		96,891G	96,802 G	3,9	3,89		
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581		96,622G	96,62 G	2,82	2,82		
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868		92,967G	93,081 G	3,18	3,18		
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029		86,47G	86,609 G	3,91	3,91		
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136		91,73G	91,86 G	3,6	3,6		
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674		87,789G	87,856 G	1,58	1,58		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245		71,115G	71,672 G	4,08	4,08		
Euro	1.000	26.03.24	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)		100,454G	100,458 G	3,79	3,75
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.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s	95,15G	95,06 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	96,51G		96,51 G				
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	98,361G		98,362 G				
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	74,42G		74,25 G				
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,551G	95,526 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930		87,438G	87,47 G	1	1		
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,975G	100,126 G	3,85	3,85	

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,17G	93,121 G	3,69	
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	92,72G	92,709 G	7,55	7,53
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.)		99,295G	99,485 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)		94,418G	94,402 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		82,733G	82,725 G	1,8	1,8
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		73,074G	73,259 G	3,38	3,38
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		97,452G	97,45 G	4,52	
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)		95,779G	95,74 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)		98,873G	98,88 G	4,65	4,64
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		98,673G	98,782 G	4,58	4,57
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)		92,65G	92,81 G	4,74	4,74
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)		89,21G	89,41 G	8,1	8,08
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		94,25G	94,03 G	9,33	9,29
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		97,64G	97,66 G	4,82	4,8
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		99,17G	99,32 G	5,59	5,57
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		98,597G	98,849 G	5,69	5,66
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		95G	95,03 G	5,93	5,92
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.)		70,25G	71 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)		81,54G	81,8 G	7,53	7,53
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		101,01G-1,06-1,99	100,51 G	6,36	6,34
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	<b>UBS Group AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		87,77G	87,71 G	1,47	1,47
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)		99,221G	99,221 G	4,22	4,22
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)		86,018G	86,083 G	2,31	2,31
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	<b>Ukraine, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		22,52G	22,732 G	31,9	31,72
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		25,01G	25,045 G	48,72	48,72
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		49,86G	50,3 G	4,88	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		69,22G	69,63 G	5	5
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		94,87G	94,61 G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		91,24G	91,297 G	2,45	2,45
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		75,647G	76,232 G	4,61	4,61
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,102G	94,154 G	2,89	2,89
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		94,816G	94,809 G	2,37	2,37
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		83,086G	83,183 G	4,43	4,43
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		73,378G	74,007 G	4,85	4,84
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		88,919G	88,987 G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,67G	95,62 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		82,783G	82,87 G	3,29	3,29
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		73,343G	73,549 G	2,37	2,37
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,65G	83,75 G	1,79	1,79
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		75,2G	75,51 G	3,63	3,63
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	<b>Unicaja Banco S.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		91,501G	91,539 G	2,16	2,16
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	<b>Unicaja Banco S.A.</b> <b>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)		82,84G	82,7 G	5,68	5,68
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	76,994G	77,393 G	2,2	2,2
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12	2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	S 2125	97,052G	97,169 G	3,35	3,34
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	90,703G	90,768 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	91,096G	91,174 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		91,81G	91,912 G	3,24	3,24
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	<b>Unilever Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999999%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		98,782G	98,79 G	3,54	3,54
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,109G	97,337 G	3,76	3,76
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		96,349G	96,361 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		86,89G	87,007 G	3,16	3,16
Euro	1.000	<b>29.04.24</b>	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,431G	98,425 G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,257G	90,251 G	2,48	2,48
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,428G	92,472 G	2,15	2,15
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,441G	95,427 G	1,83	1,83
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		89,078G	89,105 G	3,07	3,07
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,782G	92,82 G	2,4	2,4
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		84,119G	84,264 G	3,68	3,68
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)		96,616G	96,617 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)		89,522G	89,711 G	3,62	3,62
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)		93,849G	93,863 G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		84,828G	85,059 G	2,92	2,92



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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	92,088G	92,15 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256		87,21G	87,506 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192		97,608G	97,869 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	92,61G	92,714 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3		68,733G	69,257 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2		77,109G	77,404 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)	101,5G	101,5 G	5,88	5,87	
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143		74,51G	74,75 G	4,46	4,46	
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	<b>United Group B.V.</b> <b>Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S	84,595G	84,356 G	8,67	8,66	
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	<b>United Group B.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 8,843%, zinsv. v. 01.11.23-31.01.24, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S	98G	97,977 G	9,66	9,65	
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	<b>United Group B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	86,157G	85,932 G	8,37	8,35	
Euro	1.000	<b>15.11.23</b> 15.11.32	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)	99,996G	99,977 G	0,75	0,75	
Euro	1.000		15.11.	A19R7F	XS1717441726		82,175G	82,394 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	<b>Universal Music Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	97,271G	97,347 G	3,82	3,81	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	<b>Upjohn Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)	89,34G	89,31 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	<b>UPM Kymmene Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	91,327G	91,416 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)	89,07G	89,15 G	6,76	6,76	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.E.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	95,165G	95,192 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		82,477G	82,571 G	2,42	2,42	
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	<b>Vallourec S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	99,88G	99,81 G	8,73	8,69	
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	<b>Van Lanschot Kempen N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)	95,96G	96,14 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	<b>29.04.24</b> 12.02.29 <b>18.04.24</b>	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 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)	100,527G	100,523 G	4,13	4,08	
Euro	1.000		12.02.	A3KLRV	XS2297882644		82,601G	82,74 G	0,3	0,3	
Euro	1.000		18.04.	A3LAE3	XS2545247863		99,716G	99,716 G	3,9	3,85	

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 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		91,937G	91,986 G	3,32	3,32
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		69,02G	68 G	20,15	20,15
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		117,01G	116,877 G	4,03	4,03
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		93,802G	93,84 G	3,14	3,14
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		95,95G	95,922 G	2,07	2,07
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		88,492G	88,52 G	3,36	3,36
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,763G	100,777 G	4,31	4,29
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		96,172G	96,192 G	3,63	3,63
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		91,014G	90,924 G	3,44	3,44
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		79,586G	79,714 G	1,66	1,66
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		77,023G	77,186 G	1,3	1,3
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		88,89G	88,986 G	4,01	4,01
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,431G	99,425 G	1,78	1,78
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,8G	90,82 G	3,83	
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		91,97G	92,01 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,25G	85,25 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	<b>Verallia SA</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,538G	88,575 G	3,64	3,64
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	77,99G	79,58 G	7,51	7,51
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,54G	81,57 G	2,73	2,73
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,3G	94,32 G	3,41	3,41
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		72,34G	72,54 G	5,6	5,6
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		87,76G	87,78 G	4,68	4,68
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		71,68G	71,81 G	5,38	5,37
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	<b>Verisure Holding AB</b> <b>Senior Secured Notes</b> 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		106,635G	106,76 G	7,4	7,4
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,86G	76,47 G	6,19	6,19
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		95,873G	95,883 G	1,82	1,82
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,405G	88,389 G	3,11	3,11
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,373G	95,76 G	5,74	5,73
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		93,21G	93,84 G	6,09	6,08
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		87,683G	88,124 G	6,03	6,03
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	<b>Vestas Wind Systems A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,456G	99,56 G	4,34	4,33
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)		80,5G	80,905 G	4,33	4,33
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)		87,166G	87,263 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	<b>Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		74,964G	75,283 G	2	2
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	<b>VGP N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		74,889G	74,648 G	3,96	3,96
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	<b>VGP N.V. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		84,247G	84,204 G	3,8	3,8
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		75,306G	75,304 G	5,83	5,83
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		72,571G	73 G	2,73	2,73
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		83,363G	83,497 G	3,68	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,297G	95,388 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)		87,127G	87,302 G	3,92	3,92
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)		90,546G	90,656 G	3,54	3,54
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)		77,177G	77,444 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		98,221G	98,227 G	4,07	4,05
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	<b>VISA Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,728G	94,817 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		91,978G	92,011 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		89,428G	89,945 G	3,59	3,59
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	<b>Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		81,46G	81,55 G	2,45	2,45
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)		92,946G	92,914 G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi SE Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		95,497G	95,497 G	3,77	3,76
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,271G	97,255 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)		94,712G	94,593 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)		88,29G	88,364 G	2,52	2,52
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s	84,836G	84,57 G	3,75	3,75
Euro	1.000	<b>30.01.24</b>	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		99,243G	99,236 G	1	1
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCC	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		95,865G	95,869 G	3,79	3,79
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		92,762G	92,858 G	3,22	3,22
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,427G	94,434 G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		89,582G	89,678 G	3,85	3,85
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		84,566G	85,123 G	4,37	4,37
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)		96,519G	96,484 G	3,87	3,87
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,169G	92,121 G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		86,214G	86,421 G	3,7	3,7
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,927G	79,546 G	4,4	4,4
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)			77,04G	77,24 G	6,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC</b>						
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		92,211G	92,181 G	2,91	2,91	
						3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		82,099G	81,978 G	3,77	3,77	
						3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		99,594G	99,593 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		93,06G	93,028 G	4,55	4,54	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG</b>						
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	<b>Medium - Term Notes</b>						
						1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,64G	97,63 G	2,81	2,81	
						1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,63G	94,31 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	<b>Volksbank Wien AG</b>						
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
						3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		100,083G	100,183 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	<b>Volkswagen Bank GmbH</b>						
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		94,356G	94,375 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		98,332G	98,321 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		99,52G	99,54 G	4,48	4,48	
						4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		99,13G	99,205 G	4,59	4,58	
						4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		98,51G	98,79 G	4,86	4,86	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b>						
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		95,415G	95,445 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		97,812G	97,825 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		94,005G	94,205 G	3,95	3,94	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		98,671G	98,783 G	3,99	3,97	
						0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		95,576G	95,56 G	0,52	0,52	
						0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		87,283G	87,21 G	1,99	1,99	
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	94,75G	94,75 G	4,68	4,68	
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b>						
						<b>Floating Rate Notes</b>						
						5,3490000000000002%, zinsv. v. 16.08.23-15.11.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,999G	101,001 G	4,4	4,4	
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b>						
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	<b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		97,836G	97,839 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		89,203G	89,192 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		88,52G	88,43 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		95,65G	95,24 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		80,44G	80,32 G			
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		94,64G	94,66 G			
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		82,89G	82,85 G			
						7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		102,141G	102,136 G			
						7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		102,018G	101,95 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b>						
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		89,418G	89,628 G	4,72	4,72	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		73,26G	73,68 G	5,61	5,61	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		84,839G	84,645 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		85,37G	85,401 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		75,745G	75,962 G	3,29	3,29	
						0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,646G	97,639 G	0,1	0,1	
						1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,46G	63,13 G	4,71	4,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,56G	98,533 G	4,22	4,2
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949		97,987G	97,989 G	4,32	4,32	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		92,51G	92,32 G	4	4
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		93,867G	93,892 G	4,33	4,33	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		92,651G	92,698 G	4,5	4,49	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675		91,94G	92,354 G	4,9	4,9	
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26) 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29) 4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		99,742G	99,726 G	4,14	4,07
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494		92,102G	92,08 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		96,86G	96,766 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	<b>04.04.24</b>	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		98,716G	98,684 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		95,767G	95,77 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		94,032G	94,039 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970		82,71G-2,713	82,469 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794		97,29G	97,236 G	4,12		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842		90,526G	90,564 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503		80,633G	80,727 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081		100,588G	100,65 G	4,22	4,21	
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594		100,46G	100,55 G	4,52	4,52	
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533		99,91G-9,717	99,93 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	97,08G	97,034 G	4,05	4,05
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	A2RZ41	XS1971935223		98,61G	98,57 G	4,25	4,25	
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) 3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		96,759G	96,763 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904		95,813G	95,829 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717		97,165G	97,22 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996		90,875G	90,94 G	3,88		
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375		99,292G	99,383 G	3,84	3,83	
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664		102,68G	102,85 G	5,44	5,43	
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402		99,993G	100,04 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	92,616G	92,68 G	3,22	3,22
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		96,522G	96,472 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	<b>15.12.23</b>	15.12.	A18V14	DE000A18V146		99,823G	99,817 G	4,31	4,23	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2		91,028G	91,047 G	3,79	3,79	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		93,394G	93,428 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		99,37G	99,357 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		87,079G	87,13 G	3,4	3,4	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		93,663G	93,685 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		83,769G	83,884 G	4,99	4,99	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		74,281G	74,578 G	5,36	5,36	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989		96,16G	96,075 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179		51,159G	51,566 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	<b>07.04.24</b>	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4		98,921G	98,912 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2		83,994G	84,162 G	5,26	5,25	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		90,285G	90,313 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		77,283G	77,405 G	2,58	2,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	76,979G	77,045 G	1,3	1,3
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	67,695G	67,826 G	3,31	3,31
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		85,133G	85,086 G	1,47	1,47
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		60,35G	60,79 G	5,37	5,37
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	95,309G	95,319 G	3,75	3,75
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)		73,002G	73,197 G	1,7	1,7
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		95,832G	95,827 G	5,21	5,21
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		85,839G	85,767 G	0,87	0,87
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		77,053G	77,188 G	1,61	1,61
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		68,95G	69,162 G	2,88	2,88
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		55,05G	55,238 G	5,39	5,39
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		91,396G	91,396 G	4,49	4,49
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		80,014G	80,09 G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		69,512G	69,725 G	2,15	2,15
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		47,025G	47,569 G	5,31	5,31
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		92,892G	92,926 G	2,93	2,93
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		87,517G	87,532 G	4,25	4,25
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		81,276G	81,531 G	5,19	5,18
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.)		95,61G	95,565 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	<b>Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		90,59G	90,9 G	1,92	1,92
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)		0,3G	0,3 G	475,47	475,47
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		78,278G	78,364 G	7,16	7,16
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 2,549999999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,178G	97,064 G	3,8	3,79
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,799999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		89,406G	89,286 G	7,67	7,65
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)		91,804G	91,809 G	2,99	2,99
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		94,185G	94,31 G	5,97	5,96
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		94,826G	94,735 G	4,17	4,17
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,43G	99,47 G	5,57	5,53
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,299999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,83G	97,847 G	6,14	6,11
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,314G	96,408 G	6,16	6,13
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)		77,435G	78,309 G	6,77	6,77
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)		94,575G	94,605 G	4,33	4,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		72,353G	72,347 G	3,74	3,74	
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR0014001ON6		98,306G	98,44 G	4,8	4,8		
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)		89,666G	89,692 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)		64,52G	65,02 G	1,16	1,16	
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)		89,33G	89,39 G	1,71	1,71	
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)		86,51G	86,58 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	02.05.24 04.06.25	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)		98,057G	98,073 G	4,04	4,04	
Euro	100.000		04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		96,396G	96,7 G	5,21	5,19		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1,33200000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		85,27G	85,383 G	3,12	3,12	
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		13,74G	13,786 G	7,23	7,23	
US\$	1	endlos		A0KRK0	GB00B15KY104	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt. Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft 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, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.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 Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		0,007G	0,007 G			
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211		15,25G	15,46 G				
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435		6,345G	6,235 G				
US\$	1	endlos		A0KRK6	GB00B15KY765		0,502G	0,509 G				
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11		2,689G	2,643 G				
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63		21,24G	21,43 G				
US\$	1	endlos		A0KRKY	GB00B15KXZ70		0,338G	0,336 G				
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096		5,96G	6,065 G				
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00		4,015G	4,068 G				
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56		13,07G	13,05 G				
US\$	1	endlos		A0KRLL	GB00B15KYJ87		5,14G	5,025 G				
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49		25,79G	25,71 G				
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55		26,78G	26,64 G				
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18		19,53G	19,5 G				
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23		11,72G	11,73 G				
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77		5,2G	5,09 G				
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53		296,06G	289,18 G				
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427		9,605G	9,615 G				
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99		45,06G	44,69 G				
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782		55,87G	55,49 G				
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36		11,3G	11,26 G				
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840		11,21G	11,06 G				
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956		0,263G	0,274 G				
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77		22,56G	23,27 G				
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84		6,43G	6,6 G				
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483		<b>Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes</b> 1,35000000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		99,05G	99,125 G	2,7	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.11.2023	Einheitspreis 09.11.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	<b>Wizz Air Finance Company B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		87,956G	87,937 G	2,25	2,25
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	<b>Wolters Kluwer N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		99,412G			
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	<b>Woolworths Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,979G	81,949 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	<b>Worley US Finance Sub Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		91,148G	91,176 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>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	96,026G-6,13	96,039 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			89,467G	89,536 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			90,1G	90,279 G	3,81	3,81
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)		100,3G	100,35 G	5,22	5,22
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<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 R 6	93,987G	94,013 G	1,06	1,06
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			92,05G	92,08 G	1,36	1,36
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94,01G	94,01 G	5,87	5,86
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)		64,94G	64,02 G	10,32	10,31
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)		83,41G	83,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		83,556G	83,677 G	1,19	1,19
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		89,395G	89,395 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)		97,51G	96,51 G	6,1	6,08
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	<b>ZF Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		100,324G	100,441 G	5,61	5,59
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			88,75G	88,636 G	4,45	4,45
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			91,27G	91,264 G	5,53	5,52
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			85,518G	85,365 G	5,19	5,19



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.11.2023	Fortlaufender Preis 10.11.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH	1	58,5 G	58,96G	60,6	53,1
					A0KRKU	GB00B15KXV33	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	8,76 G	8,805G	10,39	7,04

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen													
<p align="center"><b>Namensänderungen</b></p>	<p align="center"><b>- Handelskalender 2023 -</b></p>													
<p>WKN 931025 ISIN HK8028008944 Extag 20.10.2023  Alter Name:  Timeless Software Ltd.  Neuer Name:  Timeless Resources Holdings Ltd.</p> <p>Hannover, den 10.11.2023  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit  Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel  Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr  Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr  Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel  Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel  Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel  Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)  Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)  Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr  Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr  Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)  Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr  Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr  Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr  Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel  1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel  2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel  letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt)  Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel  * kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten  Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hannover  Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr  Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr  Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr  Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p> <p>Hannover, den 07. Dezember 2022  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>													
<p align="center"><b>- Bekanntmachung -</b></p>														
<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p align="center"><b>Kurseinfügung Freiverkehr</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A3EXPK</td> <td>25.10.2023/09:00</td> <td>0,115 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A3EXPK</td> <td>27.10.2023/09:00</td> <td>0,164 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877)</p> <p>Hannover, den 03. November 2023  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A3EXPK	25.10.2023/09:00	0,115 G		A3EXPK	27.10.2023/09:00	0,164 G		
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen											
A3EXPK	25.10.2023/09:00	0,115 G												
A3EXPK	27.10.2023/09:00	0,164 G												

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
03.11.23	08.11.23	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% EO-IHS 22(23)	19.12.23	22.12.23	NLB304	DE000NLB3045	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 22(23)
08.11.23	13.11.23	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)						
08.11.23	13.11.23	A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik	Slowakei, EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230						
09.11.23	14.11.23	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC	0,625% EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)						
09.11.23	14.11.23	A1HSYD	XS0989061345	Caixabank S.A.	5% EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)						
09.11.23	14.11.23	A1VDP4	FR0011625433	Sanofi S.A.	2,5% EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)						
10.11.23	15.11.23	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp.	1% EO-Medium-Term Nts 2016(23)						
10.11.23	15.11.23	NLB31P	DE000NLB31P6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% EO-IHS 22(23)						
10.11.23	15.11.23	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc.	0,375% EO-Notes 2017(17/23)						
13.11.23	16.11.23	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp.	1,125% EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)						
13.11.23	16.11.23	A3E5X2	XS2408458227	Deutsche Lufthansa AG	1,625% MTN v.2021(2023/2023)						
14.11.23	17.11.23	NLB8HH	DE000NLB8HH0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,8% FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)						
15.11.23	20.11.23	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
15.11.23	18.11.23	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG	8% Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)						
15.11.23	24.11.23	LBOZ9Q	DE000LBOZ9Q7	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV						
15.11.23	20.11.23	NLB0RY	DE000NLB0RY1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,8% Inh.-Schv. v.2018(2023)						
15.11.23	18.11.23	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.	Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/23)						
15.11.23	18.11.23	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.	3,998% EO-FLR Notes 2021(23)						
17.11.23	22.11.23	PB1K04	XS1823532640	BNP Paribas S.A.	1,125% EO-Non-Preferred MTN 2018(23)						
21.11.23	24.11.23	NLB8HW	DE000NLB8HW9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,7% FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)						
22.11.23	27.11.23	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V.	2,125% EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)						
23.11.23	28.11.23	NLB311	DE000NLB3110	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,7% EO-IHS 22(23)						
24.11.23	29.11.23	A1HLLL	XS0937858271	ABN AMRO Bank N.V.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
24.11.23	29.11.23	A255DU	XS2084510069	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	0,25% MTN v.2019(2023/2023)						
24.11.23	29.11.23	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V.	1,25% EO-Notes 2016(16/23)						
28.11.23	01.12.23	NLB30T	DE000NLB30T0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,98% EO-IHS 22(23)						
29.11.23	04.12.23	A2RUZS	XS1917590876	OMV AG	0,75% EO-Medium-Term Notes 2018(23)						
29.11.23		A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V.	3% EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)						
30.11.23	05.12.23	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% Inh.-Schv. v.2018(2023)						
12.12.23	15.12.23	NLB32X	DE000NLB32X8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 22(23)						
12.12.23	15.12.23	A18V14	DE000A18V146	Vonovia Finance B.V.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)						

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Agence Française de Développement	9695008K5N8MKIT4XJ91	A2R4FQ	FR0013431137	2.000.000.000 Euro	Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100.000	29.06.29	MWB	10.11.23	
Avis Budget Finance PLC	549300W3BJJPGKCI0I13	A3LK3C	XS2648489388		Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2023(26/30) Reg.S	100.000	31.07.30	MWB	13.11.23	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST7OG62HNT8T76	A2R3FT	FR0013425162		Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100.000	18.06.29	MWB	10.11.23	
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	529900ICA8XQYGIKR372	A3LC3Z	XS2531479462		BAWAG P.S.K. EO-Preferred MTN 2023(27)	100.000	18.01.27	MWB	10.11.23	
Bayerische Landesbank	VDYMYTQGZZ6DU0912C88	BLB8DT	XS2696902837	300.000.000 Euro	Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	100.000	05.01.34	MWB	13.11.23	
Berlin Hyp AG	529900C4RSSBWXBSY931	BHY0A5	DE000BHY0A56		Berlin Hyp AG Inh.-Schv.Ser.109 v.15(25)	100.000	22.01.25	MWB	10.11.23	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A3LK2T	XS2649033359		BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	100.000	11.07.25	MWB	13.11.23	
Bunge Global S.A.	254900IVXS9K0B7PO26	A3EYCY	CH1300646267		Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	1		MWB	03.11.23	
Credit Suisse AG	ANGGYXNX0JLX3X63JN86	A3LELA	XS2589907653		Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2023(26)	100.000	20.08.26	MWB	08.11.23	
Deutsche Bank AG	7LTFWFZYICNSX8D621K86	A351VE	XS2648075658		Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(25)	100.000	11.07.25	MWB	13.11.23	
Deutsche Pfandbriefbank AG	DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95	A2DASM	DE000A2DASM5		Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	100.000	22.02.27	MWB	08.11.23	
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A12UGG	DE000A12UGG2		DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	100.000	18.09.24	MWB	08.11.23	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A3K4DY	EU000A3K4DY4	12.812.000.000 Euro	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53)	1	04.03.53	MWB	07.11.23	
Grünenthal GmbH	529900SH895E31PGLA72	A351MX	XS2615562274		Grünenthal GmbH Anleihe v.23(26/30) Reg.S	100.000	15.05.30	MWB	10.11.23	
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0		Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753	100.000	18.11.24	MWB	10.11.23	
HSBC Holdings PLC	MLU0Z03ML4LN2LL2TL39	A3K6AY	XS2486589596		HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	100.000	15.06.27	MWB	13.11.23	
HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	5493007BWYDPQZLZ0Y27	A3LDAP	AT0000A32HA3		HYPONOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2023(27)	100.000	01.02.27	MWB	13.11.23	
INEOS Finance PLC	2138002D68XDR4LZCG32	A3LEEC	XS2587558474		INEOS Finance PLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	100.000	15.05.28	MWB	13.11.23	
Kraft Heinz Foods Co.	5493003STKEZ2S0RNU91	A3LHK4	XS2622214745		Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 2023(24/25)	100.000	09.05.25	MWB	08.11.23	
L'Oréal S.A.	529900J1GG6F7RKVI53	A3LHYB	FR001400HX73		L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	100.000	19.05.25	MWB	08.11.23	
L'Oréal S.A.	529900J1GG6F7RKVI53	A3LHYC	FR001400HX81	1.000.000.000 Euro	L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	100.000	19.05.28	MWB	10.11.23	
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	DIZES5CFO5K3I5R58746	HLB2QR	XS2582195207		Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H362 v.23(30)	100.000	04.02.30	MWB	10.11.23	
Lettland, Republik	25490002QDEB2KTLNK39	A3LC2S	XS2576364371	1.070.000.000 Euro	Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(28)	100.000	17.01.28	MWB	13.11.23	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	I0G4E947OATN0KJYSD45	A3LGUI	FR001400HJE7		LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	100.000	21.10.25	MWB	08.11.23	
Mercedes-Benz International Finance B.V.	529900RUGCXMPEENHQ31	A3LGGL	DE000A3LGGL0		Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(25)	100.000	13.04.25	MWB	13.11.23	
Merck Financial Services GmbH	549300OELEN3ZS5RB682	A30VKE	XS2491029208		Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/26)	100.000	15.06.26	MWB	10.11.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4U7	DE000NLB4U79	2.250.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(38)	50.000	27.10.38	MWB	03.11.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4U8	DE000NLB4U87	4.650.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	50.000	30.10.28	MWB	03.11.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4VA	DE000NLB4VA5	10.929.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	1.000	07.11.24	MWB	10.11.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4VB	DE000NLB4VB3	4.050.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	50.000	07.11.24	MWB	10.11.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4VC	DE000NLB4VC1	6.591.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	1.000	07.11.25	MWB	10.11.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4VD	DE000NLB4VD9	10.050.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	50.000	07.11.25	MWB	10.11.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4VE	DE000NLB4VE7	6.209.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	1.000	03.11.26	MWB	10.11.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4VF	DE000NLB4VF4	6.800.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	50.000	03.11.26	MWB	10.11.23	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
10.11.2023

# 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
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4VG	DE000NLB4VG2	4.060.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(27)	1.000	03.11.27	MWB	10.11.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4VH	DE000NLB4VH0	7.050.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(27)	50.000	03.11.27	MWB	10.11.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3.933.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	1.000	03.11.28	MWB	10.11.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4VK	DE000NLB4VK4	17.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	50.000	03.11.28	MWB	10.11.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4VL	DE000NLB4VL2	2.427.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(29)	1.000	07.11.29	MWB	10.11.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4VM	DE000NLB4VM0	9.350.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(29)	50.000	07.11.29	MWB	10.11.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4VN	DE000NLB4VN8	1.309.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(31)	1.000	03.11.31	MWB	10.11.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4VP	DE000NLB4VP3	2.650.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(31)	50.000	03.11.31	MWB	10.11.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4VX	DE000NLB4VX7	2.332.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(33)	1.000	03.11.33	MWB	10.11.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4VY	DE000NLB4VY5	3.050.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(33)	50.000	03.11.33	MWB	10.11.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4WA	DE000NLB4WA3	2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	50.000	06.11.26	MWB	10.11.23	
Oldenburgische Landesbank AG	5299008I0TO44SUJNZ71	A11QJP	DE000A11QJP7	400.000.000 Euro	Oldenburgische Landesbank AG MTN-IHS v. 2023(2026)	100.000	02.02.26	MWB	08.11.23	
Orsted A/S	W9NG6WMZIYEU8VEDOG48	A3LEU1	XS2591026856		Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	100.000	01.03.26	MWB	10.11.23	
Quebec, Provinz	549300WN65YFEQH74Y36	A2R88F	XS2065939469		Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100.000	15.10.29	MWB	10.11.23	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A3LJHT	FR001400IDY6		Société Générale S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(33)	100.000	02.06.33	MWB	08.11.23	
Wolters Kluwer N.V.	724500TEM53I0U077B74	A3LF0S	XS2592516210		Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2023(23/31)	100.000	03.04.31	MWB	10.11.23	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
10.11.2023

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2LQR0	XS2011260705	Merck KGaA	Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	10.11.23 13:00	14.11.23 08:00	Tender Offer
A289QM	XS2218405772	Merck KGaA	Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	10.11.23 13:00	14.11.23 08:00	Tender Offer
A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I	Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	09.11.23 10:52	13.11.23 08:00	Tender Offer
A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	07.11.23 08:35	07.11.23 09:35	Ad-Hoc Mitteilung
A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A.	Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	06.11.23 17:19	08.11.23 08:00	Kündigung
A1ZKCM	FR0011951771	Air Liquide Finance S.A.	Air Liquide Finance EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	06.11.23 17:19	08.11.23 08:00	Kündigung
A28VK0	FR0013505559	Air Liquide Finance S.A.	Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	06.11.23 17:19	08.11.23 08:00	Kündigung
A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH	Jung,DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	06.11.23 14:22	08.11.23 08:00	vorzeitige Kündigung
931025	HK8028008944	Timeless Resources Holdings Ltd.	Timeless Resources Hldngs Ltd. Registered Shares o.N.	19.10.23 10:36	b.a.w.	Fehlende LEI
A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	13.10.23 08:01	b.a.w.	Analog Heimatbörse
RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG	RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N.	05.10.23 08:00	b.a.w.	IPO wurde verschoben
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
864684	IE0001827041	CRH PLC	CRH PLC Registered Shares EO -,32	19.09.23 14:30	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
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
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
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  
10.11.2023

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2LQR0	XS2011260705	Merck KGaA	Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	14.11.23 08:00	Tender Offer
A289QM	XS2218405772	Merck KGaA	Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	14.11.23 08:00	Tender Offer
A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I	Deutsche Postbank Fdg Trust I EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	13.11.23 08:00	Tender Offer
A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.	07.11.23 09:35	Adhoc-Mitteilung
A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A.	Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	08.11.23 08:00	
A1ZKCM	FR0011951771	Air Liquide Finance S.A.	Air Liquide Finance EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	08.11.23 08:00	
A28VK0	FR0013505559	Air Liquide Finance S.A.	Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	08.11.23 08:00	
A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH	Jung,DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	08.11.23 08:00	vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover  
10.11.2023