

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

Dienstag, den 19. Dezember 2023

Nr. 249

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	70	3
Festverzinsliche Wertpapiere	277	5
Bekanntmachungen		11
Notierungseinstellungen	5	13
Impressum		14

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	15
Festverzinsliche Wertpapiere	1	16

## C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.129	17
Bekanntmachungen		40
Notierungseinstellungen	3	41
Aussetzungen	19	42
Ausschüttungskalender Fonds	73	43

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	221	45
HV-Kalender	3	50
Ausländische Aktien	1.267	51
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	114
Festverzinsliche Wertpapiere	4.235	115

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	2	235
Bekanntmachungen		236
Notierungseinstellungen	39	238
Einbeziehungen	67	239
Aussetzungen	32	242
Wiederaufnahmen	1	243

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 Kurs 18.12.2023	Fortlaufende Notierung 19.12.2023	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2023												
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	240,7	240,25G-1,5-2,3 0,004G	246,6 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	48,24 31,87	48,255G-8,15-8,4-8,45-8,545 31,8-2,285-2,135	53,75 64,04	40,31 30,4
Euro 512,015	1	2,2	1,5	28.04.23		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	75,66 G	75,72G-6,08	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	12 G 45,71 21,6	11,952-1,954 45,6400000000000001 21,545G-1,445	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	12,43	12,215G-2,285	12,68	9,33
Euro 84	1	1,5	0,75	14.07.23		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	48,7 G	49,02G	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	215,2 72,9	215,3G 72,56G	229,8 78,04	159,7 64,14
Euro 191,4 Euro 99	1 7	0,2 0,8	1 0,9	11.05.23 14.12.23			KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1	13,89 G 52,3	14,045G 52,3G	22,87 66,7	13,42 50,7
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	28,48 G 265,5 341,7 G	29,12G 266G 334,2G	41,42 370,5 470	22,26 182,4 218,5
Euro 322,786 Euro 507,431 Euro	1 10 10	1,6	2	05.05.23			TLX100 TUAG50 TUAG34	DE000TLX1005 DE000TUAG505 DE000TUAG349	Talanx AG, (Glob.) TUI AG, (Glob.) "-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2023, (Glob.)	1 1 1	66,55 G 6,98 7 -T	65,5G-5C-4,75 6,996G-7,04-7,052-7,11-7,104-7,088-7,002 7-T	69,75 18,82 7	40,08 4,5 7
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.23		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	12,9 G	13,4G	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	7,65 G 123,65 G 114,48	7,7G 122,15G 114,54G-4,68-4,16	10,8 181,45 142,8	7,4 107,1 97,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.12.2023	Einheitskurs 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		100,07G-/100,105G/	100,04 G	3,2	3,15
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,69G-/99,704G/	99,66 G	3,46	3,46
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,148G-/99,16G/	99,166	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	98,94G-/98,951G/	98,95 G	3,72	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,15G-/99,17G/	99,171 G	3	3
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,384G-8,409-/98,386G/	98,41	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)		98,426G-/98,436G/	98,41 G	2,02	2,02
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	110489	DE0001104891	-, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,862G-/97,878G/	97,908	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	97,363G-/97,362G/	97,37	3,29	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,064G-/99,08G/	99,1 G	3,17	3,17
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,22G-/97,226G/	97,242 G	1,02	1,02
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	BU2200	DE000BU22007	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,449G-/99,477G/	99,487 G	2,93	2,93
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	96,356G-/96,394G/	96,375 G	2,85	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,984G-/100,002G/	100,034 G	2,79	2,79
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,324G-/97,357G/	97,37 G	2,05	2,05
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	BU2202	DE000BU22023	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,741G-/100,771G/	100,778 G	2,64	2,63
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		95,823G-/95,831G/	95,856 G	2,39	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	95,551G-/95,57G/	95,584 G	2,55	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	BU2203	DE000BU22031	-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		101,062G-/101,09G/	101,108 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,029G-/96,05G/	96,067 G	1,04	1,04
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	94,8G-/94,845G/	94,847 G	2,33	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,27G-/94,32G/	94,306 G	2,23	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	93,98G-/94,045G/	94,043 G	2,22	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,273G-/94,339G/	94,329 G	0,53	0,53
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	93,237G-/93,31G/	93,312 G	2,11	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		114,595G-/114,745G/	114,68 G	2,12	2,12
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,522G-/94,578G/	94,573 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		97,38G-/97,502G/	97,469 G	1,99	1,98
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	97,234G-/97,296G/	97,305 G	2,04	2,04
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		92,337G-/92,408G/	92,371 G	2,05	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		113,614G-/113,764G/	113,712 G	2,04	2,04
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		94,011G-/94,079G/	94,033 G	1,06	1,06
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	100,593G-/100,66G/	100,673 G	2,04	2,04
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	111,7G-/111,861G/	111,772 G	1,99	1,99
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,397G-/92,466G/	92,41 G	0,54	0,54
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	BU2501	DE000BU25018	-, Bundesobligationen 2,3999999999999999%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	101,692G-/101,767G/	101,782 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.12.2023	Einheitskurs 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		90,844G- <b>90,916G/</b>	90,863 G	1,96	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		91,706G- <b>91,779G/</b>	91,777 G	0,54	0,54
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,654G- <b>89,729G/</b>	89,729 G	1,94	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		100,647G- <b>100,715G/</b>	100,664 G	1,97	1,97
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		124,072G- <b>124,263G/</b>	124,164 G	1,95	1,95
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,851G- <b>88,936G/</b>	88,936 G	1,92	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,005G- <b>88,083G/</b>	88,016 G	1,93	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,094G- <b>88,182G/</b>	88,114 G	1,91	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		102,64G- <b>102,732G/</b>	102,67 G	1,97	1,97
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		122,902G- <b>123,075G/</b>	123,018 G	1,96	1,96
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,123G- <b>87,198G/</b>	87,144 G	1,93	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,271G- <b>86,325G/</b>	86,275 G	1,94	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,307G- <b>86,359G/</b>	86,328 G	1,94	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,296G- <b>85,354G/</b>	85,289 G	1,96	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		97,721G- <b>97,782G/</b>	97,729 G	1,98	1,98
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		102,421G- <b>102,518G/</b>	102,51 G	2	2
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		102,408G- <b>102,461G/</b>	102,401 G	2	2
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		104,879G- <b>104,94G/</b>	104,988 G	2,03	2,03
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		125,023G- <b>125,144G/</b>	125,169 G	2,07	2,07
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		78,597G- <b>78,706G/</b>	78,579 G	2,12	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		76,605G- <b>76,666G/</b>	76,596 G	2,17	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		120,335G- <b>120,445G/</b>	120,517 G	2,18	2,18
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		85,011G- <b>85,08G/</b>	85,027 G	2,22	2,22
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	125,908G- <b>125,998G/</b>	126,098 G	2,25	2,25
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		133,944G- <b>134,069G/</b>	134,188 G	2,26	2,26
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		114,437G- <b>114,481G/</b>	114,524 G	2,28	2,28
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		103,522G- <b>103,6G/</b>	103,597 G	2,28	2,28
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		104,068G- <b>104,171G/</b>	104,193 G	2,26	2,26
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		81,542G- <b>81,636G/</b>	81,75 G	2,23	2,23
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		55,96G- <b>56,09G/</b>	56,458		2,19
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		56,262G- <b>56,384G/</b>	56,36 G		2,17
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		53,616G- <b>53,68G/</b>	53,685 G		2,2
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		90,757G- <b>90,884G/</b>	90,897 G		2,22
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		90,554G- <b>90,694G/</b>	90,721 G		2,23

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	Einheitskurs und variable Notiz 19.12.2023	Einheitskurs 18.12.2023	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	100,111G-/100,111G/	100,111 G	3,97	3,96
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	97,194G-/97,204G/	97,214 G	2,25	2,25
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	97,206G-/97,206G/	97,21 G	1,28	1,28
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	96,566G-/96,583G/	96,594 G	2,13	2,13
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	100,29G-/100,29G/	100,29 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	95,833G-/95,852G/	95,867 G	1,8	1,8
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	100,27G-/100,27G/	100,27 G	3,96	3,95
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	99,864G-/99,864G/	99,655 G	4,39	4,39
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	99,88G-/99,88G/	99,88 G	3,85	3,78
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	92,194G-/92,225G/	92,236 G	2,61	
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	74,64G-/74,64G/	74,65 G	0,13	0,13
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	86,7G-/86,7G/	86,7 G	0,29	0,29
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	89,52G-/89,52G/	89,52 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	95,16G-/95,16G/	95,16 G	2,9	
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	98,81G-/98,81G/	98,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	94,757G-/94,812G/	94,802 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	97,78G-/97,78G/	97,78 G	3,72	
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	99,55G-/99,55G/	99,541 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	93,47G-/93,443G/	93,52 G	1,33	1,33
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	93,04G-/93,04G/	93,04 G	1,6	1,6
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	95,23G-/95,23G/	95,23 G	0,78	0,78
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	96,48G-/96,47G/	96,47 G	0,83	0,83
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	92,519G	92,547 G	1,89	1,89
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	96,36G-/96,36G/	96,36 G	1,03	1,03
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	87,52G-/87,52G/	87,52 G	2,56	2,56
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	96,37G-/96,37G/	96,37 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	89,39G-/89,39G/	89,39 G	0,84	0,84
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	92,28G-/92,28G/	92,28 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	93,38G-/93,38G/	93,38 G	2,72	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	103,33G	103,36 G	2,58	2,58
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	101,264G	101,313 G	2,56	2,56
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	100,12G-/100,153G/	100,173 G	2,76	2,76
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	101,23G	101,25 G	2,56	2,56
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	94,569G	94,565 G	2,51	2,51
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	94,359G-/94,259G/	94,405 G	2,55	2,55
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	73,98G-/73,98G/	73,98 G	0,67	0,67
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	97,97G-/97,947G/	98,222 G	2,65	2,65
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	89,551G-/89,592G/	89,575 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	112,551G-/112,599G/	112,622 G	2,61	2,61
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	90,511G-/90,58G/	90,588 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	94,062G-/94,083G/	94,114 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	87,95G-/87,95G/	87,95 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	84,72G-/84,72G/	84,72 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	93,082G	93,082 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	83,89G-/83,864G/	83,9 G	0,02	0,02
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	88,64G	88,85 G	0,56	0,56
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	82,401G	82,509 G	0,3	0,3
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	88,246G	88,351 G	1,69	1,69
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	101,92G-/101,92G/	101,92 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.12.2023	Einheitskurs 18.12.2023	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> 4,7119999999999997%, zinsv. v. 24.11.23-25.02.24, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		100,893G/ <b>-100,893G/</b>	100,897 G	3,99	3,98
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)		92,872G/ <b>-92,909G/</b>	92,901 G	1,61	1,61
Euro	1.000	<b>30.01.24</b>	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	99,74G	99,74 G	7,94	7,67
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)		91,362G/ <b>-91,384G/</b>	91,398 G	2,19	2,19
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		93,04G/ <b>-93,11G/</b>	93,04 G	3,03	3,02
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0	4,1120000000000001%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.24, v. 05.04.23(27), FLR-Pfandbr.v.2023(2027)		99,29G/ <b>-99,28G/</b>	99,28 G	4,4	4,39
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)		89,27G/ <b>-89,27G/</b>	89,27 G	3,03	3,03
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,01G/ <b>-94,01G/</b>	94,02 G	4,04	4,03
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,81G/ <b>-93,81G/</b>	93,81 G	4,05	4,05
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,22G/ <b>-93,22G/</b>	93,22 G	4,11	4,11
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	4,9720000000000004%, zinsv. v. 06.11.23-05.05.24, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98,47G/ <b>-98,47G/</b>	98,46 -GT	5,55	5,54
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		92,26G/ <b>-92,26G/</b>	92,26 G	4,19	4,18
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		92,09G/ <b>-92,09G/</b>	92,08 G	4,21	4,21
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		91,77G/ <b>-91,77G/</b>	91,76 G	4,21	4,2
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		91,42G/ <b>-91,42G/</b>	91,41 G	4,22	4,22
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		94,03G/ <b>-94,03G/</b>	94,04 G	4,07	4,07
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,53G/ <b>-93,53G/</b>	93,53 G	3,41	3,41
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	5,0549999999999997%, zinsv. v. 13.11.23-12.05.24, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,97G/ <b>-100,97G/</b>	100,96 G	4,37	4,36
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)		95,34G/ <b>-95,34G/</b>	95,5 G	3,78	3,77
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,14G/ <b>-98,14G/</b>	98,14 G	1,83	1,83
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,34G/ <b>-96,34G/</b>	96,34 G	2,32	2,32
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		94,89G/ <b>-94,88G/</b>	94,89 G	2,62	2,62
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		93,2G/ <b>-93,2G/</b>	93,2 G	2,93	2,93
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		91,53G/ <b>-91,53G/</b>	91,53 G	3,26	3,26
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		90,21G/ <b>-90,21G/</b>	90,21 G	3,61	3,61
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		88,76G/ <b>-88,76G/</b>	88,76 G	3,7	3,7
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,09G/ <b>-98,09G/</b>	98,09 G	2,15	2,15
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	4,6719999999999997%, zinsv. v. 14.11.23-13.02.24, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,23G/ <b>-100,23G/</b>	100,23 G	4,38	4,34
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		95,89G/ <b>-95,89G/</b>	95,89 G	3,1	3,1
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,93G/ <b>-97,93G/</b>	97,93 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)		95,19G/ <b>-95,17G/</b>	95,19 G	0,63	0,63
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,91G/ <b>-92,91G/</b>	92,91 G	0,86	0,86
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		90,46G/ <b>-90,46G/</b>	90,46 G	1,1	1,1
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		87,94G/ <b>-87,94G/</b>	87,94 G	1,36	1,36
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		86,13G/ <b>-86,13G/</b>	86,13 G	1,85	1,85
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		84,02G/ <b>-84,02G/</b>	84,02 G	2,13	2,13
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		81,92G/ <b>-81,96G/</b>	81,92 G	2,43	2,43
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		79,96G/ <b>-80,01G/</b>	79,96 G	2,73	2,73
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	2%, zinsv. v. 26.11.23-25.11.24, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		88,41G/ <b>-88,41G/</b>	88,41 G	4,25	4,25
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		84,24G/ <b>-84,24G/</b>	84,24 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		90,53G/ <b>-90,53G/</b>	90,53 G	1,65	1,65
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,03G/ <b>-96,03G/</b>	96,03 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		84,22G/ <b>-84,22G/</b>	84,22 G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		94,4G/ <b>-94,4G/</b>	94,4 G	1,84	1,84



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelsbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.12.2023	Einheitskurs 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	4,92100000000000003%, zinsv. v. 10.08.23-11.02.24, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,55G-/100,55G/	100,55	G	4,81	4,8
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		97,7G-/97,7G/	97,7	G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		97,62G-/97,62G/	97,62	G	0,72	0,72
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		82,75G-/82,75G/	82,75	G	1,81	1,81
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		92,46G-/92,46G/	92,46	G	1,83	1,83
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,64G-/94,64G/	94,64	G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		93,43G-/93,43G/	93,43	G	1,82	1,82
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	5,14200000000000003%, zinsv. v. 26.10.23-25.04.24, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		98,2G-/98,2G/	98,19	G	5,75	5,74
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	4,95300000000000003%, zinsv. v. 03.11.23-04.02.24, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,628G-/100,614G/	100,632	G	4,69	4,68
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		81,23G-/81,26G/	81,23	G	1,48	1,48
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		85,9G-/85,91G/	85,9	G	0,93	0,93
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,86G-/93,86G/	93,86	G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		82,37G-/82,37G/	82,37	G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		80,44G-/80,48G/	80,44	G	1,48	1,48
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		75,02G-/75,08G/	75,02	G	1,78	1,78
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	2,20759000000000002%, zinsv. v. 04.06.23-03.06.24, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		83,37G-/83,37G/	83,46	G	3,92	3,92
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		80,75G-/80,78G/	80,75	G	0,99	0,99
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		76,03G-/76,07G/	76,03	G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		74,05G-/74,11G/	74,05	G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		78,83G-/78,87G/	78,83	G	1,89	1,89
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	3,18459%, zinsv. v. 29.12.22-28.12.23, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		92,81G-/92,83G/	92,81	G	4,26	4,26
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		78,34G-/78,39G/	78,34	G	3,27	3,27
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		91,67G-/91,67G/	91,67	G	2,38	2,38
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		84,18G-/84,23G/	84,18	G	3,75	3,75
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		78,99G-/78,94G/	78,99	G	4,33	4,33
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		94,37G-/94,36G/	94,37	G	2,1	2,1
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,12999999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		88,44G-/88,44G/	88,44	G	2,53	2,53
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	2,35629%, zinsv. v. 15.03.23-14.03.24, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		90,169G-/90,169G/	90,183	G	3,77	3,76
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	1%, v. 06.05.22(24), EO-IHS 22(24)		98,82G-/98,83G/	98,81	G	2,01	2,01
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	NLB3ZQ	DE000NLB3ZQ4	0,01%, v. 10.05.22(24), EO-IHS 22(24)		98,42G-/98,43G/	98,42	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	2,9089999999999998%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.24, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		94,43G-/94,29G/	94,43	G	3,71	3,71
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	1,6000000000000001%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.23, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		92,94G-/92,94G/	93,06	G	2,54	2,53
Euro	100.000	22.06.26	22.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	4,89200000000000003%, zinsv. v. 22.06.23-21.12.23, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		101,08G-/101,08G/	101,08	G	4,48	4,47
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	3,0927099999999998%, zinsv. v. 07.04.23-06.04.24, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	93,51G-/93,51G/	93,5	G	4,14	4,14
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	3,2102400000000002%, zinsv. v. 16.06.23-15.06.24, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	98,26G-/98,26G/	98,28	G	3,95	3,94
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	4,3380000000000001%, zinsv. v. 11.09.23-10.03.24, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	100G-/99,99G/	100	G	4,41	4,33
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	95,66G-/95,66G/	95,66	G	4,18	4,18
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,39999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,71G-/94,71G/	94,72	G	2,93	2,93
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		94,4G-/94,39G/	94,4	G	2,52	2,52
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		93,56G-/93,56G/	93,57	G	3,2	3,2
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,96G-/93,95G/	93,96	G	2,54	2,54
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		80,77G-/80,81G/	80,77	G	3,82	3,82
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		92,75G-/92,74G/	92,75	G	2,42	2,42
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	4,8140000000000001%, zinsv. v. 13.10.23-14.04.24, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,77G-/98,77G/	98,76	G	5,36	5,35
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		90,52G-/90,52G/	90,52	G	3,31	3,31
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		93,61G-/93,61G/	93,61	G	3,68	3,68
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,39999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		97,35G-/97,34G/	97,35	G	2,84	2,84
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,5G-/99,51G/	99,49	G	1,99	1,99
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		97,01G-/97G/	97,01	G	2,3	2,3
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		94,98G-/94,97G/	94,98	G	2,6	2,6
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		92,44G-/92,43G/	92,44	G	2,94	2,94
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB89I	DE000NLB89I6	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	99,61G-/99,62G/	99,61	G	4,3	4,23





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.12.2023	Einheitskurs 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
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	69,965G- <b>/70,222G/</b>	70,345 G	4,25	4,25
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	93G	93,06 G	1,61	1,61
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	<b>97,94G-/97,94G/</b>	97,92 G	0,71	0,71
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	<b>95,45G-/95,45G/</b>	95,45 G	1,05	1,05
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	<b>97,79G-/97,79G/</b>	97,79 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	<b>97,8G-/97,8G/</b>	97,8 G	0,71	0,71
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	<b>89,95G-/89,95G/</b>	89,95 G	0,93	0,93
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 519	<b>99,54G-/99,54G/</b>	99,53 G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)	S 520	<b>99,35G-/99,35G/</b>	99,34 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	<b>82,34G-/82,34G/</b>	82,34 G	1,71	1,71
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	<b>94,64G-/94,64G/</b>	94,64 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	<b>97,01G-/97,01G/</b>	97,01 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	<b>85,99G-/85,99G/</b>	85,99 G	0,37	0,37
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	<b>93,33G-/93,33G/</b>	93,33 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)		<b>99,811G-/99,811G/</b>	99,799 G	4,71	4,69
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		106,1G	106,15 G	3,4	3,4
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)		<b>99,579G-/99,579G/</b>	99,563 G	4,47	4,47
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)		91,17G	91,16 G	4,19	4,19
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		<b>89,56G-/89,59G/</b>	89,56 G	6,08	6,07
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	<b>95,7G-/95,68G/</b>	95,7 G	6,63	6,63
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		<b>97,34G-/97,35G/</b>	97,35 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)		<b>92,77G-/92,8G/</b>	92,81 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		<b>93,66G-/93,65G/</b>	93,66 G	1,33	1,33
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	<b>97,09G-/97,09G/</b>	97,09 G	2,85	2,85
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	<b>96,7G-/96,68G/</b>	96,7 G	2,32	2,32
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8	3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdr.v.2023(2025)		<b>99,88G-/99,86G/</b>	99,88 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027)		<b>99,52G-/99,51G/</b>	99,52 G	2,89	2,89
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NLB4XD	DE000NLB4XD5	3,9500000000000002%, v. 26.10.23(24), Öff.Pfdr.v.2023(2024)		<b>100G-/100G/</b>	100 G	3,9	3,85
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	NLB4XE	DE000NLB4XE3	3 1/2%, v. 21.11.23(33), Öff.Pfdr.v.2023(2033)		<b>104,37G-/104,44G/</b>	104,37 G	2,98	2,98
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	<b>97,22G-/97,23G/</b>	97,22 G	2,83	2,83

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																				
<p align="center"><b>Wahl des Freiverkehrsausschusses für die Amtsperiode 2024-2026</b></p>	<p align="center"><b>- Bekanntmachung zum Jahresende 2023 -</b></p>	<p align="center"><b>- Handelskalender 2024 -</b></p>																																																																																																				
<p>Mit Wirkung vom 20. November 2023 sind als Mitglieder des Freiverkehrsausschusses vom Börsenrat gewählt worden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Markus Eimecke, Bankhaus C.L. Seeliger KG</li> <li>2. Thomas Heinisch, Braunschweiger Privatbank</li> <li>3. Christian Grube, Norddeutsche Landesbank Girozentrale</li> <li>4. Martin Pandera, Sparkasse Hannover</li> <li>5. Martin Schilling, M.M.Warburg &amp; CO</li> <li>6. Alexander Schmidt, Bank Julius Bär Deutschland AG</li> <li>7. Sebastian Schöpfer, Hannoversche Volksbank eG</li> </ol> <p>Hannover, den 28. November 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Die Jahresabschlussbörse findet am Freitag, den 29. Dezember 2023, statt.</p> <p>1. Handelszeit am 29.12.2023</p> <p>Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr.</p> <p>Kursfeststellung bis 14.00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 29.12.2023: 18:30 Uhr</p> <p>Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Freitag, 29. Dezember 2023, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen.</p> <p>2. Belieferung der Geschäfte</p> <p>Es sind Börsengeschäfte</p> <p>vom 22. Dezember 2023 am 28. Dezember 2023 vom 27. Dezember 2023 am 29. Dezember 2023 vom 28. Dezember 2023 am 02. Januar 2024 vom 29. Dezember 2023 am 03. Januar 2024</p> <p>zu erfüllen.</p> <p>3. Einwendungen, Stornierungen</p> <p>Reklamationen zu den am 29. Dezember 2023 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Eingaber (Skontroführer) noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 02. Januar 2024 vorliegen.</p> <p>Stornierungen und Berichtigungen der am 29. Dezember 2023 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 02. Januar 2024 vorzunehmen.</p> <p>Hannover, den 30. November 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Feiertag</th> <th>Datum</th> <th>Tag</th> <th>Handelszeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neujahr</td> <td>01.01.</td> <td>Montag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Heilige Drei Könige*</td> <td>06.01.</td> <td>Samstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Rosenmontag*</td> <td>12.02.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Int. Frauentag*</td> <td>08.03.</td> <td>Freitag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Karfreitag</td> <td>29.03.</td> <td>Freitag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Ostermontag</td> <td>01.04.</td> <td>Montag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Tag der Arbeit</td> <td>01.05.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>Christi Himmelfahrt</td> <td>09.05.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Pfingstmontag</td> <td>20.05.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Fronleichnam*</td> <td>30.05.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Mariä Himmelfahrt*</td> <td>15.08.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Tag der dt. Einheit</td> <td>03.10.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Reformationstag*</td> <td>31.10.</td> <td>Donnerstag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Allerheiligen*</td> <td>01.11.</td> <td>Freitag</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Buß- und Betttag*</td> <td>20.11.</td> <td>Mittwoch</td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Heiligabend*</td> <td>24.12.</td> <td>Dienstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>1. Weihnachtstag</td> <td>25.12.</td> <td>Mittwoch</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>2. Weihnachtstag</td> <td>26.12.</td> <td>Donnerstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> <tr> <td>letzter Börsentag</td> <td>30.12.</td> <td>Montag</td> <td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td> </tr> <tr> <td>Silvester*</td> <td>31.12.</td> <td>Dienstag</td> <td>Kein Handel</td> </tr> </tbody> </table> <p>* kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hamburg (Xontro)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktien</th> <th>Mo. bis Fr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <th>Anleihen</th> <th>Mo. bis Fr.</th> </tr> <tr> <td></td> <td>8:00 17:30 Uhr</td> </tr> <tr> <th>Fonds/ETF/ETC</th> <th>Mo. bis Fr.</th> </tr> <tr> <td></td> <td>8:00 22:00 Uhr</td> </tr> <tr> <th>Genussscheine</th> <th>Mo. bis Fr.</th> </tr> <tr> <td></td> <td>8:00 17:30 Uhr</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 04. Dezember 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel	Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Karfreitag	29.03.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	01.04.	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Buß- und Betttag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel	letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel	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
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																																			
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel																																																																																																			
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel																																																																																																			
Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																			
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																			
Karfreitag	29.03.	Freitag	Kein Handel																																																																																																			
Ostermontag	01.04.	Montag	Kein Handel																																																																																																			
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																			
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																			
Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																			
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																			
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																			
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																			
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																			
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																																			
Buß- und Betttag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr																																																																																																			
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																																			
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																																			
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																																			
letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																																			
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel																																																																																																			
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																																																																																																					

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
12.12.23	15.12.23	110486	DE0001104867	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)						
29.12.23	04.01.24	113492	DE0001134922	Deutschland, Bundesrepublik	6,25% Anl.v.1994 (2024)						
03.01.24	08.01.24	A1YC21	DE000A1YC210	Niedersachsen, Land	2,24% Landessch.v.14(24) Ausc.840						
11.01.24	16.01.24	A1YC24	DE000A1YC244	Niedersachsen, Land	2,125% Landessch.v.14(24) Ausc.841						
01.02.24	06.02.24	A2DAJD	DE000A2DAJD3	Niedersachsen, Land	0,25% Landessch.v.17(24) Ausc.869						

<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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	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	20,2 G	20,8G	25	20,2
Euro 7,286	1	0,1	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	6,5	6,7-6,7-6,25-6,75-6,7	8,8	5,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023		Einheitspreis 18.12.2023		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	<b>enercity AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		1000-T		1.000	G		



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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							abrdrn Investments Luxembourg S.A.					
10					769092	LU0132414144	abrdrn SICAV I-Select EM Bond	1	39,64 G	39,55G	39,64	34,59
10	Euro 0,25	Euro 0,07	01.10.23		933486	LU0119174026	abrdrn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1	5,38 G	5,42G	5,42	5,08
10					972857	LU0011963245	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	75,08 G	74,69G	88,76	72,06
10					989897	LU0094547139	abrdrn SICAV I-World Equity Fd	1	22,72 G	22,57G	22,72	19,92
10					989899	LU0094541447	abrdrn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	76,71 G	76,56G	76,8	65,64
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdrnSICAVI-All China Sust.Equ	1	18,58 G	18,4G	28,46	18,4
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdrn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	25,41 G	25,29G	30,09	24,35
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdrn SICAV I-Indian Equity Fd	1	184,95 G	183,91G	184,95	152,17
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	152,15 G	152,15G	158,75	137,32
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	487,2 G	493,45G	493,45	421,3
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	68,27 G	68,78G	68,78	59,75
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	20,44 G	20,39G	20,59	18,14
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	19,45 G	19,33G	19,45	16,99
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	38,32 G	38G	38,32	32,62
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	182,88 G	183,23G	183,76	145,4
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	495,26 G	494,76G	504,5	452,44
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	35,26 G	35,45G	48,47	35,26
9	US\$ 0,23	US\$ 0,08	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,87 G	2,869G	2,93	2,72
9	US\$ 0,19	US\$ 0,07	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,53 G	6,515G	6,71	6,24
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	162,36 G	162,29G	163,15	125,4
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	24,15 G	24,02G	24,15	21,4
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,15 G	16,07G	16,5	14,43
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,07	Euro 2,11	15.12.23		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	138,36 G	137,5G	142,05	116,29
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	83,99 G	83,6G	84,49	72,38
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	114,75 G	114,23G	114,75	104,94
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondak	1	197,24 G	196,46G	199,22	174,06
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Fondis	1	119,71 G	119,99G	120,86	103,28
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	137,62 G	137,2G	138,94	118,46
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	188,04 G	188,89G	192,09	161,46
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	202,6 G	202,8G	203,96	183,07
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	74,93 G	75,22G	75,22	69,87
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	144,66 G	144,69G	145,86	125,86
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	277,79 G	275,3G	289,12	247,73
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	50,84 G	50,63G	50,84	44,42
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	167,64 G	167,25G	167,64	138,78
1	Euro 0,09	Euro 3,73	06.03.23		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	203,11 G	202,54G	212,19	178,13
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,83 G	47,83G	47,85	46,5
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,8 G	90,03G	90,04	83,55
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	132,66 G	132,59G	134,27	114,86
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.077,13 G	1077,74G	1.091,6	921,28
1	Euro 1,78	Euro 2,3	06.03.23		847502	DE0008475021	Industria	1	141,05 G	141,13G	141,54	126,63
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	151,8 G	152,02G	153,88	120,58
1	Euro 0,38	Euro 0,76	06.03.23		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,34 G	42,62G	43,68	40,16
1	Euro 0,37	Euro 3,5	06.03.23		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	212,29 G	210,8G	214,74	187,48
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	486,55 G	486,79G	486,79	396,64
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	80,38 G	80,14G	97,49	74,57
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	70,72 G	70,4G	73,18	63,24
1	Euro 0,14	Euro 6,58	06.03.23		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	490,23 G	489,39G	491,1	363,02
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	605,7 G	607,14G	618,29	548,2
1	Euro 0,53	Euro 0,86	06.03.23		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,31 G	49,38G	49,38	46,65
1	Euro 0,01	Euro 1,11	06.03.23		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,57 G	66,76G	66,76	60,76
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,02	Euro 0,65	15.12.23		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	42,59 G	42,71G	43,46	36,39

Beg. G. Jahr	Auszahlungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,02	US\$ 0,69	15.12.23		164168	LU0158827948	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	41,92 G	41,93G	42,4	35,81
10	Euro 0,19	Euro 7,49	15.12.23		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	502,71 G	503,21G	510,87	409,59
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	58,86 G	58,67G	68,81	57,56
10	Euro 0,79	Euro 1,54	15.12.23		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	283,34 G	281,46G	385,83	281,46
10	Euro 1	Euro 1,9	21.11.23		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	115,39 G	114,06G	117,2	102,74
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	19,84 G	19,91G	19,91	18,39
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,96 G	16,06G	16,06	15,23
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,58 G	49,63G	49,63	47,62
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	68,06 G	68,42G	68,42	60,78
4	Euro 0,7	Euro 1,2	15.06.23		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf. Amundi Asset Management	1	140,54 G	139,91G	142,11	122,22
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	342,2 G	342G	342,55	296,8
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	328 G	329,7G	332,2	294,85
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	105,46 G	105,82G	107,18	92,84
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	359,85 G	363,25G	385,8	328,95
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	299,3 G	298,8G	303,8	251,8
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	234,25 G	234,6G	239,4	185,82
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	149,92 G	150,18G	151,3	129,18
7					A0X8Z5	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	15,06 G	15,086G	4.350,5	12,28
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	7,54 G	7,58G	8,9	7,47
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	168,78 G	168,98G	170,6	147,42
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,91 G	0,913G	1,32	0,89
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	9,24 G	9,29G	10,9	9,15
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	47,78 G	47,605G	48,28	39,05
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	142,66 G	143,72G	149,52	127,12
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	61,24	61,47G	61,47	40,83
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	133,06 G	135,82G	146,24	126,5
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	89,45 G	88,29G	91,5	70,95
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	25,12 G	25,185G	25,4	19,6
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	88,98 G	90,72G	101,94	77,97
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	163,42 G	165,44G	165,44	141,14
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	88,88 G	87,7G	88,88	67,6
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	21,48 G	21,855G	21,86	15,3
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	22,4 G	22,785G	22,79	15,12
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	40,37 G	39,15G	44,77	27,66
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	97,49 G	98,44G	98,44	72,9
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	88,2 G	88,83G	101,52	85,53
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	132,8 G	134,16G	141,68	123,56
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	96,99 G	97,08G	97,26	79,55
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	55,01 G	54,94G	56,41	45
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	56,46 G	56,94G	57,73	45,1
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-Am.ST.600 Ene.ESG Sc.	1	54,53 G	55,3G	59,27	50,66
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	136,4 G	135,84G	150,36	124,08
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	52,26 G	52,17G	52,53	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	88,43 G	87,68G	88,68	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	32,45 G	32,445G	35,91	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	28,82 G	29,055G	31	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	66,45 G	66,01G	67,64	56,13
11	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	69,45 G	69,34G	73,22	58,9
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	154,32 G	153,98G	156,58	129,8
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	137,3 G	136,72G	141,4	102,12
11	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	283,79 G	284,28G	284,58	241,3
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	106,27 G	106,3G	106,3	103
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	26,61 G	26,595G	26,61	20,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Amundi Asset Management MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,35 G	1,368G	1,45	0,97
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	11,07 G	11,059G	11,63	10,4
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	44,89 G	44,53G	45,82	31,78
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	59,14 G	59,23G	59,6	50,63
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	27,47 G	27,34G-7,47	39,42	24,39
1	Euro 0,47	Euro 1,23	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	44,19 G	44,288G	44,29	36,61
1	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	46,46 G	46,995G	49,8	42,66
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	1,08 G	1,087G	1,49	1,05
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	36,97 G	37,01G	42,78	35,67
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	436,15 G	437,05G	449,1	413
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	626,2	629,9	629,9	419,15
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	1,27 G	1,332G	2,75	1,23
1	Euro 4,45	Euro11,54	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	120,72 G	120,46G	126,84	119,34
							Amundi Deutschland GmbH					
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	218,57 G	218,6G	224,73	194,71
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	163,94 G	165,5G	165,5	113,41
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	158,6 G	159,25G	171,03	141,7
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	64,05	63,87G	64,05	59,11
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	80,68 G	80,43G	94,46	77,46
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	127,94 G	128,45G	129,84	120,6
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,28 G	45,57G	45,93	42,59
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	523,16 G	526,31G	526,31	376,3
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	70,89 G	71,32G	71,32	66,52
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	568,9 G	571,5G	609,9	518,5
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	234,81 G	236,79G	241,8	207,26
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	276,25 G	276,3G	279	244,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	385,8 G	386,4G	408,25	348,1
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	16,43 G	16,702G	16,7	14,05
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	112,34 G	112,12G	113,66	97
7	Euro 1,6	Euro 1,99	26.09.23		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	31,98 G	31,96G	35,5	28,61
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,78 G	30,68G	30,78	28,62
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,35 G	18,34G	18,35	16,88
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,72 G	11,72G	11,72	10,77
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,29	Euro 0,1	10.03.23		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	25,8 G	25,96G	25,96	24,16
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	173,9 G	175,97G	177,2	149,44
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	75,03 G	75,5G	75,72	67,98
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	76,44 G	77,09G	77,09	70,8
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	97,94 G	98,73G	99,26	89,72
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	25,89 G	26G	26	22,13
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	38,47 G	39,09G	43,61	36,02
							Axxion S.A.					
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,54 G	52,04G	52,6	47,87
1	Euro 2,75	Euro 1,75	12.05.23		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	100,49 G	100,67G	100,67	95,26
							Bantleon Invest AG (KVG)					
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	244,18	245,64G	245,64	207,49
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	848,18 G	838,55G	1.222,45	838,55
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	848,95 G	839,59G	1.220,82	839,59
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,27	17.05.23		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	92,83 G	94,49G	94,49	77,99

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,05	Euro 0,99	17.05.23		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
9					933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	36,94 G	36,64G	37,01	26,95
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	31,18 G	30,95G	34,12	27,28
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	56,06 G	56G	65,9	51,05
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	21,43 G	21,73G	22,33	19,02
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,27 G	15,08G	15,95	13,02
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	59,4 G	59,03G	60,75	51,03
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	144,8 G	144,93G	146,11	123,39
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	64,33 G	64,44G	64,44	44,64
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	129,95 G	128,47G	129,95	113,42
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,58 G	26,57G	26,58	24,8
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	35,11 G	35,07G	35,11	32,24
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	174,56 G	173,3G	176,85	149,51
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	21,49 G	21,62G	22,35	19,16
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	12,95 G	12,87G	17,8	12,83
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	10,66 G	10,62G	14,82	10,4
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,35 G	27,09G	27,35	24,22
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,19 G	27,15G	27,39	24,23
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	46,93 G	46,66G	46,93	38,96
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	108,53 G	107,55G	108,53	95,33
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	69,4 G	69,47G	69,47	49,97
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	38,95 G	38,7G	44,11	38,22
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	59,38 G	59,42G	60,83	51,26
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	58,07 G	57,95G	60,67	55,27
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,29 G	15,03G	15,95	13,01
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	80,75 G	80,79G	81,48	72
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	31,13 G	30,96G	35,61	27,26
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	55,76 G	56,27G	65,78	51,11
6	Euro 0,65	Euro 0,51	16.01.23		628930	DE0006289309	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	11,42 G	11,418G	11,59	8,91
5	Euro 0,47	Euro 0,08	15.12.23		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	65,2	65,61G	65,61	49,95
5	US\$ 3,26	US\$ 1,25	15.09.23		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	339,6 G	339,45G	340,65	294,95
4	Euro 0,17	Euro 0,26	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	123,88 G	123,88G	123,89	117,22
4	Euro 0,37	Euro 0,41	15.05.23		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	78,24 G	78,31G	78,34	76,17
4	Euro 0,38	Euro 0,6	15.05.23		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	93,36 G	93,45G	93,47	89,4
4	Euro 0,78	Euro 0,83	15.05.23		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	120,26 G	120,61G	120,61	112,58
5	Euro 0,54	Euro 0,49	15.09.23		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	94,21 G	94,39G	94,43	89,99
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,17 G	19,088G	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	15,41 G	15,354G	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	16,65 G	16,642G	17,69	14,61
5	Euro 1,24	Euro 0,61	15.09.23		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	46,96	47G	47,58	42,28
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	223,8 G	224,15G	245,5	195,98
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	139,82	139,66G	141,98	117,74
5	Euro 0,91	Euro 0,34	15.09.23		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	40,17 G	40,295G	40,94	36,29
5	Euro 1,28	Euro 0,69	15.09.23		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	45,55 G	45,38G	46,11	38,39
5	sfrs 1,7	sfrs 0,01	15.12.23		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	129,48 G	129,46G	130,8	113,98
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,48 G	29,615G	29,92	24,88
5	Euro 1,3	Euro 0,6	15.09.23		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	48,13 G	48,435G	49,05	43,28
5	Euro 1,32	Euro 0,84	15.09.23		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	50,27 G	50,49G	50,8	43,71
5	Euro 1,21	Euro 0,74	15.09.23		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	47,23 G	47,2G	47,79	41,02
5	Euro 0,82	Euro 1,19	15.09.23		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	35,75 G	36,02G	37,94	31,96
4	Euro 2,03	Euro 1,97	15.05.23		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	134,65 G	134,94G	139,43	115,85
6	US\$ 2,17	US\$ 0,53	16.10.23		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	76,54 G	76,56G	83,04	69,32
5	Euro 0,71	Euro 0,41	15.09.23		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	30,96 G	31,21G	31,65	26,67

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,88	US\$ 0,58	15.09.23		A0F5UE	DE000A0F5UE8	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	30,62 G	30,835G	41,28	30,52
5	US\$ 0,54	US\$ 0,08	15.12.23		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	148,22	148,78G	148,78	99,5
5	Euro 0,37	Euro 0,25	15.09.23		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	16,14 G	16,126G	16,32	13,39
3	Euro 1,43	Euro 1,1	17.07.23		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27,23 G	27,395	29,49	24,74
3	Euro 0,7	Euro 0,66	17.07.23		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	16,41 G	16,416G	16,7	13,34
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	24 G	24,115G	27,16	23,69
5	Euro 1,72	Euro 0,77	15.09.23		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	22,61 G	22,89G	24,08	20,85
4	Euro 0,42	Euro 0,44	15.05.23		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	109,01 G	109,19G	109,19	101,58
6	Yen 32,41	Yen 38,03	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	21,03 G	21,285G	22,38	18,32
3	Euro 2,38	Euro 2,71	17.07.23		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	126,22 G	127,68G	127,74	108,86
3	Euro 1,4	Euro 0,77	17.07.23		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	35,32 G	35,75G	37,77	32,05
3	Euro 0,12	Euro 0,11	17.07.23		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,53 G	21,735G	23,32	18,21
3	Euro 2,85	Euro 2,33	17.07.23		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	58,49 G	57,67G	61,13	48,61
3	Euro 1,6	Euro 1,29	17.07.23		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	102,98 G	104,02G	111,2	95,78
3	Euro 0,3	Euro 0,21	17.07.23		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	14,13 G	14,208G	14,53	10,72
4	Euro 0,3	Euro 0,48	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73,54 G	73,72G	73,72	72,4
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	US\$ 4,9	US\$ 0,48	14.12.23		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	79,43 G	79,82G	81,17	73,89
11	US\$ 0,38	US\$ 0,41	19.05.23		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,32 G	13,528G	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	78,91 G	78,81G	80,2	67,14
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,48 G	98,57G	98,57	95,8
7	US\$ 0,72	US\$ 1,37	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	85,01 G	84,83G	88,94	80,88
7	Euro 0,51	Euro 0,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	109,02	109,33G	109,33	101,86
7	Euro 0,96	Euro 3,03	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	119,76 G	119,93G	119,93	112,91
7	US\$ 1,03	US\$ 0,78	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	76,65 G	76,72G	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	146,06 G	146,37G	146,37	137,29
7	Euro 0,41	Euro 0,69	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	111,98 G	112,28G	112,28	103,5
7	US\$ 1,64	US\$ 0,55	12.10.23		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	38,54 G	38,88G	43,25	35,49
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	142,38 G	142,56G	144,27	134,5
7	Euro 0,47	Euro 0,79	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	139,71 G	139,96G	139,96	132,87
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	82,06	82,102-2,07	82,13	68,75
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	32,34 G	32,293G	33,81	30,41
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	45,23 G	45,396G	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	108,35 G	108,41G	108,41	101,5
7	Euro 0,49	Euro 0,77	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	105,02 G	105,01G	105,14	100,68
7	Euro 0,52	Euro 1,5	12.01.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	105,64 G	105,67G	105,8	100,96
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	435,75 G	435,25G	440,7	370,7
8					A0X8SE	IE00B3VMMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	262,55 G	264,15G	265,85	229,45
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	148,34 G	148,41G	148,41	136,22
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	453,46 G	454,57G	454,57	373,11
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	163,26 G	162,68G	164,96	133,42
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	403,55 G	403,4G	403,95	346,8
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	867,2 G	871,2G	871,2	579,7
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	133,02 G	132,68G	134,08	100,6
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	208,5 G	211G	220,1	179,36
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	151,86 G	152,86G	155,1	140,14
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	436,91 G	438,21G	438,21	355,8
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	160,14 G	160,06G	161,8	134,9
8					A1C1H0	IE00B5WVHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	158,04 G	161,1G	161,1	117,8
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	151,16 G	151,56G	161,08	133,94
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	141,98 G	141,5G	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	93,33 G	93,47G	93,57	87,15
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	73,27 G	75,38G	76,31	56,57
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	76,25 G	76,64G	76,64	64,02
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	99,43 G	100,03G	100,03	81,56
12	Euro 1,46	Euro 3,12	15.06.23		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	147,14 G	147,76G	147,76	137,22

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,91	Euro 1,84	15.06.23		A1JXZK	IE00B428Z604	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	150,22 G	150,47 G	150,47	140,22
4	Euro 2,48	Euro 1,48	12.10.23		A1W02Q	IE00B9M6S3J1	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	87 G	87,09 G	88,9	80,25
4	Euro 3,48	Euro 2,49	19.05.23		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	67,04 G	67,19 G	69,42	60,5
6	US\$ 4,25	US\$ 2,56	14.12.23		A1W373	IE00BCRY6003	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	78,52 G	78,35 G	81,12	75,26
6		Euro 2,19	15.06.23		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	100,48 G	100,58 G	102,28	99,23
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	52,35 G	52,32 G	52,97	43,38
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	7,73 G	7,775 G	7,78	6,08
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7	7,011 G	7,06	5,41
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,63 G	7,643 G	7,65	6,41
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,42 G	5,415 G	5,57	5,06
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	68,22 G	68,29G-8,31	68,34	57,86
12	US\$ 1,27	US\$ 1,17	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	12,96 G	13,132 G	13,36	11,75
11	US\$ 1,96	US\$ 2,85	19.05.23		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	85,38 G	85,63 G	89,87	81,45
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	12,35 G	12,538 G	14,19	10,72
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Gold Producers. UCITS ETF	1	22,74 G	23,195 G	26,37	19,3
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	43,17 G	43,58 G	43,99	38,13
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	28,51 G	27,935 G	31,82	25,08
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	28,33 G	28,344 G	29,22	26,28
11	US\$ 4,28	US\$ 5,24	19.05.23		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	84,5 G	84,68 G	86	80,1
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShs II-\$High Yld Corp Bd U.ETF	1	17,93 G	18,186 G	18,19	11,38
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	63,9 G	63,99 G	64,61	55,28
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	59,42	59,25 G	59,47	48,86
12	Euro 0,4	Euro 2,39	14.12.23		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	94,55 G	94,77 G	96,77	90,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	53,47 G	53,87 G	54,97	50,31
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	54,24 G	54,32 G	55,13	49,5
3	US\$ 3,49	US\$ 2,26	14.09.23		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	78,86 G	78,82 G	78,94	73,58
7	US\$ 2,43	US\$ 2,32	12.01.23		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	41,71 G	41,77 G	42,16	39,34
11	US\$ 0,85	US\$ 0,8	16.02.23		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	18,94 G	18,912 G	21,93	17,76
11	US\$ 0,43	US\$ 0,12	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	17,28 G	16,682 G	19,25	13,61
11	US\$ 0,69	US\$ 0,22	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	26,19 G	26,04 G	27,69	21,89
11	US\$ 0,81	US\$ 0,72	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	21,21 G	21,085 G	22,81	18,05
11	US\$ 0,66	US\$ 0,72	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	27,53 G	27,51 G	29,7	25,22
11	US\$ 3,41	US\$ 5,43	19.05.23		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF	1	160,32 G	160,19 G	173,06	153,07
11	Euro 2,29	Euro 4,94	19.05.23		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	186,24 G	187,05 G	192,65	158,54
11	Euro 0,12	Euro 1,29	16.11.23		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 15-30yr U.ETF	1	160,98 G	161,36 G	161,36	153,55
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	214,32 G	214,45 G	218,88	204,63
11	Euro 0,24	Euro 3,78	19.05.23		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	190,75 G	191,03 G	191,03	177,42
3	US\$ 0,83	US\$ 0,65	15.06.23		A0J201	IE00B14X4M10	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	80,21 G	80,37 G	80,37	66,9
3	US\$ 0,71	US\$ 3,82	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs-MSCI North America U.ETF	1	117,02 G	116,95 G	120,66	112,83
3	US\$ 1,5	US\$ 1,17	15.06.23		A0J203	IE00B14X4T88	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	19,61 G	19,81 G	20,89	18,07
3	Euro 0,91	Euro 0,91	15.06.23		A0J204	IE00B14X4N27	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	41,27 G	41,305 G	41,65	36,33
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	140,78 G	141,07 G	141,08	135,89
3	US\$ 0,83	US\$ 0,74	15.06.23		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	60,93 G	60,99 G	61,06	51,94
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	227,48 G	228,12 G	228,12	213,29
3	Euro 0,45	Euro 0,51	16.03.23		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs EO Inf.Li.Govt Bd U.ETF(D)	1	54,51 G	54,36 G	55,25	45,45
3	Euro 0,94	Euro 0,92	15.06.23		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	17,16 G	17,124 G	18,97	15,35
3	Euro 1,15	Euro 0,75	15.06.23		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	29,06 G	29,41 G	29,95	22,45
3	£ 0,43	£ 0,34	15.06.23		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	7,97 G	7,988 G	8,5	7,25
3	US\$ 0,99	US\$ 0,83	15.06.23		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	42,84 G	42,645 G	50,72	41,68
3	US\$ 2,77	US\$ 1,3	15.06.23		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	24,39 G	24,72 G	24,87	18,64
3	US\$ 1,01	US\$ 0,79	15.06.23		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	35,44	35,241 G	37,94	33,34
3	US\$ 0,54	US\$ 0,06	14.09.23		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	40,6 G	40,605 G	42,99	35,49
3	US\$ 1,97	US\$ 1,58	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	65,87 G	65,77 G	67,84	56,19
3	Euro 1,63	Euro 1,46	15.06.23		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	78,54 G	78,85 G	79,39	71,11
11	US\$ 0,72	US\$ 0,47	19.05.23		A0MR61	IE00B1W57M07	iShs-AEX UCITS ETF	1	16,26 G	16,422 G	21,41	15,2
11	US\$ 0,99	US\$ 1,02	19.05.23		A0MMON	IE00B1TXHL60	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	27,08 G	27,265 G	27,27	20,66
							iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,26	US\$ 0,48	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Global Water UCITS ETF	1	56,55 G	56,13G	56,81	49,48
11	Euro 0,78	Euro 0,86	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	29,57 G	29,585G	29,76	26,61
11	US\$ 0,97	US\$ 0,77	19.05.23		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,96 G	16,186G	16,19	12,7
11	US\$ 0,03	US\$ 0,04	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,95 G	7,861G	11,28	6,89
3	US\$ 0,36	US\$ 0,23	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,42 G	14,553G	14,98	12,83
3	Euro 0,93	Euro 0,95	15.06.23		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	43,47 G	43,725G	44,6	37,54
3	Euro 1,43	Euro 1,59	15.06.23		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,49 G	63,77G	65,95	55,76
3	US\$ 3,48	US\$ 0,12	14.12.23		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	61,21 G	61,21G	86,33	61,19
11	Euro 0,97	Euro 1,07	16.02.23		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	41,38 G	41,395G	41,94	37,41
11	Euro 1,13	Euro 1,39	16.02.23		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	46,14 G	45,975G	46,61	38,86
3	US\$ 2,91	US\$ 4,78	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	95,14 G	94,95G	97,67	87,58
3	US\$ 0,56	US\$ 0,44	15.06.23		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	42,97 G	43,15G	43,15	35,78
3	Euro 1,61	Euro 2,27	15.06.23		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	123,22 G	123,39G	123,42	116,69
1	US\$ 0,31	US\$ 0,33	13.12.22		657791	US4642875565	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	119,98 G	118,94G	123,32	105,24
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	20 G	19,85G	21,43	17,29
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	34,78 G	35,015G	35,9	32,15
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,14G	7,53	6,84
1					A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	15,62 G	15,691G	15,69	12,78
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	14,54 G	14,562G	14,7	12,69
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	6,66 G	6,736G	7,17	5,25
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.483,35 G	1490,8G	1.498,88	1.399,25
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.669,58 G	1665,18G	1.682,84	1.482,32
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	303,25 G	304,28G	304,28	264,96
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf Climate Transition	1	285,41 G	285,84G	313,21	263,79
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Court Terme FCP	1	3.778,04 G	3778,81G	3.778,81	3.368
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.708,64 G	1714,28G	1.727,61	1.453,35
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	403,29 G	402,27G	410,96	383,33
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.768,32 G	1774,08G	1.774,08	1.703,15
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	645,9 G	648,4G	665,32	625,8
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.118,8 G	1116,09G	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	28,66 G	28,79G	2.751,69	25,47
4	Euro 1,13	Euro 1,09	19.05.23		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	29,74 G	29,83G	29,83	28,08
4	Euro 0,17	Euro 1,93	19.05.23		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	121,09 G	120,25G	121,98	106,17
4	Euro 0,91	Euro 0,65	19.05.23		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	38,11 G	38,24G	38,24	35,52
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	148,34 G	148,02G	150,48	124,78
2	Euro 1,14	Euro 1,09	12.06.23		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	45,55 G	45,375G	46,04	38,29
2	Euro 1,91	Euro 0,2	12.06.23		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	48,19 G	47,95G	48,4	38,42
2	Euro 0,08	Euro 0,19	11.09.23		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	22,29 G	22,245G	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	34,92 G	34,845G	35,16	27,45
2	Euro 1,71	Euro 1,56	12.06.23		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	66,11 G	65,97G	67,08	57,07
2	Euro 0,87	Euro 0,84	12.06.23		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	15,98 G	15,924G	17,63	14,31
2	Euro 3,29	Euro 2,94	12.06.23		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	113,78 G	113,88G	115,08	102,16
2	US\$ 2,3	US\$ 2,49	12.06.23		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	288,65 G	289,4G	289,4	234,55
2	Yen193,86	Yer506,2	12.06.23		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	79,6 G	80,19G	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	101,24 G	101,33G	101,33	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	91,52 G	91,62G	91,62	88,04

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,48	Euro 0,45	10.07.23		ETFL13	DE000ETFL136	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	94,63 G	94,81G	94,81	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	101,83 G	101,96G	101,96	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	111,53 G	111,81G	111,81	102,33
3	Euro 2,07	Euro 0,64	10.07.23		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	103,92 G	104,36G	106,49	86,2
3	Euro 0,11	Euro 0,17	10.07.23		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	89,52 G	89,52G	89,52	84,91
3	Euro 0,5	Euro 0,25	10.07.23		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	74,61 G	74,67G	74,69	72,59
3	Euro 0,34	Euro 0,48	10.07.23		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	88,65 G	88,77G	88,78	84,95
3	Euro 1,63	Euro 0,54	10.07.23		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	107,52 G	107,69G	107,69	101,04
3	Euro 2,7	Euro 1,25	10.07.23		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	115,35 G	115,47G	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	69,28 G	69,31G	69,31	67,96
3	Euro 3,77	Euro 2,95	10.07.23		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	55,52 G	55,5G	56,23	47,12
2	Euro 1	Euro 1	12.06.23		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	40,67 G	40,79G	41,64	36,87
2	US\$ 0,5	US\$ 0,33	12.06.23		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	40,87 G	40,957G	40,96	33,99
2	US\$ 0,56	US\$ 0,27	12.06.23		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	25,2 G	25,19G	25,35	21,9
2	Euro 0,27	Euro 0,29	12.06.23		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,11 G	12,14G	12,26	10,57
2	Yen 21,17	Yen 26,86	12.06.23		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,07 G	9,125G	9,42	8,17
2	Euro 0,15	Euro 0,14	12.06.23		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,34 G	8,366G	8,79	7,62
2	H\$ 1,05	H\$ 0,99	11.09.23		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	6,21 G	6,16G	8,53	6,12
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	41,05 G	40,857G	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	98,85 G	98,88G	98,88	94,65
3	Euro 2,2	Euro 1,31	10.07.23		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	100,72 G	100,72G	100,72	94,91
3	Euro 1,89	Euro 1,05	10.07.23		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	98,25 G	98,2G	98,25	91,81
2	Euro 0,4	Euro 0,33	12.06.23		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	29,17 G	29,215G	29,25	25,16
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	99,01 G	99,14G	102,9	94,22
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	69,99 G	69,84G	71,06	63,44
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	127,13 G	126,84G	127,46	115,33
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	152,43 G	151,66G	188,29	149,1
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	151,99 G	153,16G	162,68	148,28
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	384,12 G	384,12G	387,87	351,73
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	293,11 G	293,91G	296,51	262,31
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	135,44 G	135,5G	135,5	129,26
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	170,34 G	170,07G	186,47	156,23
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	492,7 G	493,06G	501,06	467,58
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	33,21 G	33,06G	33,59	30,59
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	649,24 G	646,15G	649,24	594,15
							DnB Asset Management S.A.					
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,08 G	6,08G	6,48	5,28
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,36 G	7,34G	8,08	7,05
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,24 G	6,26G	6,29	5,32
							DWS Investment GmbH					
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	81,13 G	81,65G	81,66	74,62
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	110,59 G	111,97G	120,27	104,77
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	412,01 G	414,89G	420,93	368,62
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	134,77 G	134,42G	136,43	114,76
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,51 G	43,58G	44,02	40,53
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	113,38 G	113,74G	116,47	107,19
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	185,98 G	185,93G	187,22	165,13
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	193,06 G	193,15G	200,77	179,48
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	164,27 G	165,09G-4,58	165,14	143,07
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	379,43 G	379,55G	382,15	335,61
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	337,12 G	340,7G	359,52	319,51
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	154,24 G	154,43G	154,59	138,65
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	88,55 G	89,07G	90,09	76,12
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	251,48 G	251,59G	252,13	218,96



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					976999	DE0009769992	DWS Investment GmbH LEA-Fonds DWS	1	75,51 G	75,57G	75,8	66,68
10	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	67,89 G	67,39G	67,89	58,26
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	135,93 G	136,34G	136,34	126,46
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	371,04 G	368,54G	422,58	356,3
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	324,73 G	326,18G	330,53	295,96
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	167,78 G	167,72G	170,97	150,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	418,44 G	420,38G	421,64	305,32
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	89,82 G	90,23G	91,89	68,16
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	254,09 G	253,29G	254,74	218,44
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	35,6 G	35,64G	35,84	32,64
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	93,7 G	93,69G	94,25	81,7
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	92,92 G	92,62G	94,56	84,79
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	177,56 G	175,93G	183,63	156,96
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	197,29 G	198,45G	199,39	155,38
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	105,85 G	106,09G	108,17	96,38
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	175,48 G	175,76G	175,76	153,54
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	93,37 G	94,04G	94,58	80,23
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,43 G	15,45G	15,45	14,69
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	261,63 G	262,41G	263,83	222,51
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	48,86 G	48,89G	48,89	46,3
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	193,1 G	192,43G	194,71	168,61
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.777,77 G	1787,21G	1.797,95	1.504,65
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,32 G	30,35G	30,35	28,98
1	Euro 0,05	Euro 1,24	10.03.23		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	78,54 G	78,22G	78,88	68,71
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,77 G	20,84G	20,84	19,46
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	75,8 G	76,09G	83,4	72,73
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	340,28 G	343,02G	345,44	245,91
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	424,15 G	424,33G	432,32	372,28
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	122,37 G	123,07G	123,07	112,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	211,76 G	212,65G	215,06	168,44
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	69,55 G	69,54G	69,55	67,02
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	134,65 G	134,61G	134,65	125,19
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	503,65 G	499,87G	507,22	428,4
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	115,66 G	116,37G	116,37	108,17
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	129,2 G	129,44G	136,98	125,6
1					939855	LU0146864797	DWS Investment S.A. DWS Russia	1		(ausg)		
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1	Euro 1,23	Euro 1,09	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	48,64 G	49,135G	49,14	43,06
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	100,12	99,56G	100,12	61,55
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	38,5 G	38,3G	45,28	37,37
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	23,84 G	24,055G	29,57	20,04
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	107,44 G	108G	108	76,08
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	48,64 G	48,835G	49,93	43,85
1	Euro 1,97	Euro 1,92	23.08.23		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	76,84 G	76,75G	77,93	66,32
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	54,09 G	54,51G	54,72	46,25
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,52 G	3,493G	3,63	3,14
1	Euro 0,83	Euro 0,86	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,82 G	20,76G	21,41	18,55
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	158,12 G	157,8G	160,44	132,9
1	Euro 1,7	Euro 1,59	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	26,58 G	26,81G	29,42	24,73
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	12,64 G	12,69G	14,47	12,47
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	27,86 G	27,595G	28,06	24,85
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	42,6 G	42,544G	44,73	40,05
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	74,74 G	74,5G	75,51	60,99
1	Euro 1,27	Euro 1,22	24.05.23		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	47,14 G	46,95G	47,61	39,7
1					DBX1FO	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	150,66 G	151,06G	151,28	123,48

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,28	£ 0,24	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	DWS Investment S.A. Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,64 G	8,663G	8,93	8,18
1	£ 0,56	£ 0,48	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,15 G	21,295G	21,94	18,38
1	£ 0,12	£ 0,11	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,32 G	4,37G	4,61	4,04
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	21,96 G	21,73G	27,9	21,73
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	70,12 G	69,93G	74,32	62
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	22,67 G	22,83G	26,55	21,71
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	47,85 G	47,6G	52,29	45,73
1	Euro 0,98	Euro 0,87	23.08.23		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	29,63 G	29,535G	29,85	23,35
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	81,51 G	81,64G	82,32	71,18
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	65,68 G	66,18G	67,83	57,35
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	41,17 G	41,61G	41,61	32,47
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	48,79 G	49,71G	49,71	34,86
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	48,16 G	47,75G	48,31	39,95
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	126,17 G	126,51G	126,51	102,78
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	87,92 G	88,13G	88,2	73,76
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	227,9 G	228,55G	228,55	182,3
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	152,52 G	153,98G	153,98	130,08
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	120,58 G	120,6G	126,48	111,3
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	7,2 G	7,223G	8,06	7,12
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	68,99 G	68,79G	72,22	63,29
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	251,79 G	251,63G	251,79	234,08
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1				
1	Euro 0,05	Euro 1,99	10.03.23		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1				
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	174,54 G	174,57G	180,38	165,04
1	£ 3,87	£ 3,57	23.08.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	212,88 G	212,33G	215,18	201,53
1	Euro 0,8	Euro 2,82	23.08.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,74 G	126,79G	128	124,11
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	207,21 G	207,85G	208,68	194,64
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	216,45 G	216,66G	216,66	200,56
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	163,97 G	164,36G	164,36	158,29
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	195,67 G	196,08G	196,08	184,77
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	223,19 G	224,23G	224,23	208,14
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	244,46 G	244,99G	244,99	224,52
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	289,05 G	289,4G	289,5	244,13
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	286,41 G	287,52G	295,28	227,94
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	215,53 G	217,66G	220,8	201,03
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	236,67 G	237,14G	237,14	221,82
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	139,43	139,38G	139,43	135,02
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	31,86 G	31,91G	35,43	31,75
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	276,42 G	278,36G	278,36	246,13
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	79,27 G	79,28G	84,69	77,53
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	179,86 G	180,89G	180,89	170,43
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	145,38 G	146,16G	146,16	102,82
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,33 G	0,325G	0,49	0,33
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,05 G	1,056G	1,45	1,02
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	150,9 G	150,2G	155,42	112,18
1	Euro 1,92	Euro 0,98	23.08.23		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	173,11 G	173,64G	173,64	161,06
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	19,15 G	19,266G	21,36	18,71
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	6,5 G	6,621G	6,62	4,84
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	66,52 G	66,79G	66,87	58,85
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,46 G	14,606G	15,78	13,65
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	150,09 G	150,29G	150,3	139,6
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,18 G	23,38G	23,48	17,88
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	84,9 G	85,07G	85,07	69,64
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	198,91 G	200,08G	200,08	185,1
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	29,24 G	29,24G	29,43	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	16,9 G	16,964G	16,96	13,12

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0G2	LU0514695690	DWS Investment S.A. xtrackers MSCI China	1	11,49 G	11,602G	15,7	11,49
1	Euro 1,24	Euro 1,08	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	48,12 G	48,075G	48,65	41,9
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,12 G	9,119G	10,11	8,43
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	18,57 G	18,764G	23,73	18,21
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr. II Italy Gov. Bd 0-1 Swap	1	31,83 G	31,92G	31,92	30,93
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr. II iBoxx Eu. Go. B. Yi. Plus	1	170,77 G	171,03G	171,03	158,02
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr. MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,11 G	6,059G	6,78	5,52
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr. II iBoxx Eu. Go. B. Yi. PI. 1-3	1	141,48 G	141,51G	141,53	136,19
1	Euro 3,24	Euro 1,61	23.08.23		DBX0KC	LU0643975591	Xtr. II Eurozone Gov. Bond	1	174,36 G	174,81G	174,81	161,02
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,23 G	1,232G	1,35	1,2
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	62,75 G	63,45G	63,95	54,73
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	31,24 G	32,044G	32,43	24
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,45 G	11,488G	15,38	11,45
1	Euro 2,76	Euro 2,51	24.05.23		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov. Bond	1	180,63 G	181,32G	184,43	170,62
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,92 G	12,98G	13,2	11,88
1	Euro 3,38	Euro 3,46	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	115,86 G	115,68G	118,26	101
1	Yen 51,34	Yen 27,77	23.08.23		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	21,73 G	21,97G	23,07	18,93
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr. II Gbl Infl. -Linked Bond	1	22,17 G	22,3G	22,58	20,9
1	A\$ 2,29	A\$ 1,11	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	37,65 G	38,13G	40,64	33,35
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	111,7 G	114,54G	115,64	101,56
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr. S&P Select Frontier Swap	1	15,42 G	15,414G	17	12,97
1	sfrs 2,96	sfrs 3,17	23.08.23		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	194,72 G	194,74G	197,78	171,64
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr. S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,03 G	7,001G	8,49	6,87
1					727462	LU0179219752	DWS Inv. -Convertibles	1	172,42 G	172,53G	173,82	160,79
1					551448	LU0145634076	DWS Inv. -European Eq. High Con.	1	230,35 G	229,69G	230,35	203,94
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv. -European Eq. High Con.	1	215,81 G	215,18G	215,81	191,81
1					551631	LU0145635123	DWS Inv. -European Eq. High Con.	1	198,31 G	196,18G	198,31	175,64
1					551812	LU0145652052	DWS Inv. -Euro-Gov Bonds	1	173,81 G	173,53G	173,81	160,51
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv. -Euro-Gov Bonds	1	93,32 G	93,08G	93,32	86,18
1					551872	LU0145655824	DWS Inv. -ESG Euro Bds (Short)	1	146 G	145,99G	146	139,72
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv. -ESG Euro Bds (Short)	1	88,31 G	88,31G	88,31	84,95
1					551875	LU0145656715	DWS Inv. -ESG Euro Bds (Short)	1	133,1 G	133,08G	133,1	127,69
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	229,59 G	228,06G	229,85	196,48
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	228,47 G	227,42G	229,38	194,06
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	285,57 G	284,66G	323,53	279,36
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	258,16 G	256,64G	294,61	251,29
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	245,9 G	244,86G	278,02	240,15
4	Euro 1,78	Euro 5,9	17.05.23		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	344,06 G	345,11G	347,04	314,02
7					974515	LU0087412390	DWS Con. DJE Alpha Rent. Global	1	132,83 G	132,81G	133,36	126,13
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.693,34 G	3.697,03G	3.697,03	3.067,67
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	47,27 G	47,37G	47,37	43,99
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	86,23 G	86,24G	86,24	82,56
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.806,61 G	1.807,93G	1.807,93	1.701,59
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.607,8 G	1.610,07G	1.610,07	1.481,32
1	US\$ 0,55	US\$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	183,09 G	188,65G	188,65	173
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	163,54 G	163,35G	164,93	155,25
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	155,95 G	155,74G	157,21	150,4
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	150,62 G	150,37G	151,8	143,86
1					DWSOQ2	LU0329760770	DWS Inv. -Global Infrastructure	1	185 G	184,95G	195,68	164,67
1					DWSOQM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	79,93 G	80,2G	81,41	69,02
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWSOSH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	75,66 G	76G	79,4	65,54
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv. -Global Agribusiness	1	156,19 G	155,92G	187,93	151,01
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,33 G	100,39G	100,77	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				

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	107,43	107,53G	107,53	98,99
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1				
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1				
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	166,96 G	165,63G	243,88	165,63
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	175,79 G	176,25G	208,61	170,79
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	138,65 G	138,28G	163,66	134,47
								1	78,13 G	78,02G	78,25	74,88
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,39 G	7,415G	7,48	7,14
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.06.23		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	50,88 G	51,3G	51,92	46,3
9	Euro 0,28	Euro 1,32	30.10.23		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	169,72 G	170,7G	176,86	154,14
12	Euro 5,89	Euro 1,95	27.02.23		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	422,57 G	430,39G	430,39	373,02
12	Euro 8,5	Euro 5,75	27.02.23		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	286,79 G	291,7G	291,7	256,53
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	155 G	155,54G	155,54	146,53
3	Euro 0,86	Euro 0,82	30.05.23		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	201,71	199,86G	201,71	176,29
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,57 G	69,6G	71,09	68,83
9	Euro 2,25	Euro 2,25	30.10.23		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	101,09 G	102,01G	106,93	92,02
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	108,37 G	108,41G	108,41	104,92
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	454,48 G	454,11G	470,01	470,52
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.290,69 G	1290,92G	1.290,92	1.254,79
5	Euro 2	Euro 2,5	28.07.23		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	247,84 G	244,51G	282,27	198,32
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	140,71 G	140,76G	141,05	130,47
5	Euro 0,45	Euro 0,71	01.08.23		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	54,59 G	54,17G	55,14	48,9
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	80,66 G	79,94G	80,91	70,16
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	85,03 G	84,27G	85,03	69,94
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	50,33 G	50,16G	50,36	41,3
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	64,07 G	63,41G	64,57	59,34
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,84 G	8,845G	8,85	8,27
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	76,61 G	75,74G	76,61	69,68
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	10,07 G	10,05G	10,13	9,28
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	63,55 G	63,42G	66,04	54,83
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	11,41 G	11,36G	11,68	10,85
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,54	43,11G	49,13	42,21
5	US\$ 0,2	US\$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,7 G	22,94G	25,54	22,54
5	US\$ 0,6	US\$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,4 G	30,23G	30,59	25,03
5	US\$ 0,37	US\$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	28,37 G	28,39G	32,32	28,1
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	54 G	53,62G	54,32	43,51
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	201,67 G	199,43G	245,65	198,23
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	35,84 G	35,72G	47	34,87
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,27 G	17,31G	17,51	15,35
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	8,86 G	8,855G	10,36	8,74
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	175,59 G	177,89G	183,26	154,58
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,85 G	13,76G	13,85	11,91
5	US\$ 0,06	US\$ 0,17	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,57 G	6,555G	6,74	6,23
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	62,56 G	62,36G	63,5	55,07
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,83 G	33,68G	36,94	31,67
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	23,64 G	23,48G	23,64	20,13
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,76 G	24,7G	25,26	22,36
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9 G	9G	9	8,81
5	US\$ 0,17	US\$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,01 G	11G	11,36	10,7
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	35,63 G	35,46G	35,63	30,67
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	14,16 G	14,13G	14,34	11,9
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	8,91 G	8,81G	10,37	8,72

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 1,69	US\$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	51,18 G	50,34G	66,22	50,21
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	66,34 G	66,44G	66,44	54,09
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	80,57 G	81,12G	81,12	65,32
5					921800	LU00099574567	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	58,62 G	58,15G-8,67	58,67	42,47
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	87,75 G	87,65G	87,75	75,21
5	US\$ 0,04	US\$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	24,63 G	24,46G	26,29	23,32
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	63,29 G	62,9G	63,29	57,3
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	16,98 G	16,88G	17,06	16,36
5	US\$ 0,1	US\$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	22,97 G	22,82G	22,97	21,06
5					986392	LU0069451390	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	62,99 G	62,74G	62,99	57,04
							Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1				
							First Private Investment Management KAG mbH					
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	117,25 G	117,19G	117,65	100,63
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	96,99 G	96,19G	97	85,29
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	134,51 G	135,24G	135,96	118,79
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 4,85	12.12.23		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	289,36	289,78G	293,47	250
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	36,93 G	36,77G	36,93	30,9
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,81 G	38,4G	39,88	36,11
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,99 G	26,99G	30,36	26,41
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,73 G	29,72G	33,44	28,94
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,85 G	19,85G	20,02	16,89
7	Euro 2,67	Euro 2,49	03.07.23		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,05 G	48,22G	49,15	39,35
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,05 G	38,99G	44,06	38,02
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,15 G	22,07G	22,71	20,78
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	54,94 G	55,01G	55,31	42,26
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	66,77 G	66,76G	66,77	51
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,05 G	5,06G	6,06	4,45
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,73 G	6,705G	8,08	5,93
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,74 G	8,7G	8,97	7,7
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,98 G	24,98G	25,8	21,93
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	29,27 G	29,27G	29,44	25,31
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,99 G	23G	23,13	19,97
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	92,63 G	91,71G	93,03	79,84
7	US\$ 0,31	US\$ 0,14	08.08.23		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,7 G	4,695G	4,79	4,47
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	35,23 G	35,01G	36,12	30,92
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	14,75 G	14,79G	23,48	14,75
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,12 G	19,99G	20,12	17,53
7	US\$ 0,2	US\$ 0,08	08.08.23		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,46 G	8,445G	8,64	7,91
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,32 G	23,15G	23,45	20,09
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	28,21 G	28,06G	28,23	24,38
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	92,61 G	91,76G	92,91	80,1
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,52 G	24,56G	24,78	20,67
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,98 G	9,95G	9,98	9,29
7	US\$ 0,51	US\$ 0,29	10.07.23		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,25 G	20,94G	21,25	19,18
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,71 G	15,63G	24,87	15,63
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,83 G	34,51G	34,83	30,44
7	Euro 0	Euro 0,13	03.07.23		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,88 G	29,75G	30,72	25,24
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,95 G	43,08G	43,16	37,2
7	US\$ 2,8	US\$ 2,72	03.07.23		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,88 G	48,38G	49,2	39,29
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,01 G	27,03G	30,46	26,39
7	US\$ 0,58	US\$ 0,23	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,72 G	10,7G	11,56	10,13
7	US\$ 0,27	US\$ 0,12	08.08.23		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,61 G	6,585G	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	6,34 G	6,34G	6,51	5,93
7	US\$ 0,86	US\$ 0,34	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,91 G	8,9G	9,65	8,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					941034	LU0114760746	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,33 G	20,32G	20,33	17,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	24,57 G	24,52G	24,63	21,2
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	29,22 G	29,21G	29,45	25,49
7	Euro 0,12	Euro 0,38	03.07.23		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,18 G	5,175G	5,32	4,89
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	32,68 G	32,3G	33,01	28,13
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	25,62 G	25,59G	25,62	18,98
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	24,27 G	24,14G	24,31	21,44
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,08 G	15,04G	15,08	13,96
7	Euro 0,39	Euro 0,24	03.07.23		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,8 G	5,775G	5,89	5,45
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	40,13 G	39,85G	41,05	35,08
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,01 G	16,95G	17,01	14,92
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	27,17 G	26,87G	27,41	23,37
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,3 G	14,24G	14,77	12,84
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	63,37 G	63,57G	63,57	49,31
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,55 G	45,53G	45,71	39,42
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	34,22 G	33,82G	34,97	28,87
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	40,04 G	39,65G	40,04	35,17
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,68 G	29,71G	33,47	29,08
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,04 G	22,95G	23,08	19,87
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,66 G	13,66G	13,82	11,53
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,63 G	6,655G	7,01	6,18
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,87 G	39,1G	44,03	38,13
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,06 G	23,95G	24,91	22,46
7	Euro 0,51	Euro 0,21	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,77 G	10,74G	11,58	10,14
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,2 G	20,28G	20,28	18,34
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,97 G	18,9G	21	18,33
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,75 G	15,59G	17,37	15,14
7	US\$ 0,23	US\$ 0,82	03.07.23		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,03 G	35,68G	37,83	33,63
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	19,85 G	19,824G	20,05	18,41
1					A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	26,22 G	26,4G	29,54	24,99
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	89,63 G	90,53G	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	126,77 G	127,71G	127,71	118,55
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	142,39 G	143,41G	143,41	90,9
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	76,74 G	77,17G	77,17	72,79
9					979974	DE0009799742	HANSACentro	1	79,18 G	79,31G	79,31	73,38
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	74,46 G	74,85G	74,95	68,38
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	71,69 G	72,49G	72,57	67,45
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	74,82 G	74,59G	75,01	67,94
10	Euro 2	Euro 1,5	16.05.23		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	96,82 G	97,87G	98,52	90,53
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	57,91 G	58,08G	58,08	55,59
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,09 G	49,11G	49,11	47,44
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,91 G	27,99G	27,99	26,16
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	48,86 G	48,73G	49,14	45,73
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	41,95 G	41,89G	48,7	38,49
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	73,68 G	74,58G	78,56	66
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	78,15 G	78,34G	80,95	69,76
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	171,13 G	171,7G	171,7	157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	78,54 G	78,85G	81,15	73,3
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	155,49 G	155,81G	156,69	149,29
4	Euro 0,05	Euro 0,2	18.04.23		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,48 G	11,57G	11,92	10,5
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	165,79 G	167,41G	171,85	138,47
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	96,69 G	96,73G	96,8	91,52

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	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	62,55 G	62,8G	63,23	60,12
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	107,36 G	107,84G	108,7	100,19
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	109,06 G	109,04G	110,38	101,73
7	Euro 4,9	Euro 6	01.08.23		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	166,6 G	167,77G	173,8	159,37
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	64,34 G	64,46G	64,56	57,3
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	118,71 G	118,34G	118,93	106,03
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	117,88 G	117,46G	118,89	109,21
7	Euro 4,81	Euro 1,24	02.11.23		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	115,9 G	116G	116	104,9
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	154,99 G	155,39G	155,97	135,01
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,9 G	20,98G	20,98	19,62
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	46,75 G	46,69G	46,87	40,13
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,32 G	17,45G	17,45	16,62
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,48 G	23,49G	23,49	22,27
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	49,2 G	48,83G	49,33	43,75
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	63,66 G	63,97G	64	55,89
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	35,47 G	35,42G	35,66	33,68
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	142,27 G	143,86G	143,86	131,8
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1				
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	81,79 G	81,81G	89,31	78,21
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,69 G	11,66G	13,02	10,88
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	17,33 G	17,3G	21,14	17,06
4	US\$ 0,15	US\$ 0,28	31.05.23		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	13,55 G	13,59G	16,85	13,37
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	32,78 G	31,95G	37,56	23,86
4	US\$ 0,43	US\$ 0,25	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,78 G	17,71G	19,04	17,11
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,89 G	16,8G	19,65	15,82
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	71,37 G	71,15G	74,87	62,54
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	54,07 G	53,88G	54,27	45,51
4	Euro 0,2	Euro 0,65	31.05.23		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	44,48 G	44,21G	44,48	38,01
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,06 G	14,94G	15,41	14,07
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	43,83 G	43,41G	43,83	40,17
4	Euro 0,47	Euro 0,79	31.05.23		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	44,32 G	44,07G	44,43	38,94
4	US\$ 0,24	US\$ 0,39	31.05.23		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	65,42 G	64,71G	65,42	56,41
4	US\$ 0,11	US\$ 0,2	31.05.23		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,08 G	9,04G	9,43	8,55
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,2 G	57,62G	66,61	55,88
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,7 G	15,57G	17,25	14,86
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	102,13 G	101,4G	141,89	100,61
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	253,39 G	252,49G	253,39	202,63
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	61,66 G	61,08G	61,66	52,77
4	US\$ 0,32	US\$ 0,97	31.05.23		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	71,55 G	71,12G-1,66	99,6	71,12
4	US\$ 0,73	US\$ 1,53	31.05.23		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	83,28 G	82,47G	117,09	82,25
4	US\$ 0,05	US\$ 0,16	31.05.23		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,04 G	10,98G	11,46	10,37
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	249,13 G	248,95G	249,13	199,59
4	Euro 0,67	Euro 0,97	31.05.23		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	43,9 G	43,64G	43,94	38,41
4	US\$ 0,27	US\$ 0,3	31.05.23		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,74 G	11,7G	11,74	11,5
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	53,32 G	53,56G	53,56	50,69
1	0	* US\$ 0,09			A2JMXX	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	46,97 G	45,705G	73,76	37,65
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Investment Management Ltd. IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	72,55 G	75,05G	75,05	50,9
12					A2PX8A	IE00BKSTL097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	58,9 G	59,04G	59,04	47,65
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	80,65 G	80,69G	81,99	60,76
12	Euro 1,12	Euro 0,28	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	44,28 G	44,12G	44,75	37,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	Invesco Investment Management Ltd. IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	101,71 G	101,73G	101,73	97,39
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	521,6 G	518,9G	536,5	443,55
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	84,89 G	84,91G	85,67	65,71
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	613,5 G	621,5G	621,5	527,9
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	548,4 G	545,1G	553,1	443,5
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	359,4 G	362,45G	362,45	271,15
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	423,7 G	426,3G	483,85	404,9
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	353,4 G	356,55G	382,6	330,5
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	354,65 G	355,1G	356	289,45
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	148,7 G	148,36G	152,08	121,7
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	163,74 G	165,24G	167,06	131,16
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	254,15 G	257,1G	269,75	225,2
12					A0RPSF	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	129,76 G	128,64G	130,18	96,56
12					A0RPSG	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	86,51 G	86,27G	96,13	81,57
12					A0RPSH	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	223,6 G	225,75G	235,9	192,36
12					A0RPSI	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	270,6 G	268,6G	275,35	228,65
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	109,62 G	109,2G	110,78	89,64
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	123,31 G	123,86G	123,86	100,97
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	66,15 G	66,56G	68,25	57,76
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	87,75 G	87,96G	88,01	73,63
10	US\$ 0,34	US\$ 0,12	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	26,33 G	26,325G	26,33	22,88
10	Euro 0,35	Euro 0,04	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,96 G	10,978G	11,07	9,86
10	US\$ 0,28	US\$ 0,06	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,29 G	7,259G	7,7	6,96
10	US\$ 1,14	US\$ 0,45	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	372,25 G	373,95G	373,95	249,9
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd IPConcept Fund Management S.A.	1	7,9 G	7,875G	8,57	6,86
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	851,67 G	853,18G	853,18	705,36
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	210,9 G	210,42G	233,4	185,74
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,14 G	40,32G	41,78	36,43
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	131,52 G	132,8G	133,76	117,15
1	Euro 1,38	Euro 1,38	26.04.23		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	225,87 G	226,48G	232,89	205,2
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254566503	PRIMA FCP - Global Challenges	1	197,95 G	199,4G	201,26	172,16
1	Euro 2,1	Euro 2,01	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	12,1 G	12,12G	36,74	11,77
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	106,27 G	106,81G	107,64	98,37
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	136,55 G	137,5G	137,5	124,7
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	53,1 G	53,35G	53,35	48,12
7	Euro 1,05	Euro 2	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,7 G	39,85G	40,5	37,5
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254566566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	215,47 G	214,37G	218,49	186,95
1	Euro 0,94	Euro 0,94	26.04.23		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	123,49 G	123,88G	123,88	116,72
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	145,82 G	146,28G	146,69	139,23
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	103,76 G	104,12G	105,91	96,04
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc. iShares [DE]   Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1		(ausg)	3,08	1,73
3	Euro 1,21	Euro 1,04	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,81 G	39,6G	40,82	34,19
3	Euro 2,31	Euro 1,11	17.07.23		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	99,35 G	98,85G	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	38,67 G	38,655G	38,85	29,03
3	Euro 0,39	Euro 0,18	17.07.23		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	74,48 G	73,73G	74,68	55,68
3	Euro 0,58	Euro 0,32	17.07.23		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,36 G	18,352G	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	57,13 G	58,41G	67,83	50,78
3	Euro 0,97	Euro 0,9	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	68,63 G	67,91G	68,63	52,61
3	Euro 1,15	Euro 0,97	17.07.23		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	69,38 G	69,85G	69,85	52,75
3	Euro 1,14	Euro 1	17.07.23		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	71,11 G	71,39G	82,91	68,89
3	Euro 1,14	Euro 0,97	17.07.23		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	76,54 G	76,69G	76,88	63,29



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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,35	Euro 1,24	17.07.23		A0H08K	DE000A0H08K7	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 0,44	Euro 0,36	17.07.23		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	34,21 G	34,155G-4,305	35,04	29,02
1	US\$ 1,66	US\$ 0,68	07.06.23		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	34,76 G	35,06G	35,54	28,12
1					A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	37,47 G	36,25G	40,02	33,43
7					A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	47,96 G	47,665G	51,54	41,7
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	276,01 G	276,79G	278,37	243,85
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	218,26 G	219,68G	242,14	207,21
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	147,25 G	147,5G	147,5	139,84
7	Euro 1,95	Euro 1,11	05.10.23		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	114,63 G	114,85G	114,85	102,83
10					798227	LU0135928298	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	217,77 G	220,8G	220,8	205,71
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,03 G	13,94G	14,03	11,66
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,88 G	12,71G	13,69	12,16
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,1 G	16,02G	16,1	13,31
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	15,49 G	15,36G	16,48	14,62
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,98 G	10G	10,01	8,35
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,28 G	20,48G	22,62	18,81
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	15,42 G	15,47G	17,58	14,64
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	39,15 G	39,19G	39,19	29,91
7	US\$ 0,01	US\$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	16,75 G	16,67G	16,99	14,92
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,94 G	34,47G	37,62	32,56
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	81,02 G	80,93G	83,97	70,26
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	108,1 G	107,46G	108,1	90,98
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	50,06 G	49,58G	77,6	49,58
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	66,81 G	66,78G	67,56	57,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	64,23 G	64,27G	65,18	57,21
7	US\$ 2,14	US\$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	107,82 G	107,34G	119,62	101,95
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	45,88 G	46,09G	46,28	36,8
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	13.09.23		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	37,12 G	36,75G	39,31	33,55
2	Euro 1,84	Euro 1,15	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1	184,86 G	183,27G	188,06	163,43
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,59 G	37,78G	38,14	36,84
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	62,44 G	62,63G	62,63	59,76
2	Euro 0,51	Euro 0,21	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	45,74 G	45,94G	46,06	39,92
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,97 G	37,88G	38,21	33,21
2	Euro 0,08	Euro 0,45	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,21 G	29,33G	29,95	28,97
2	Euro 0,15	Euro 0,7	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,58 G	47,59G	48,16	47,05
2	Euro 0,6	Euro 1,1	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	99,39 G	99,77G	99,77	94,05
1	Euro 0,59	Euro 1,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	122,2 G	121,78G	122,2	108,83
1	Euro 0,03	Euro 1,26	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	81,43 G	82,33G	83,24	69,63
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	27,87 G	28,07G	30,54	26,63
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Limited L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,13 G	6,206G	6,4	4,96
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,22 G	4,2G	5,39	3,74
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat.	1	83,96 G	84,37G	84,37	76,41
7					972878	LU0054735948	LRI Invest S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	278,46 G	280,32G	289,41	239,55
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	70,73 G	70G	84,37	69,51

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					570769	LU0147784119	LRI Invest S.A. NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	291,38 G	294,94G	353,68	268,69
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	183,39 G	182,32G	207,92	149,94
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	142,69 G	142,2G	146,59	128,93
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1				
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	199,11 G	198,51G	203,34	177,09
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	95,17 G	95,13G	96,89	86,25
11					976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	67,08 G	67,2G	67,2	65,26
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.23		975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1	155,76 G	154,62G	155,76	140,21
11					975225	DE0009752253	Metzler European Eq.Sustain. Metzler Gl.Growth Sustain.	1	289,37 G	295,08G	296,46	234,84
1					986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	53,47 G	53,14G	55,12	50,35
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	38,67 G	38,44G	39,15	35
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	14,94 G	14,91G	14,94	13,91
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,94 G	14,91G	14,94	13,91
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,96 G	44,9G	44,96	40,32
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,59 G	19,59G	19,59	18,99
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,65 G	26,68G	26,68	24,02
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	75,54 G	74,87G	77,2	69,57
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	50,14 G	50,28G	50,28	46,23
1	Euro 6	Euro 1,48	31.03.23		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	96,61 G	96,85G	96,85	76,81
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A.	1	20,51 G	20,52G	24,74	20,18
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	29,6 G	29,57G-9,7	30,17	26,69
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	12,1 G	12,1G	12,1	11,56
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	17,62 G	17,74G	17,74	16,09
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	30,99 G	31,73G	32,35	27,82
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	125,07 G	125,34G	129,15	108,28
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	26,12 G	26,07G	29,4	25,42
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	101,78 G	102,18G	102,96	96
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 GI-Climate Engagement Nordea 1 GI-Climate Engagement	1	101,8 G	101,9G	102,69	96,17
10	Euro 1,6	Euro 2,22	20.11.23		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	225,97 G	224,41G	228,6	196,52
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Sustainab.German Eq. ODDO BHF Money Market	1	70,52 G	70,53G	70,53	68,38
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A.	1	190,46 G	192,59G	192,59	162,23
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	99,06 G	100,23G	100,23	84,25
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld - Klima ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	201,7 G	201,69G	204,64	174,84
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	219,4 G	219,6G	223,7	203,6
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam Eur.ESG Machine Learn. OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	114,86 G	115,84G	115,84	99,7
10					972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	500,81 G	496,73G	528,72	464,05
10					933349	LU0104884860	Pictet - Emerging Markets	1	479,89 G	476,52G	479,89	414,42
10					926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	443,84 G	442,04G	443,84	301,66
10					913430	LU0168449691	Pictet - Digital	1	362,82 G	360,38G	535,14	360,38
10					935667	LU0070964530	Pictet - China Equities	1	716,31 G	715,1G	716,31	553,81
10					797785	LU0133807163	Pictet - Indian Equits	1	263,43 G	263G	263,43	235,85
10	Euro 2,76	Euro 3,45	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield Pictet - EUR High Yield	1	78,8 G	79,14G	80,9	73,92
10					675168	LU0128496485	Pictet - Sh.-Term Money Mkt USD	1	138,95 G	138,87G	143,57	131,83
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	573,3 G	572,78G	588,69	547,57
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	341,74 G	343,26G	344,87	314,69

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					694215	LU0131724808	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	150,79 G	151,97G	154,9	131,63
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	129,9 G	129,9G	132,92	113,22
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	442,66 G	446,5G	478,65	407,48
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	128,55 G	128,49G	128,55	124,06
10	Euro 0,46	Euro 1,04	05.12.23		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,71 G	74,79G	75,49	73,21
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	274,29 G	273,23G	307,63	263,1
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	149,93 G	149,5G	149,93	141,05
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	144,16 G	143,09G	144,16	117,59
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	145,75 G	143,72G	145,75	118,47
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	144,35 G	144,18G	144,35	118,63
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	769,63 G	764,21G	776,37	630,7
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	298,94 G	299,05G	302,09	269,59
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	514,24 G	511,08G	520,96	411,5
4	Euro 0,94	Euro 2,2	19.05.23		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,47 G	97,74G	97,74	96,08
1	US\$ 0,12	US\$ 0,71	22.03.23		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	20,24 G	20,25G	25,19	18,81
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	132,41 G	132,87G	134	127,74
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	287,54 G	287,74G	287,88	249,64
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	129,12 G	129,56G	129,96	124,57
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1				
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		(ausg)		
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 0,89	Euro 0,74	17.04.23		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
6	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	112,84 G	113,21G	113,21	99
6	Euro 1,21	Euro 3	16.08.23		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	115,78 G	116,5G	123,48	110,33
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	143,03 G	143,56G	149,97	133,34
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	85,76 G	86,21G	86,21	77,81
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	148,69 G	149,53G	149,53	139,55
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	242,81 G	244,2G	250,56	214,89
4	Euro 1,83	Euro 1,71	15.06.23		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	175,36 G	177,88G	177,97	157,38
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	209,96 G	211,9G	213,08	187,88
1	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	58,92 G	58,95G	58,95	57,21
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	254,97 G	255,09G	255,67	222,76
9	Euro11	Euro 3,65	15.11.23		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	232,9 G	235,35G	236,09	210,14
9	Euro10,24	Euro 0,75	15.11.23		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	296,17 G	299,21G	299,21	262,98
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	124,77 G	125,48G	125,48	117,25
9	Euro 0,06	Euro 0,04	15.11.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,11 G	12,18G	12,18	11,23
10	Euro 1,79	Euro 0,04	01.12.23		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	220,66 G	221,96G	227,62	194,02
2	Euro 0,8	Euro 0,7	03.04.23		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	72,32 G	72,54G	72,54	67,71
10	Euro 0,89	Euro 0,91	15.12.23		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	93,98 G	95,36G	95,61	87,86
9	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,58 G	6,615G	6,62	6,16
2	Euro 0,6	Euro 0,79	03.04.23		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	46,47 G	46,83G	48,59	44,26
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
1					988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Asia-Pacific Equities	1	187,45 G	188,38G	197,16	176,75
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	84,37 G	84,89G	84,89	78,55
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	78,18 G	77,4G	114,01	77,4
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	94,01 G	94,31G	94,31	78,21
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	185,98 G	185,78G	191,91	155,79
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	327,69 G	330,5G	332,39	257,58
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	71,19 G	71,37G	71,71	62,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	215,1 G	215,31G	220,42	198,18
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco Emerging Markets Equit. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	296,2 G	295G	296,2	258
1					971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	74,16 G	74,14G	75,1	67,69
1	Euro 0,53	Euro 0,54	25.05.23		542164	LU0118405827	SEB Global Equal Opportunity	1	102,24 G	102,08G	106,87	90,37
1	Euro 0,74	Euro 0,88	25.05.23		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology SEB Global High Yield Fund	1	31,45 G	31,53G	31,53	29,3
6					977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Renten	1	15,5 G	15,61G	15,61	14,59
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	21,16 G	21,35G	21,49	18,12
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,58 G	11,61G	11,61	11,19
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	15,24 G	15,37G	15,37	11,6
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,44 G	21,59G	21,59	19,17
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,68 G	11,74G	11,74	11,02
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien SPDR Index Shares Funds	1	16,21 G	16,17G	16,22	14,01
1	US\$ 2,1	US\$ 0,83	20.06.23		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	62,36 G	60,5G	78,25	60,5
1	US\$ 2,44	US\$ 0,86	20.06.23		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	92,03 G	89,9G	95,12	86,87
1	US\$ 1,18	US\$ 1,2	20.03.23		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	43,09 G	42,92G	43,55	38,06
1	US\$ 0,76	US\$ 0,41	01.06.23		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	23,87 G	23,89G	24,38	22,42
1	US\$ 1,08	US\$ 0,96	20.03.23		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	24,28 G	24,045G	25,61	21,24
1	US\$ 1,47	US\$ 0,48	20.06.23		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	51,32 G	50,3G	51,66	44,99
1	US\$ 1,11	US\$ 0,45	20.06.23		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	32,08 G	31,49G	32,87	30,04
1	US\$ 1,51	US\$ 1,15	20.03.23		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF SPDR Series Trust	1	31,91 G	31,415G	32,43	29,94
7	0	* US\$ 0,68			A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	58,68 G	58,85G	58,97	48,33
7	US\$ 0,84	US\$ 0,2	18.09.23		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	42,15 G	41,92G	42,15	35,8
7	US\$ 0,97	US\$ 0,23	18.09.23		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	74,39 G	74,16G	74,85	62,93
1	US\$ 1,09	US\$ 1,13	20.03.23		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	75,5 G	74,3G	78,42	63,3
7	US\$ 3,19	US\$ 2,16	20.03.23		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	107,16 G	106,2G	107,54	94,58
7	0	* US\$ 1,54			A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	48,26 G	47,135G	58,57	32,75
7	US\$ 1,4	US\$ 0,17	18.09.23		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	64,68 G	64,46G	66,3	53,02
7	US\$ 0,56	US\$ 0,12	18.09.23		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	36,16 G	36,015G	40,62	32,38
7	US\$ 3,54	US\$ 0,82	18.09.23		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	87,43 G	85,68G	88,72	72,95
7	0	* US\$ 0,85			A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	52,43 G	52,85G	55,14	41,46
10	US\$ 0,82	US\$ 0,4	20.03.23		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	148,04 G	148,04G	148,04	101,34
7	US\$ 0,78	US\$ 0,14	18.09.23		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	203,7 G	202,4G	206,65	155,46
7	US\$ 0,7	US\$ 0,19	18.09.23		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	86,67 G	85,35G	87,04	59,22
7	US\$ 0,3	US\$ 0	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	78,14 G	76,56G	83,5	60,28
7	US\$ 3,19	US\$ 0,79	15.09.23		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	112,52 G	112,42G	120,02	103,64
7	US\$ 1,77	US\$ 0,36	18.09.23		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	90,86 G	90,23G	91,12	68,88
7	US\$ 0,73	US\$ 0,16	18.09.23		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	40,78 G	40,815G	42,31	34,46
1					A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	43,88 G	43,75G	44,23	37,97
7	US\$ 0,82	US\$ 0,21	18.09.23		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET State Street Global Advisors Europe Limited	1	52,74 G	52,67G	52,79	44,52
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	76,33 G	76,51G	76,61	66,06
4	Euro 0,75	Euro 0,66	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,65 G	22,695G	22,92	20,03
4	£ 0,46	£ 0,23	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,42 G	11,51G	11,9	10,1
4	US\$ 6,91	US\$ 2,88	18.09.23		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	434,01	432,86G	434,09	359,6
4	US\$ 1,89	US\$ 0,78	18.09.23		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	62,49 G	62,57G	66,94	57,47
4	Euro 2,11	Euro 1,42	01.08.23		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	52,25 G	52,26G	52,26	48,27
4	US\$ 0,67	US\$ 0,32	01.08.23		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	11,67 G	11,56G	13,04	11,21
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	180,68 G	180,94G	181	154
4					A1JJTD	IE00B3YLT66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	184,64 G	185,04G	185,08	158,86
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	61,84 G	61,65G	67,12	58,96
4	Euro 0,75	Euro 0,65	01.08.23		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,09 G	53,1G	53,1	48,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 2,19	US\$ 1,39	01.08.23		A1JJTV	IE00B4613386	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,53 G	52,51G	53,69	49,77
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	62,03 G	62,21G	65,18	59,19
4	US\$ 0,82	US\$ 0,52	02.10.23		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,8 G	30,085G	30,27	27,5
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	32,47 G	32,87G	35,09	31,22
4	US\$ 1,4	US\$ 0,74	01.08.23		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,6 G	28,5G	29,82	25,52
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	68,59 G	68,51G	69,26	60,42
4	Euro 0,16	Euro 0,25	01.08.23		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,71 G	29,72G	29,72	28,85
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	88,67 G	88,62G	89,5	77,42
10	0	* US\$ 0,67			989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	34,2 G	34,045G	34,3	28,4
10	0	* US\$ 2,13			989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	122,2 G	121,94G	124,58	115,2
10	0	* US\$ 1,63			989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	77,44 G	77,15G	78,72	69,57
10	0	* US\$ 1,89			989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	64,95 G	65,02G	70,75	62,51
10	0	* US\$ 1,44			989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	163,22 G	163,44G	163,44	129,26
10	0	* US\$ 3,03			989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	76,99 G	76,83G	87,61	69,8
10	0	* US\$ 1,71			989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	103,2 G	102,54G	103,2	87,44
10	0	* US\$ 2,12			989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	58,21 G	57,57G	63,49	53,07
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.868,78 G	1861,19G	1.896,25	1.659,79
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	413,94 G	414,43G	419,99	370,26
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.243,51 G	2240,03G	2.287,68	1.987,84
10					848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	279 G	280,27G	286,68	250,74
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	617,51 G	614,1G	657,3	555,15
1	US\$ 0,42	US\$ 0,88	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	69,95 G	70,21G	70,21	58,23
1	US\$ 0,08	US\$ 0,17	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,8 G	14,014G	16,49	11,75
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	15,18 G	15,156G	15,2	12,78
1	US\$ 1,35	US\$ 2,64	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	90,68 G	90,57G	97,41	85,25
1	US\$ 0,29	US\$ 1,06	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	34,84 G	34,85G	37,05	33,1
1	Euro 2,54	Euro 3,15	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	116,08 G	116,86G	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	37,7 G	38,185G	42,44	34,72
1	kann.\$,53	kann.\$,34	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	36,25 G	36,44G	36,75	32,85
4	Euro 2,45	Euro 1,57	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	114,9 G	115,53G	116,05	108,59
1	US\$ 2,3	US\$ 4,09	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	287,49 G	288,07G	288,36	245,16
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.425,34 G	1424,85G	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	1.682,59 G	1686,45G	1.686,45	1.555,58
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.511,83 G	1509,49G	1.556,93	1.427,02
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	201,87 G	201,98G	201,98	192,45
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.765,54 G	1764,5G	1.821,5	1.674,44
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.101,07 G	1092,85G	1.116,1	995,89
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	831,08 G	831,14G	831,14	809,32
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	96,58 G	95,85G	99,35	82,43
2	Euro 0,06	Euro 0,19	03.04.23		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	112,45 G	112,72G	112,72	103,98
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,44 G	14,49G	14,49	13,54
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	27,39 G	27,23G	27,45	23,53
1	Euro 3,1	Euro 4,06	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	150,8 G	150,74G	152,32	130,5
1	Euro 0,92	Euro 1,3	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	45,65 G	45,6G	46,26	38,45
1	US\$ 2	US\$ 4,11	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	418,49 G	419,17G	419,17	345,39
1	Yen 65,32	Yen 92,15	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	45,43 G	45,841G	47,19	40,45
1	£ 1,33	£ 2,59	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	81,19 G	81,78G	83,91	76,38
4					988075	LU00086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	227,47 G	228,32G	228,32	203,26
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	646,46 G	647,57G	647,57	441,22

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					987076	LU0076532638	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.339,65 G	1349,61G	1.349,61	1.127,47
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	547,22 G	548,74G	548,74	492,68
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	951,15 G	941,53G	1.315,12	939,08
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	625,68 G	619,89G	668,07	544,27
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	341,02 G	337,23G	452,02	337,23
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO) Universal-Investment Ireland	1	448,43 G	453,98G	474,42	385,64
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	335,78 G	332,6G	342,3	281,68
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	243,8 G	243,2G	245,15	214,53
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	62,8 G	63,33G	66,75	54,35
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	63,9 G	64,34G	64,34	61,67
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	49,16 G	49,42G	49,42	43,28
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,8 G	25,81G	25,81	24,41
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	220,79 G	222,17G	224,53	190,1
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	149,57 G	149,9G	151,86	136,13
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	63,65 G	63,67G	63,67	56,54
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	49,52 G	49,41G	49,63	41,71
7	Euro 2,14	Euro 1,41	31.08.23		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	85,63 G	85,62G	87,97	78,04
7	Euro 0,03	Euro 1,22	31.08.23		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	76,28 G	77,12G	77,66	67,22
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	139,3 G	140,83G	145,48	129,88
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	84,54 G	84,7G	86,27	77,88
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	119,6 G	120,72G	124,48	102,99
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	88,71 G	88,73G	88,73	86,44
10	Euro 0,75	Euro 1	15.11.23		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	123,06 G	123,67G	124,09	107,36
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1				
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1				
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1				
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	132,9 G	131,66G	160,08	122,41
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	120,58 G	120,59G	121,42	112,98
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,42 G	45,51G	47,94	43,38
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1				
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	118,58 G	118,2G	205,92	107,58
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	367,66 G	368,34G	421,87	329,36
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	423,79 G	421,07G	453,57	379,35
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	90,01 G	89,77G	93,15	79,12
1	0	* US\$ 0,18			A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp. VanEck Junior Gold Miners ETF	1	33,88 G	33,905G	38,95	28,81
1	0	* US\$ 0,48			A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	27,96 G	27,815G	32,03	24,16
1	0	* US\$ 0,17			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	38,15 G	37,635G	42,18	34,92
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	11,83 G	11,122G	14,27	10,37
1	0	* US\$ 1,19			A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF VanEck Investments Ltd.	1	53,61 G	54,16G	81,86	49,74
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	30,2 G	30,07G	30,2	18
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	180,12 G	180,17G	205,17	177,21
1					A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	86,55 G	86,79G	86,79	82,32
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.23		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	18,11 G	18,18G	18,24	17,32
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	76,8 G	77,22G	77,22	71,44
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	23,18 G	23,33G	23,33	21,09
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	28,26 G	28,1G	28,26	26,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	38,75 G	38,84G	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	156,97 G	157,5G	157,5	133,37
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	56,61 G	56,25G	56,61	37,36

## Bekanntmachungen

### Namensänderungen

WKN 976691 ISIN DE0009766915 Extag 01.12.2023

Alter Name:

NB Stiftungsfonds 2

Neuer Name:

NB Stiftungsfonds

WKN 515237 ISIN DE0005152375 Extag 11.12.2023

Alter Name:

DWS Europe Dynamic

Neuer Name:

DWS European Net Zero Transition

Hannover, den 19.12.2023

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover



Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
14.12.23		A1JRDL	LU0721553864	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(L)FS-BBG Eur.A.Lq.Crp UETF, Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.						
18.12.23		A0NE9D	LU0350239504	IPConcept Fund Management S.A.	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.						
19.12.23		A2PX6U	IE00BJXRZ273	IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.	Rize Medical Cann. & Life Sc., Reg. Shares USD Acc. ETF oN						

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0NE9D A2PX6U	LU0350239504 IE00BJXRZ273	IPConcept Fund Management S.A. IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N. Rize Medical Cann. & Life Sc. Reg. Shares USD Acc. ETF oN	18.12.23 08:03 13.12.23 10:00	18.12.23 22:00 19.12.23 22:00	Fusion Analog Heimatbörse
A1JRDL	LU0721553864	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(L)FS-BBG Eur.A.Lq.Crp UETF Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	04.12.23 10:29	14.12.23 22:00	Suspension Bafin
977973 577954 591726	DE0009779736 FR0000292278 AT0000740642	Amundi Deutschland GmbH Comgest S.A. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Amundi Top World Inhaber-Anteile Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	25.04.23 10:43 17.04.23 10:55 01.03.22 17:37	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktionen Analog Heimatboerse 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 974527 971801 602312	LU0146864797 LU0062756647 LU0011850392 LU0122613903	DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
795321 A0HGJR	LU0128942959 LU0225506756	BayernInvest Luxembourg S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
676334 622904	AT0000831409 AT0000785241	Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 09:34 01.03.22 08:57	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hannover  
19.12.2023

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	2,112	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900MK0JF6PD64Q806	LU0342677829	A0Q0U0	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile A (EUR) oN	7,49	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVPVTIPLH9X74	LU0348804922	A0Q1MP	AGIF-Allianz Enh.All China Eq Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,54056	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827195	157662	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,654	15.12.23
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827948	164168	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,687	15.12.23
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1,9	21.11.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU2082997946	LYX04L	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. Nom. EUR Dis. oN	2,75	12.12.23
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU0496786905	LYX0FU	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF Nam.-An. Dist o.N.	1,65	12.12.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,083012	15.12.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	0,011723	15.12.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,076468	15.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXK85	A0DK6Z	iShs-China Large Cap U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1201	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	AONECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,4763	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE Registered Shares o.N.	2,393	14.12.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,5576	14.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0350835707	A0NGGC	DJE - Agrar + Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	3,79	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	6,31	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	4,68	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Zins Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,65	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	20.12.23
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	RB LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,55	20.12.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	2,54	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,52	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O Inhaber-Anteile	1,49	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	4,08	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND	0,05	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,05	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile	0,05	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,24	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,3	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS European Net Zero Trans. Inhaber-Anteile	0,99	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,32	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,15	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,25	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,51	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,53	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,05	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,4	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	4,6	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,11	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile LD	0,37	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	2,74	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World Inhaber-Anteile	0,58	24.11.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Fintech Inhaber-Anteile ND	0,05	24.11.23
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,12	13.12.23
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	1,6	13.12.23
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	4,85	12.12.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	0,5	11.12.23
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent Inhaber-Anteile	0,412475	23.11.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,1194	14.12.23

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF Registered Shares Dist o.N.	0,0442	14.12.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,0562	14.12.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B5B5TG76	A0YESX	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,285	14.12.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,4504	14.12.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1,15	28.11.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766832	976683	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	0,7	28.11.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global Inhaber-Anteile R	1,1	28.11.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766964	976696	LBBW Renten Euro Flex Nachhal. Inhaber-Anteile	0,45	28.11.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0KEYM4	A0KEYM	LBBW Global Warming Inhaber-Anteile R	1,26	21.11.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	2,54	18.12.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile R	0,21	28.11.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile R	1,38	21.11.23
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	3,5	06.12.23
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752220	975222	Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A	0,2	22.11.23
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0133807593	797786	Pictet - EUR High Yield Namens-Anteile P dy o.N.	3,45	05.12.23
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0167159309	357960	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Namens-Anteile P dy o.N.	1,04	05.12.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,0396	01.12.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,91	15.12.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	1,51	15.12.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklus Inhaber-Anteile I	1,93	15.12.23
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	15.12.23

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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 194,441	1	0,05	0,05	17.05.23		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	15,68 G	15,86G	16,86	9,4
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	4,41 G	4,2G	7,57	3,85
Euro 6,512	1	0,6	0,65	02.06.23			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	94,2 G	96,2G	158,6	83,2
Euro 180	1	3,3	0,7	12.05.23			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	191,52 G	191,72G	197,16	127,08
Euro 52,005	1	0	0				510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,98 G	20G	23,06	19,22
Euro 113,348	1	0,3	0,31	18.05.23			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	38,22	37,41G-8,21	39,01	24,85
Euro 21,195	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,98G	2,32	1,85
Euro 20,612	1	0,06	0,09	03.07.23			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,7 G	11,7G	12	10,8
Euro 178,562	1	4,25	1,47	05.05.23			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,365G	7,89	3,21
Euro 5,718	1	3,04	4,5	18.05.23			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	120 G	120G	138,6	102,6
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,94G	2,92	1,55
Euro 7,953	1	1,82	1,83	02.05.23		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	215,5 G	215G	231,5	130,8
Euro 15,25	1	0,1	0,1	16.06.23			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	17,28 G	17,68G	17,68	11,2
Euro 115,089	10	1,6	1,8	17.02.23		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	76,34 G	76,5G	101,2	64,74
Euro 216,216	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	5,34 G	5,3G	9,92	4,72
Euro 31,5	1	0,62	0,14	29.05.23			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	10,46 G	10,16G	38,35	7,46
Euro 13,3	4	0,4	0,16	14.09.23			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,9G	6,1	4,04
Euro 579,796	1	5,8	8,5	12.05.23		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	100,82	101,18G-0,24	113,02	83,54
Euro 58,92	1	5,82	8,52	12.05.23		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	91,15 G	90,05G	105,5	79,2
Euro 88,067	1	1,05	1,1	07.06.23			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	31,15 G	30,8G	44,5	29
Euro 126	1	0,55	0,65	26.05.23		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	45,82	44,62G	47	32,61
Euro 252	1	0,7	0,7	14.04.23		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	132,6 G	133,95G	136,65	106,45
Euro 24,96	1	0,22	0,22	11.05.23		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,6G	6,8	5,55
Euro 10,143	10	0,27	0,85	23.02.23			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	50,8 G	51,2G	52,5	39,9
Euro 8,1	1	0	3	21.06.23		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	39,9 G	39,9G	59	32,6
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,524G	4,27	1,44
Euro 132,627	1	1	1,3	21.04.23		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	34,28 G	34,48G	39,8	27,34
Euro 239,771	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	93,02 G	94,32G-6,08C-6,48	144,8	83,46
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,4 G	42,4G	43,2	40,8
Euro 19,786	1	0,08	0			06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,8 G	30,8G	33,9	30
Euro 5	1	0,1	0,1	14.08.23			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	24,35 G	24,7G	25,75	17,85
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,61 G	3,605G	5,86	3,54
Euro 83,152	1	0,21	0,21	31.03.23			A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	3,13 G	3,205G	9,64	3,06
Euro 147,454	1	1,45	2	16.06.23			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	80,66 G	81,26G	81,4	59,98
Euro 38,872	1	1	1	15.06.23			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	28,76 G	28,8G	34,38	21,4
Euro 89,441	10	0,9	1,1	23.03.23		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	96,46 G	100,6G	142,4	73,62
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,0921G	9,28	0,08
Euro 1.240,448	10	0,17	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,062G	2,75	1,74
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,84 G	4,82G	6,7	4,06
Euro 19,349	1	2,35	2,45	08.06.23			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	101 G	98,8G	101	82,1
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	2,5 G	2,51G	8,41	2,06
Euro 1.240,223	1	0	0,2	01.06.23			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	10,4	10,45G-0,5	11,98	8,65
Euro 53,735	1	0,5	0,5	18.05.23			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	37,12 G	36,04G-6,74	51,6	32,88
Euro 193,2	1	3,4	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	51,9 G	54,64G-4,02	54,64	35,78
Euro 87,25	3	0,45	0,6	12.07.23		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	7,05 G	6,84G-(ausg)-(+AL)-11,1G	14,22	6,84
Euro 96	1	0	1,06	17.05.23			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,35 G	63,3G	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	33,97	34,07G	34,27	27,84
Euro 270,661	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	30,51 G	28,525G	56,92	22,93
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,11G	2,43	1,52
Euro 53,84	1	2,17	1,05	15.06.23			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	40,9 G	40,36G	48,46	36,02
Euro 66,733	10	1,6	0,8	01.03.23			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	28,15 G	28,3G	32,75	26

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 190	1	3,2	3,6	17.05.23			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	179,2 G	181,40000000000001	185,75	154,4
Euro 76,464	1	1	2,5	30.08.23		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,1 G	21,4G	24,1	16,88
Euro 3.063,343	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,97	7,801G-7,955	11,04	6,57
Euro 380,376	1	1,18	0,95	26.05.23		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,27 G	6,325G	9,87	5,69
Euro 400,297	1	0,04	0,04	16.06.23			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	23,14 G	23,18G	23,74	16,7
Euro 322,49	1	0,15	0,15	28.04.23		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,58	4,58G	6,03	3,65
Euro 204,927	1	1,03	1,03	15.05.23		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,1 G	43,3G	43,4	41,5
Euro 6,063	10	0,2	0				515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	18,05	18G	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	80,86 G	80,72G	120,1	80,72
Euro 28,57	1	0,13	0,13	08.05.23			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,6 G	42,5G	46,7	36,1
Euro 22,016	1	0,19	0,19	08.05.23			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,45 G	49,55G	56	39,45
Euro 177,157	1	0,5	0,7	15.05.23		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	20,66 G	21,08G	36,32	18,79
Euro 200	1	2	2,05	16.06.23			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,74 G	34,12G	34,12	26,82
Euro 21,172	1	0,5	0,5	08.06.23			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	37,08	36,98G	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	4,86 G	5,05G	5,25	3,92
Euro 17,7	1	0,65	0,75	11.05.23			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	75,6 G	72,3G	91,6	52,9
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.23			785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG, (Glob.)	1	5,39 G	5,18G	10,54	4,93
Euro 161,03	1	0,09	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	14,67 G	14,395G	18,99	11,62
Euro 13,959	1	0,9	1	18.05.23			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	74,4 G	75,5G	87,7	60,2
Euro 15	1	1	2	04.07.23			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	35,7 G	36G	54,8	33,9
Euro 6,76	1	1	1,3	08.06.23			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,6 G	29G	38	28,2
Euro 6,708	1	1	1,3	08.06.23			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,4 G	25,4G	31,4	24,6
Euro 466	1	1,17	1,17	01.06.23			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,91 G	18,125G	21,45	15,81
Euro 176,953	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	20,26 G	20,55G	24,11	15,26
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	11,01 G	11,125G	11,13	6,35
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	56,06 G	55,56G	56,64	38,23
Euro 118,901	1	1,57	1,68	18.05.23			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	24,98	24,94G	26,4	20,43
Euro 293,413	1	1,35	1,12	17.05.23		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	38 G	37,58G	49,15	29,65
Euro 457,948	1	0,26	0,92	18.05.23		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,9	27,69G	31,08	23,41
Euro 20	1	0,2	0,12	02.06.23			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	13,78 G	14,34G	23,55	9,1
Euro 69,5	1	1,02	1,06	04.05.23			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	31,9 G	32G	32,25	27,65
Euro 69,5	1	1,03	1,07	04.05.23			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,6 G	39,66G	39,88	32,72
Euro 33,75	1	0,1 0,1	0,1 0,15	15.05.23		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,44 G	4,5G	6,05	2,54
Euro 520,376	1	0,9	0,95	28.04.23		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	34,81 G	35,32G	43,99	31,8
Euro 34,54	12	1,25	1,25	08.06.23			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	92,5 G	88,5G	121,3	63
Euro 10,839	1	0,98	1	13.06.23			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	18,2 G	18,2G	27,9	17,7
Euro 26,326	1	0,35	0,45	23.06.23			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	30,22 G	29,32G	42,2	23,52
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,96	0,01
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	11,1 G	11G	17,2	10
Euro 46,496	1	0,51	0,45	17.05.23			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	24,75 G	24,2G	32,3	19,2
Euro 95,156	1	0	0,1	24.05.23			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,51 G	4,65G	6,38	4,25
Euro 81,343	1	0,47	0,47	28.04.23			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,76 G	6,79G	7,83	6,13
Euro 72,515	1	0,75	0,75	16.06.23			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,66 G	16,72G	17,38	10,04
Euro 175,76	1	35	63	04.05.23			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	129 G	138,8-3,1	359,6	104,3
Euro 13,709	1	1,9 0,6	1,9	13.06.23		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	29,9 G	29,9G	45,3	29,9
Euro 558,557	1	2,4	2,6	12.05.23		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	81,28	80,1G	82,02	52,98
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,18 G	1,136G	1,97	1,08
Euro 222,222	1	0,49	0,27 2,61	02.05.23			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	82,3 G	82,4G	83,1	64,6
Euro 173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	14,81 G	14,205G	33,96	14,05
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	3,12 G	4,22G	19,4	2,42
Euro 259,796	1	1,83	1,83	25.04.23	036	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	63,92 G	64,56G	69,82	58,38

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 115,5	1	0,25	0,3	15.05.23			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	23,86 G	23,86G	38,3	22,1
Euro 198,941	1	1,91	4	27.04.23		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	98,55 G	99,05G	103,7	52,54
Euro 15,688	1	1,01	1,01	12.05.23			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,6 G	37,6G	45,8	35,8
Euro 48	3	2,4	2,4	10.07.23		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	62 G	61,85G	84,25	55,35
Euro 70,4	1	0,7	1	10.05.23			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	68,48 G	67,86G	75,02	54,14
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	173,1 G	172G	194,2	94,55
Euro 69,928	1	1,05	0,8	18.05.23		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,15G	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	37,9	37,975G-8,195-8,185-8,165	40,1	27,46
Euro 46,988	1	0,62	0,35	15.06.23			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,41 G	7,17G	9,6	4,95
Euro 140	1		0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	14,72 G	15,6G	18,26	12,26
Euro 148,819	1	0,25	0,3	08.06.23			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	27,88 G	27,7G	33,18	20,28
Euro 14,9	1	1,05	1,4	12.05.23			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	43,5 G	42,85G	56	40,45
Euro 48	1	0,68	0,68	12.05.23		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	33,14 G	33,04G	36,6	24,76
Euro 14,446	1	0	0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	10,1 G	10,9G	16	9,82
Euro 131,199	1	1,5	0,19	18.05.23			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	38,41 G	37,66G	40,61	26,81
Euro 249,375	1	1	0,4	18.05.23			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,54 G	6,615G	10,56	5,4
Euro 10,377	1	1,5	1,5	29.05.23			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	42,65 G	42,1G	62,4	31,9
Euro 161,2	1	1,85	1,45	08.05.23			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	57,46 G	58G	69,86	50,86
Euro 42,964	1	0	0			09.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	10,72 G	10,76G	20,05	10,46
Euro 40	1	1,4	1,75	24.05.23			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	106,5 G	107,5G	118,6	89,25
Euro 22,106	1	9,26 3	19,76 +	05.05.23		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	586 G	576G	586	576
Euro 86,346	1	1,05	1,05	25.05.23			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	28,02 G	27,4G	47,32	20,32
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	77,2 G	77,64G	78,42	47,52
Euro 30	1	1,05	0,7	08.06.23		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	15,9 G	16,35G	19,72	13,54
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	9,87 G	10,15G	12,85	6,53
Euro 19,643	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,78 G	10,15G	10,15	5,82
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	12,4 G	11,76G	25,65	8,16
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,68 G	2,72G	4,42	1,29
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,415G	2,24	1,41
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.23			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,5G	14,5	11,8
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	15,14 G	14,86G	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	63,67	63,6G-3,33	75,87	55,56
Euro 168,015	1	1,85	2,2	02.05.23		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	139,6 G	140,35G	201,1	136
Euro 360,122	10	0	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	6,06 G	5,945G	9,66	5,84
Euro 2,976	10	0	0				BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	6,2 G	6,2G	8,85	6
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	2,86 G	2,855G	4,86	2,64
Euro 109,335	1	0,3	0,3	30.06.23			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,99 G	4,95G	5,99	4,44
Euro 37,655	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	34 G	34,71G-4,6	35,65	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	187,3 G	188,15G	243,5	160,65
Euro 587,725	1	11	11,6	08.05.23		026	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	378,3	378,9G-6,3-8,9	401,7	294,2
Euro 20,637	1	1 0,5	1 0,75	11.07.23			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,25	33,6G	34,25	33,6
Euro 168,721	10	1,05	1,05	13.03.23			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	32,1 G	32,5G	33,7	29,5
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	90,75 G	90,95G	133	63,2
Euro 115,5	1	0,39	0,45	24.05.23		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	79,02 G	78,98G	81,3	46,9
Euro 5,62	1	2,8 3,56	3,16 +	25.05.23			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	74,7 G	73,1G	181,8	63,6
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,07 G	9,89G	15,3	9,46
Euro 31,862	1	0,75	0,55	12.05.23			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	15,49 G	15,02G	26,16	14,94
Euro 28,817	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	23,55 G	24,15G	29,6	5,52
Euro 14,251	1	0,9	0,9	15.06.23			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17,3 G	17G	25	16,3
Euro 92,351	1	0,32	0,33	26.05.23			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	8,3 G	8,23G	12,22	7,02

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 25,261	1	4,08	0,11	03.05.23			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	152,2 G	151,6G	172	145,2
Euro 76,603	1	0,04 0,04 +	0,04 0,04 +	10.05.23			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	13,08 G	13,18G	21,3	11,54
Euro 153,125	1	2,56	2,56	03.07.23	017	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	48,31	48,3G-8,03	60,02	42,11
Euro 233	1	0,8	0,05	03.07.23			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	6,26 G	6,138G	10,08	4,95
Euro 40,185	1	0,4	0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	24	24G	35,3	21,1
Euro 150,825	1	0,72	0,82	25.05.23		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	52,92 G	52,96G	66,32	44,4
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	19,61 G	18,99G	27,18	14,11
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,62 G	0,616G	1,14	0,53
Euro 11,37	1	7,5 2,5 +	11 2,5 +	11.05.23		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	671 G	681G	702	522
Euro 100	1						RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 111,511	1	3,3	4,3	10.05.23		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	285	284,4G-2-4,3-4,3	294,5	188
Euro 167,406	1	0	0,15	08.06.23	025	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,1G	15,3	10,1
Euro 1.731,123	1	0,9	0,9	05.05.23		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	40,85	40,75G	43,05	32,01
Euro 45,394	1	0,35	0,6	24.05.23			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	15,04 G	15,08G	15,08	8,76
Euro 1.228,504	1	1,95 0,5 +	2,05	12.05.23			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	141,46	141,32G	147,78	96,63
Euro 166	1	0,5	0,45	21.04.23			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,17 G	5,255G	7,27	4,77
Euro 150,615	1						A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,8 G	32,2G	34,76	27,44
Euro 75	1	0,85	1	23.06.23			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	61,26 G	61,36G	66,28	46,71
Euro 6,5	1	3,37 2,01 +	2,86	01.06.23			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	135,4 G	135,2G	248	127,2
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	19,42	19,2G	26,9	15,72
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,33 G	6,31G	9,35	5,63
Euro 2.400	10	4,7 *	4,25	08.02.24*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	164,26	163,52-6,64-7,36-6,74-7,98	167,98	120,88
Euro 799,31	10	0,1	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	11,05	11,075G-1,1-1,01-0,91	24,52	6,9
Euro 1.128	10	0,85	0,95	16.02.23			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	52,76 G	53G-3,38	57,4	44,46
Euro 120	1	3	3	08.05.23			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	85 G	84,85G	89,05	59,15
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,705G	2,74	1,62
Euro 77,74	1	3,7	4,11 2 +	24.05.23		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	96,25 G	96,15G	132,2	81,1
Euro 42,435	1	3,72	4,13 2 +	24.05.23		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	65,4 G	65,4G	80	53,9
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	58,15 G	54,85G	112,3	52
Euro 5,521	1						A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,15G	12,2	5,6
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	43,1 G	42G	44,2	23,15
Euro 74	1	0,76	0,05	18.05.23			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	32,46	32,32G	34,92	18,63
Euro 24,7	10	1,75 *	1,75	07.02.24*			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	60,1 G	59,5G	65,6	48,3
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	0,13	0,0005G	6,5	
Euro 6,497	1	0,31 4,69 +	0,31 4,69 +	22.06.23		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	131,4 G	131,2G	188,8	116,8
Euro 12,158	1	0,95	0,97	18.05.23			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	40,65 G	40,3G	90,3	36,8
Euro 55,602	1	2,25	1,85	06.07.23			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,75 G	52,1G	55,15	41,22
Euro 204,183	3	0,4	0,7	14.07.23		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,74 G	13,85G	18,85	13,58
Euro 15,506	1	1	0,7	08.06.23		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	16 G	15,1G	22,3	13,8
Euro 19,116	1	0,16	0,2	01.06.23			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	26,1 G	26,65G	27,55	14,76
Euro 139,772	1	1,02	1,05	11.05.23			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	98,6	99,3G	109,95	88,26
Euro 222,222	1	0,33	0,33	18.05.23			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	11,45 G	11,46G	11,6	6,69
Euro 175,489	1	0,93	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	12,89 G	12,855G	13,09	5,52
Euro 65,61	1	0,6 0,5 +	0,6 0,4 +	25.05.23			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,38 G	13,58G	14,92	11,84
Euro 180	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	13,65	13,625G	17,44	11,94
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	18.05.23			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,349G	3,14	1,55
Euro 17,274	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	6,04 G	6,36G	7,54	4,1



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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.593,681	10		0,15	06.02.23		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,29 G	6,386G	7,75	5,73
Euro 126,315	10						NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	16,96	17,18G-8,5-8,69	25,4	13,54
Euro 500	1	0,5	0,7	02.06.23			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	21,3	21,12G	21,3	14,07
Euro 36,058	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	7,74 G	7,76G	14,1	6,6
Euro 1	1						UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, konvertierte, (Glob.)	1	77 G	68,61G-7,56	77	67,56
Euro 192	1	0,5	0,5	18.05.23		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,94G	22,99	12,5
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	21,04	20,81G	30,04	14,17
Euro 63,517	7	0,2	0,2	06.02.23			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	26,51 G	26,52G	61,1	25,8
Euro 35,955	1	1	1,2	24.04.23			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,35	17,4G	22,6	16,5
Euro 100,053	1	0	0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	91,8 G	89,55G-9,5	93,65	53,75
Euro 814,645	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	28,02	27,65G-7,89	28,88	15,64
Euro 49,858	1	1	1	25.05.23		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,45 G	40,8G	43,65	36,65
Euro 260,763	1	8	12	18.05.23		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	114,3 G	111,9G	159	107,5
Euro 70,14	1	0,9	1	29.05.23			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	18 G	17,56G	23,85	16,41
Euro 40	1	2,9	2,2	16.05.23	018	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	33,05 G	32,15G	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	1,84G	3,76	1,75
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	8,51 G	8,61G	11,39	6,77
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,05 G	0,051G	0,18	0,02
Euro 490,311	1	0,65	0,65	24.05.23		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	13,24 G	13,28G	17,62	12,82
Euro 263,532	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	22,7 G	22,35G	45	20,03
Euro 22,396	1	1	1	10.05.23			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	30,25 G	31G	38,7	27,8
		1,1 +	2,6 +											

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
29.08.23	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	2,5		30.08.23								
07.02.24	MWB	STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, 0	1,75										
08.02.24	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	4,7		09.02.24								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 133,434 £ 973,35	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	5,85 G 27,13 G	5,58G 27,54G	11,17 27,89	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	97,81 G	96,51G-6,65	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	72,44 G	72,46G	73,54	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	1.583,5 G	1637,5G-9	2.322	1.334
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	19,67 G	19,75G	19,79	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	9,44 G	9,59G	15,14	7,57
skr 255,123		1	<b>2021</b> J=6,75	<b>2022</b> J=7,25	18.04.23			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	29,33 G	29,53G	29,53	22,66
skr 444,986		1	<b>2021</b> J=13	<b>2022</b> J=14	05.04.23			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	23,54 G	23,62G	23,62	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 Q=0,55	11.01.24			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	98,08 G	98,54G	106,04	85,26
£ 1.848,403	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	2,12 G	2,12G	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	7,75 G	7,5G	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	314,6 G	312,3G	317,7	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	34,52 G	34,54G	35,25	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	157,4 G	155,6G	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	39,58 G	39,2G	39,62	26,63
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,26 G	2,32G	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	20,2 G	20,12G	20,52	13,25
nkr 1.165,687		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	9,71 G	9,85G	9,85	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	0,44 G	0,41G	1,94	0,23
£ 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	30,72 G	30,91G	32,56	21,4
US\$ 455,3	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	540,6	549,2G	586,6	302,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09 2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5											
US\$ 77,656	1	1		2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	6,42 G	6,298G	18,25	4,74
US\$ 59,502	1	1		2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	11.01.24			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	57,5 G	55,4G	146	45,3
US\$ 1.600 Yen 766,141	1	12 4		2022 I=65 S=70	28.09.23			863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	127,9 30,2 G	126,72G 31,15G	127,9 141,8	59,15 21,8
Euro 31,02 Euro 2.029,727 Euro 150	1 1 1	1 1 1		2019 J=7,58	02.05.23			A2JNF4 A3ET99 A12D3A	NL0012969182 BMG0112X1056 ES0105046009	Adyen N.V. AEGON Ltd. Aena SME S.A.	1 1 1	1.182,2 G 5,24 G 163,2 G	1177,2G 5,218G 163,2G	1.686,4 5,29 164,65	626,7 4,42 117,1
Yen 216,01	zu je Euro 10	3		2022 I=20 S=33	28.02.24			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,65G	9,9	7,4
Euro 210,12 Euro 98,961		1 1		2019 I=0,7	05.06.23			A0LFB3 A0J2WM	NL0000687663 FR0010340141	AerCap Holdings N.V., (Glob.) Aéroports de Paris S.A.	1 1	66 G 115,9 G	64,5G 116,3G	66,5 146,55	45,2 101,4
US\$ 584,38 Yen 217,435	1	1 1		2022 I=105 S=105	28.12.23			853081 853783	US0010551028 JP3112000009	AFLAC Inc. AGC Inc., (Glob.)	1 1	73,8 G 34 G	74,3G 33,6G	78,2 35	56,57 29,8
Euro 187,971		1		2021 I=1,5 S=1,5	25.10.23			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	39,44 G	39,51G	45,2	35,56
US\$ 292,587	1	1		2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	29.12.23			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	125,05 G	125,35G	146,38	94,94
kann.\$ 496,542	1	1		2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	30.11.23			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	49,54 G	49,74G	54,5	41,3
Euro 2.618,753	1 zu je Euro 0,625	1		2021 S=0,045	30.03.23			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,47 G	3,54G	4,13	3,32
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,1033	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,55 G	0,54G	0,9	0,54
Euro 2.570,536 nz\$ 3.368,43	1	7		2019 I=0,11 I=0,0194	07.09.23			A3EJGH 881317	FR001400J770 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	13,42 G 0,36 G	13,28G 0,34G	14,2 0,47	10,65 0,34
US\$ 222,208	1 zu je US\$ 1	10		2022 Q=1,62 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	29.12.23			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	248,6 G	247,7G	294,05	237,8
US\$ 434,745 Euro 790,459	1 zu je Euro 1	10 1		2021 J=1,5	25.04.23	06.05		A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	133,9 G 139,12 G	134,12G 139,26G-9,64	138,74 143,72	80,31 110,78
Yen 521,431		4		2022 I=31 S=37	28.03.24			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	31,8 G	33G	38,6	27,2
US\$ 150,832	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	108,96 G	109,34G	109,34	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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	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	74,12 G	73,38G	78,56	60,72
US\$ 178,472	1	1			30.10.23			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	28,28 G	27,55G	51,85	21,77
sfrs 499,7	1	1			10.05.23			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 402,936	1	2			28.12.23			A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1		(ausg)	0,05	0,01
US\$ 173,775	1	1			28.12.23			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	119,5 G	117,55G	156	86,54
skr 413,326		1			26.04.23			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	34,97 G	34,93G	35,37	26,85
kann.\$ 688,997	1	1			28.12.23			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	5,89 G	5,818G	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	67,8 G	67,15G	109,8	64,65
H\$ 20.526,02	1	4			20.12.23			A2PVFU	KYG017191142	-"	1	8,45 G	8,331G	13,65	8,06
H\$ 13.533,499	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,49 G	0,48G	0,89	0,48
US\$ 76,589	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	231,45 G	237,4G	349,05	171,9
PLN 1.056,905	1	1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,56 G	7,527G	8,58	5,27
skr 250,877	1	1			03.05.23			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	6,77 G	6,868G	6,91	3,44
US\$ 301,63	1	1			31.10.23			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	31,86 G	31G	31,86	20,62
US\$ 125,493	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	168,8 G	169,2G	221,95	141,6
US\$ 5.918	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	125,22	123,92G-4,3	133,34	81,27
US\$ 5.725	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	122,68	125,18G	133,54	81,94
Yen 219,281		4			28.03.24			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,65G	10,01	7,3
Euro 384,291		4			17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	12,09 G	11,995G	28,08	10,82
US\$ 1.768,647	1	1			20.12.23		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	38,4 G	38,66G-8,69	45,01	37,06
Yen 359,115		4			28.03.24			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	9,3 G	9,25G	10,2	7,15
Euro 450,499		1			11.07.23			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	65,04 G	65,44G	69,78	48,42
US\$ 10.334,031	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	140,18	140,38G-0,58-0,58	140,58	78,91
DKK 234,974		10			15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	13,55 G	13,33G	15,44	8,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,23 S=0,23 2020 Q=0,1											
MXN 62.545	1	1		2022 I=0,23 S=0,23	09.11.23			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,8 G	0,81G	1,04	0,72
US\$ 653,541	1	1		2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	13,31 G	12,878G	17,03	10,29
US\$ 525,876	1 zu je US\$ 6,5	1		2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	09.11.23			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	75,34 G	74,65G	90,95	67,41
US\$ 728,79	1	1		2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	04.01.24			850226	US0258161092	American Express Co.	1	165,1 G	166,6G	168,18	133,55
US\$ 702,04	1 zu je US\$ 2,5	1		2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	13.12.23			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	60,3 G	60,55G	61,85	43,46
US\$ 36,977	1 zu je US\$ 2,5	1		2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975 Q=0,3975	14.11.23			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	74,7 G	74,15G	90,42	71,3
US\$ 466,2	1	1		2022 Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,56	27.12.23			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	194,4 G	192,5G	216,1	149
US\$ 194,705	1	1		2022 Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	03.11.23			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	120,2 G	119,2G	149,06	107,6
US\$ 101,196	1	1		2022 Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	03.11.23			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	344,3 G	341,6G	344,3	252,8
US\$ 535,178	1	4		2022 Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94 Q=2,13	15.02.24			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	251,4 G	250,8G	271,4	198,5
US\$ 598,31	1	1		2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	18.12.23			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	90,6 G	89,96G	90,6	66,28
Euro 226,389		1		2021 J=0,26	22.05.23			A0JMjX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	31,11 G	31,04G	36,12	25,11
Euro 274,289	1	1		2016 J=0,3				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	2,26 G	2,151G	9,71	1,46
Euro 204,648		1		2021 J=4,1 J=0,0026	22.05.23			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	61,85 G	61,2G	63,35	48,6
Yen 484,294		4		2021 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,5 G	19,1G	22	17,9
US\$ 496,262	1	11		2022 Q=0,76 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	01.12.23			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	183,8 G	179,35G	183,8	145,9
Euro 104	1	1		2021 J=1,65	31.03.23			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	53,8 G	53,4G	65,25	41,72

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 265,292		1	<b>2022</b> I=81 S=34	<b>2023</b> I=12	23.08.23			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	42,1 G	42,6G	84,8	28,7
US\$ 1.337,578	1	1	<b>2022</b> I=1,24 S=0,74	<b>2023</b> I=0,55	17.08.23			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	21,56 G	20,94G-1,46	41,5	19,94
US\$ 419,686	1 zu je US\$ 1	1						A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti Plc.	1	16,1 G	16,1G	18,3	14,2
Euro 1.737,197		1	<b>2021</b> J=0,5	<b>2022</b> J=0,75	03.05.23			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	56,69 G	57,09G	61,17	49,33
US\$ 500,09	1	7	<b>2021</b> Q=0,7519 Q=0,0091 Q=0,119 Q=0,88	<b>2022</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	28.12.23			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	18,22 G	18,13G	22,1	13,91
US\$ 86,873	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	270 G	270,8G	311,6	220,45
£ 985,857	1	1	<b>2022</b> I=0,092 S=0,505	<b>2023</b> I=0,117	31.08.23			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	18,58 G	18,965G	20,5	14,68
Euro 78,037	1	1	<b>2022</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2023</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 J=0,5 J=0,5	13.11.23			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	33,08 G	33,02G	37,97	24,9
US\$ 15.552,752	1	10	<b>2022</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	<b>2023</b> Q=0,24	10.11.23			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	178,6	178,98-9,16-8,92	182,16	118,08
US\$ 831,067	1	11	<b>2022</b> Q=0,26 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2023</b> Q=0,32	21.02.24			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	147,5 G	146,08G	147,5	91,22
US\$ 852,81	1	1	<b>2022</b> S=0,22	<b>2023</b> I=0,22	13.11.23			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	24,8 G	26,2G	30	20,2
US\$ 852,81		1	<b>2021</b> J=0,38	<b>2022</b> J=0,2009 J=0,2058	13.11.23			A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	24,78 G	26,2G	30,26	19,99
US\$ 373,172	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	67 G	68G	85,5	56
US\$ 533,381	1	7	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	<b>2023</b> Q=0,45 Q=0,45	14.11.23			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	69,2 G	66,2G	87,2	65,6
US\$ 569,437	1	1	<b>2022</b> Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,4363 Q=0,0737	<b>2023</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	14.12.23			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	17,83 G	18,13G	18,52	15,7
Euro 59,079	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	420 G	412G	492	300
US\$ 311,1	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	216,9 G	217,4G	217,4	102,1
US\$ 1.025,234	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	64,6 G	62,9G	65,92	44,6
Euro 1.536,398	1	1	<b>2017</b> J=0,0702	<b>2018</b> J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,36 G	2,38G-2,488	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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	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	203,2 G	207,2G	230,6	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	17,7 G	17,8G	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	6,36 G	6,264G	6,91	5,68
£ 437,663	1	5	<b>2022</b> S=0,6725	<b>2023</b> I=0	11.01.24			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	62,5 G	61G	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	488,8 G	480,05G	488,8	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	674	678,3G	695,1	507
H\$ 414,464	1	1	<b>2022</b> I=1,3 S=1,9	<b>2023</b> I=0,61	14.08.23			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	8,5 G	8,45G	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	9,65 G	9,15G	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	25,36 G	25,27G	25,36	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	19,18 G	18,925G	19,92	16,56
£ 823,664	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	2,44 G	2,374G	4,47	1,69
US\$ 1.549,926	1	1	<b>2022</b> S=1,628	<b>2023</b> I=0,718	10.08.23			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	119 G	120,45G-0,15	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	25,82 G	25,48G	36,75	22,76
US\$ 7.150,02	1 zu je US\$ 1	1						A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	15,1 G	15,025G	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	38,8 G	38,67G	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	15,1 G	15,18G	15,18	10,61
US\$ 148,496	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	105,05 G	104,35G	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	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,6 G	4,68G	5,5	3,84
kann.\$ 475,05	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	0,43 G	0,4221G	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	6,26 G	6,17G	9,12	5,8
£ 909,086	1	4	<b>2022</b> I=0,028 S=0,056	<b>2023</b> I=0,032	04.01.24			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	7,6 G	8G	8,55	5,7
US\$ 213,915	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	221,7 G	218,45G	221,7	171,5



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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 411,305	1	7	<b>2022</b> Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	<b>2023</b> Q=1,25 Q=1,4	07.12.23		850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	214,05 G	214,2G	236,65	189,72	
US\$ 17,634	1	9					881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.402 G	2402G	2.518	2.120	
US\$ 142,015	1	1	<b>2022</b> Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,65	<b>2023</b> Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	28.12.23		914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	171,64	172,88G	176,6	141,92	
skr 157,237		1	<b>2021</b> J=9,2	<b>2022</b> J=7,5	31.03.23		A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	21,03 G	20,36G	24,88	15,39	
£ 2.738,751	1	1	<b>2022</b> I=0,103 S=0,207	<b>2023</b> I=0,111 S=0	11.04.24		A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5 G	5G	5,28	4,3	
Euro 2.269,288		1	<b>2021</b> J=1,54	<b>2022</b> J=1,7	08.05.23		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	29,22 G	29,125G	30,2	25,36	
skr 216,843		1	<b>2022</b> I=3,75 S=4,15	<b>2023</b> I=4	21.09.23		A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	23,43 G	23,17G	25,81	18,77	
kann.\$1.300,441	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	01.12.23		A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	2,9 G	2,9G-2,888	3,89	2,61	
US\$ 281,925	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	102,6 G	102,2G	154,2	97,1	
US\$ 1.006,234	1	1	<b>2022</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	<b>2023</b> Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2	03.11.23		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	30,58 G	31,025G	34,75	24,47	
DKK 59,143		1	<b>2021</b> J=6,7032	<b>2022</b> J=15,6274	02.05.23		A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	46,04 G	45,44G	64,8	39,1	
US\$ 315,3	1	1	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2023</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.23		860408	US0584981064	Ball Corp.	1	53,38 G	52,52G	55,57	40,03	
kann.\$ 298,607	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,4 G	3,257G-3,253-3,257	6,34	2,99	
Euro 744,038		1	<b>2022</b> I=0,24 S=0,26	<b>2023</b> I=0,28	20.11.23		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,15 G	8,15G	9,2	7,29	
Euro 5.965,473		1	<b>2021</b> I=0,08 S=0,23 S=0,12	<b>2022</b> I=0,31 I=0,16	09.10.23		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,22 G	8,204G	8,67	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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 5.311,865	1	1	<b>2022</b> I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1966 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 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 I=0,019 I=0,1674 I=0,492	22.12.23		896694	BRBBDACANPR8	Banco Bradesco S.A.	1	3,12 G	3,14G-3,14	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	3,76 G	3,7685G	3,93	2,81	
DKK 122,772		6	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,32 G	1,324G	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	30,82 G	30,5G	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	2,34 G	2,315G	3,32	2,32	
kann.\$ 720,983	1 zu je kann.\$ 2	11	<b>2022</b> Q=1,43 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,47	<b>2023</b> Q=1,51	29.01.24		850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	84,5 G	85,6G	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	33,39 G	34,41G	34,41	16,21	
£ 15.134,626		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	1,64 G	1,632G	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	6,4 G	6,22G	6,4	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	16,12 G	16,125G	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	46,44 G	46,28G	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 Q=0,29	30.11.23		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	35,25 G	34,85G	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	35,36 G	35,14G	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	34,46 G	34,34G	54,95	25,2	

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,6 S=0,5 2022 I=0,07 S=0,087 2023 I=30 S=30											
skr 481,13		1			23.10.23			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	11,78 G	11,62G	15,96	8,31
H\$ 10.046,609	1	1			27.09.23			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,18 G	0,1742G	0,25	0,17
Yen 102,648		4			28.09.23			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	16,5 G	16,3G	16,6	10,7
£ 106,099	1	4			17.08.23			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	56,6 G	54,6G	57,9	43,2
US\$ 1.308,414	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	330	328,8G	347,8	273
US\$ 0,572	1	1						854075	US0846701086	"-	1498.500 G	504000G	527.000	410.000	
US\$ 215,4	zu je US\$ 5 1	1			11.12.23			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	70,7 G	70,45G	83,17	58,75
US\$ 64,541	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	9,09 G	8,911G	19,88	5,3
US\$ 5.068,74		7			07.09.23			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	29,9 G	30,45G	32,39	25,31
US\$ 106,756	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	69,2 G	70,22G	119,95	51,82
skr 249,611		1			25.05.23			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	9,12 G	9,062G	11,84	6,72
US\$ 144,898	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	228 G	228,2G	304	206,2
US\$ 188,368	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	88,94 G	87,78G	107,38	70,8
Euro 118,361		1			06.06.23			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	99 G	99,54G	101,7	85,02
£ 1	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	43,6 G	44,4G	45,4	34,35
kann.\$ 584,336	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,98 G	3,756G	5,16	2,98
US\$ 148,762	1	1			06.12.23			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	735,8 G	725,4G	735,8	569
US\$ 553,569		1						A143D6	US8522341036	Blocc Inc.	1	67,91 G	67,41G	78,01	36,71
US\$ 224,049	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	12,94 G	12,406G	17,29	9,22
kann.\$ 101,356	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,09 G	0,09G	0,24	0,06
Euro 1.147,477		1			22.05.23			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	62,61 G	62,33G	65,57	49,8
US\$ 604,977	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	241,45 G	237,55G	241,45	167
Euro 17,545		1			31.05.23			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	39,95 G	39,8G	55,1	36,85
kann.\$ 2,213	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,13 G	0,08G	0,51	
kann.\$ 87,154	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	35,49 G	34,27G	50,16	28
US\$ 34,89	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	3.179 G	3163G	3.179	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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	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	65,22 G	64,02G	71,57	43,17
Euro 381,899		1	<b>2021</b> J=1,8	<b>2022</b> J=1,8	03.05.23			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	35,25 G	34,33G	36,08	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 Q=0,0727	09.11.23	06.03		861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,26 G	5,44G	6,32	5,22
US\$ 17.173,533	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	5,38 G	5,367G	6,42	5,28
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	G	0,001G	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	37,25 G	36,97G	39,55	32,87
US\$ 7,829	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,29 G	1,25G	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 Q=0,6	04.01.24			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	46,7 G	46,85G	69,09	44,3
£ 2.236,408		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	27,13	27,1G	38,47	26,92
US\$ 468,141	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 Q=5,25	19.12.23			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	1.034 G	(exD)-1041,6G	1.041,6	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 Q=0,8	14.12.23			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	177 G	179G	180	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	34,69 G	34,99G	35,31	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	14,9 G	14,8G	16,2	12,5
£ 9.945,624	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	1,44 G	1,45G	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	1,56 G	1,56G	3,14	1,41
US\$ 161,429		1		<b>2023</b> Q=0,6625 Q=0,6625	15.02.24			A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	95,66 G	94,16G	100,35	94,16

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 338,008	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	36,06 G	36,31G	36,96	31,2
£ 358,545	1	4	<b>2022</b> I=0,165 S=0,445	<b>2023</b> I=0,183	14.12.23			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	17,7 G	17,64G	29,95	16,88
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	23,76 G	23,535G	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	3,78 G	3,795G	4,8	2,39
kann.\$ 180,819	1	1						A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	1	0,07 G	0,0845G	0,33	0,07
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 Q=0,61	30.11.23			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	77 G	76,5G	97	72,5
Euro 106,496	1	1	<b>2020</b> J=1	<b>2022</b> J=1	09.05.23			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	31,35 G	31,85G	32,75	23,35
US\$ 272,062	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	248,8 G	249,6G	255,2	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	17,4 G	17,5G	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	10,8 G	10,6G	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	48,2 G	47,6G	55,5	43,6
US\$ 299,476	1	8	<b>2022</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2023</b> Q=0,37	03.01.24			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	40,27 G	39,89G	52,96	36,08
kann.\$ 159,809	1	1	<b>2022</b>	<b>2023</b>	29.11.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	34,22 G	33,52G	35,98	27,56
kann.\$ 931,089	1	11	<b>2022</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87	<b>2023</b> Q=0,9	27.12.23			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	41,56 G	41,42G	43,61	32,8
kann.\$ 645,695	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	109,1 G	110,1G	114,78	98,65
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	22,95 G	23,2G	24,65	19,69
kann.\$ 829,084	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	0,48 G	0,4401G	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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	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	FR000125338	Capgemini SE	1	194,8 G	192,45G	194,8	154,3
- 3.110,842		1		2020 I=0,0033 I=0,0016	07.08.23			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,97 G	1,9752G	2,03	1,7
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,0002	08.08.23			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,34 G	1,3532G	1,48	1,15
- 5.105,595		1		2021 J=0,15	28.04.23			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,02 G	2G	2,74	1,92
DKK 103,658		1		2021 J=24	14.03.23			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	111,05 G	111,7G	152,8	109,8
US\$ 158,668	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	68,5 G	68,5G	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	17 G	16,65G	17,7	7,52
Euro 708,791		1		2021 J=0,52	06.06.23			852362	FR000120172	Carrefour S.A.	1	16,23 G	16,215G	18,93	15,51
US\$ 839,047		1		2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,185	20.12.23			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	52,4	51,85G	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	7,65 G	7,6G	9,65	7,35
skr 492,601		1		2021 I=3,45 S=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	12,73 G	12,585G	14,26	8,23
US\$ 509,085	1 zu je US\$ 1	1				06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	261 G	261G	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	159 G	160G	168	110
US\$ 304,793	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	83 G	83G	83	61,5
kann.\$ 165,981	1	1		2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.23			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	40,2 G	40,6G	48,8	36,4
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	204 G	204G	204	147
skr 682,442		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,03	0,0246G	1,2	0,02
Euro 706,475	1	1		2016 I=0,044 S=0,0423	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	36,19 G	35,7G	38,94	26,31
MXN 14.565,083	1	1			13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,7 G	0,71G	0,76	0,34
£ 192,944	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	2,09 G	2,034G	5,63	1,9
US\$ 191,057	1	1		2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.23			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	69,42 G	70,1G	84,21	55,52

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 206,139 US\$ 1.771,682	1 1	10 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			A2PDWM 874171	CA12532H1047 US8085131055	CGI Inc. Charles Schwab Corp.	1 1	98,1 64,8 G	98,8G 63,15G	98,8 79,27	77,74 42,1
US\$ 147,92 - 116,994 US\$ 238,255	1 1 1	1 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			A2AJX9 901638 580884	US16119P1084 IL0010824113 US16411R2085	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Cheniere Energy Inc.	1 1 1	346,15 G 133,45 G 154,8 G	348,7G 135,85G 157G	428,5 137,65 166,4	290,3 107 127,2
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	136,62 G	136,42G	172,5	130,66
- 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	0,57 G	0,565G	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	0,77 G	0,765G	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	0,36G	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	0,52 G	0,52G	0,64	0,46
H\$ 5.435,573	1	4	<b>2022</b> I=0,1 S=0,4	<b>2023</b> I=0,15	04.01.24			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,85 G	0,82G	1,48	0,81
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	0,16 G	0,161G	0,44	0,16
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	1,13 G	1,135G	1,78	1,1
H\$ 1.023,393 H\$ 20.486,426	1 1	1 1	<b>2022</b> I=2,2 S=2,21	<b>2023</b> I=2,43 I=2,43	04.09.23			A2H5WZ 909622	KYG2121R1039 HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1 1	3,38 G 7,13 G	3,24G 7,115G-7,17	5,15 8,14	2,92 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	0,45 G	0,453G	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	3,82 G	3,74G	7,55	3,68
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	2,93 G	2,902G	3,24	2,49
nz\$ 433,887	1	7	<b>2021</b> I=0,14 S=0,21	<b>2022</b> I=0,17 S=0,255	11.09.23			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,26 G	4,26G	5,05	3,74
H\$ 9.993,191	1	4	<b>2021</b> I=0,22 S=0,28	<b>2022</b> I=1 I=0,25	08.12.23			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,26 G	1,25G	2,08	1,19
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	33,4 G	33,2G	34,4	21,8
US\$ 144,83 US\$ 292,62	1 zu je US\$ 1	11	<b>2022</b> I=1,12 I=1,12 I=1,12 S=1,23	<b>2023</b> I=1,23 I=1,23 I=1,23	05.12.23			A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Group, The	1 1	39,5 G 265,2 G	39,1G 266G	48,3 310,2	36,7 220,4

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 4.063,476	1	7	2022 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2023 Q=0,39	03.01.24		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	45,53	45,5G-5,55	53,59	41,35	
US\$ 1.913,882	1	1	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53 Q=0,53	03.11.23		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	45,66 G	45,3G	49,01	36,28	
US\$ 466,223	1	1	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	31.10.23		A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	30,7 G	30,05G	41,2	21,48	
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09 S=0,16	03.05.23		865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,4 G	4,34G	5,75	4,04	
H\$ 3.548,884	1	1	2022 I=0,43 S=1,85	2023 I=0,43	04.09.23		A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	4,26 G	4,14G	5,97	4,14	
H\$ 3.830,044	1	1	2022 I=0,84 S=2,086	2023 I=0,756	04.09.23		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,77 G	4,761G	6,16	4,54	
US\$ 663,923	1	1					A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	7,45 G	7,45G	10,4	5,65	
US\$ 295,9	1	10					A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	78	76,58G-7,86	78	36,66	
US\$ 359,99	1	1					A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	188,9 G	192,42G	209,15	156,56	
Euro 1.330,484		1	2021 J=0,28	2022 J=0,36	24.04.23		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	10,24 G	10,45G	16,41	8,98	
H\$ 44.576,766	1	1	2022 S=0,75	2023 I=0,59	07.09.23		A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,41 G	1,43G	1,63	1,15	
US\$ 30,581	1	10					A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,03 G	1,002G	2,93	0,94	
Yen 206,269		1	2022 I=25 S=25	2023 I=25 S=25	28.12.23		891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	12,8 G	13G	13,5	8,85	
Euro 459,061	1	1	2022 I=1,12 S=0,67	2023 I=1,17	16.11.23		A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	59,4	58,4G	60,8	50,35	
US\$ 382,61	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,23 G	3,112G	4,02	1,87	
kann.\$ 89,557	1	4					A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,01 G	0,0025G	0,24		
US\$ 501,413	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	20.11.23		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	69,36 G	69,29G	69,36	52,32	
US\$ 192,049	1	1					A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	131,8 G	142,2G	142,2	30,52	
US\$ 823,372	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2023 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	20.10.23	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	70,15 G	71,35G	75,3	64,75	
DKK 210,2		10	2021 I=5 S=15	2022 I=5 S=16	08.12.23		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	104,9 G	104,9G	132,65	93,48	
Euro 127,349		4	2022 J=0,8	2023 J=1	20.12.23		A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	39,54 G	40,5G	41,6	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	40,34 G	40,24G	42,9	32,49	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,021 S=0,0426											
- 2.165,713		4			21.08.23			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,94 G	0,935G	0,95	0,69
US\$ 33,707	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,2 G	6,2G	10,4	5,2
Euro 506,419	1, 10 zu je Euro 4	1			12.06.23			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	65,97 G	64,96G	65,97	45,75
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4			20.09.23			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,956		1			17.05.23			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	32,16 G	32,19G	32,22	25,7
- 274,89	1	1			21.04.23			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,2 G	11,9G	11,9	6,1
£ 1.710,524	1	10			18.01.24			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	24,2 G	24,4G	26	20,8
US\$ 477,968	1 zu je US\$ 5	6			29.01.24			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	26,65 G	26,7G	37,84	24,5
US\$ 217,287	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,14 G	3,14G	4,38	2,3
US\$ 1.187,408	1	1			13.11.23			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	105,1 G	104,58G	119,92	85,11
US\$ 345,22	1	1			14.11.23			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	82,1 G	82,1G	91,02	77,4
kann.\$ 21,192	1	4			19.12.23			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	2.265 G	(exD)-2210G	2.265	1.456
£ 2.049,79	1	4			17.08.23			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,68 G	2,68G	2,72	2,16
US\$ 960,2	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	44,78 G	44,115G	83,59	39,56
Euro 34,194		1			30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,36 G	0,366G	0,75	0,36
US\$ 853,175	1 zu je US\$ 0,5	1			16.11.23			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	27,83 G	27,35G	33,71	23,87
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1			13.06.23			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	28,46 G	27,76G	35,94	22,64
US\$ 704,729	1	1			30.11.23			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	42,25 G	42G	58,76	39,85
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1			06.07.23			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,09 G	0,0845G	0,12	0,08
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1			18.07.23			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,85 G	0,825G	1,11	0,69
CNY 3.313,313	1 zu je CNY 1	1			20.11.23			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,89 G	0,88G	1,15	0,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,167 S=0,116 2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02 2021 J=1,05 J=0,0002 2022 I=0,2462 S=0,9386											
H\$ 3.563,579	1	1	2022 I=0,167 S=0,116	2023 I=0,136	11.09.23			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,64 G	0,6225G	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	602,6 G	620G	620	424,5
Euro 3.052,738		1	2021 J=1,05 J=0,0002	2022 J=1,05 J=0,001	30.05.23			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,9 G	12,8G	12,91	9,81
Euro 710,924	1	1	2022 I=0,2462 S=0,9386	2023 I=0,25 I=1,08	14.12.23			864684	IE0001827041	CRH PLC	1		(ausg)	54,3	37,3
US\$ 237,911	1	10	2022 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=1,0275 Q=0,5375	2023 Q=1,565 Q=1,565 Q=1,565 Q=1,565	14.12.23			A2PK2R A12GN3	US22788C1053 US22822V1017	Crowdstrike Holdings Inc Crown Castle Inc.	1 1	239 103,3 G	236,4G 102,7G	240,55 139,82	88,03 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	0,79 G	0,7856G	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	31,07 G	31,32G	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	220,9 G	221,2G	241,4	189,6
Euro 223,842		1	2021 I=0 S=14	2022 I=0 S=15	28.09.23			A2P71U 936388	NL0015436031 JP3311400000	CureVac N.V. Cyberagent Inc., (Glob.)	1 1	5,34 5,4 G	5,5G-5,36-3,38-3,995-3,85 5,5G	12,67 8,8	3,38 4,72
- 41,029	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	188,6 G	191,9G	191,9	108,15
Euro 53,709		1	2021 J=2,1	2022 J=3	06.06.23			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	170,6 G	170,5G	191,9	136,8
US\$ 333	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	137,55 G	135,55G	138,1	83,21
Yen 292,24		4	2022 I=32 S=32	2023 I=32 S=32	28.03.24			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,8G	28,6	17,7
Yen 989,889		4	2022 I=0 I=86 S=0	2023 I=86	28.03.24			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	18,2 G	18,2G	21,8	16
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	25,41 G	24,6G	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	141,5 G	141G	196,5	132,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023		Fortlaufender Preis 19.12.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=257 S=259								2023 I=267 S=268	18.12.2023	19.12.2023	19.12.2023		
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	101 G	100G	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	6,05 G	6G	6,15	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 Q=0,24	28.12.23			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	208,3 G	206,7G	254,55	173,3		
Euro 677,773	1	1	2021 J=1,94	2022 J=2	09.05.23			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	57,11 G	57,82G	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	44,09 G	44,21G	44,87	33,36		
US\$ 302,164	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	112,2 G	112,4G	112,4	57,79		
US\$ 91,3	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	96,52 G	97,36G	101,7	69,09		
Euro 50								A1EOHS	DE000A1EOHS6	DB ETC PLC	1	206,64 G	206,26G	223,14	179,54		
Euro 200								A1EK0G	DE000A1EK0G3	DB ETC PLC	1	122,9 G	123,1G	126,33	111,06		
Euro 50								A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC	1	134,52 G	134,05G	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	21,56 G	21,66G-1,4-1,6	25,29	20,8		
Euro 98,846	1	4	2022 I=0,6004 S=1,2717	2023 I=0,6304	23.11.23			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	65 G	64,5G	65,5	45,2		
US\$ 280,255	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 Q=1,47	28.12.23	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	353,9 G	349,4G	406,5	323,3		
US\$ 267,487	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 Q=0,37	22.01.24			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	65,46 G	66,84G	68,82	34,16		
DKK 223,939		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	40,18 G	40,03G	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	13,52 G	13,49G	65,02	13,19		
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	31,22 G	30,86G	38,12	25,32		
Yen 270,165		1	2022 I=70,25 S=85	2023 I=78,5 S=58,5	28.12.23			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	22,8 G	23G	33,2	22,8		
US\$ 386,374	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	111,84 G	112,44G	122,46	71,37		
£ 2.238,528	1	7	2021 I=0,2936 S=0,4682	2022 I=0,3083 S=0,4917	24.08.23			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	33,12 G	33,02G	43,6	31,78		
US\$ 178,985	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	140,2 G	141,68G	160,74	113,14		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175 S=0,15											
US\$ 106,437	1	1			24.11.23			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,65 G	2,678G	4,38	2,61
Euro 23,52		1			22.05.23	022		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	90,74 G	89,86G	129,8	81,04
Yen 95,157		1			28.12.23			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	15,9 G	15,7G	17,4	13,9
US\$ 4.390,177	1	1			14.12.23			A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,37 G	3,36G	4,48	2,26
US\$ 302,852	1	1						A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	120,75 G	120,5G	128	80,14
£ 1.311,388	1	1			11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,15 G	2,16G	2,71	1,49
US\$ 250,058	1	12			21.11.23			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	96,72 G	97,16G	109,28	75,72
US\$ 295,955	1	1			26.04.23			A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	4,27 G	4,2225G	14,59	3,04
nkr 1.542,613		1							A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,2 G	18,425G	19,17
US\$ 203,934	1	10			08.01.24			A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	57,51 G	55,78G	62,19	36,02
US\$ 219,497	1 zu je US\$ 0,875	1							A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	119 G	115,2G	234,1
kann.\$ 281,242	1	1			04.01.24			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	61,5 G	63,5G	68,5	51
US\$ 34,881	1	10			14.12.23			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	362,85 G	365,7G	374,45	270
US\$ 139,89	1 zu je US\$ 1	1			29.11.23			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	139,4 G	138,6G	147,12	120,8
US\$ 701,397	1	1			29.11.23			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	49,52	49,52G	56,14	44,89
US\$ 265,065		10			14.12.23			A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	27,05 G	27,25G	27,25	17,74
£ 1.377,452	1	5							877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,6 G	3,55G	4,12

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=5,5 2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005											
DKK 219		1			17.03.23			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	149,75 G	150G	198,9	128,8
US\$ 770,712	1	1			16.11.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	88,4 G	88,8G	98,59	80,6
US\$ 430,043	1	1			29.11.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	67,04 G	67,14G	72,27	57,92
US\$ 193,644	1	4			24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	22,6 G	22,42G	27,5	17,46
kann.\$ 399,851	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,12 G	0,1205G	0,21	0,08
US\$ 29,926	1	1			19.10.23			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	27,4 G	26,8G	44,4	15,1
Yen 377,932		4			28.03.24			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	52 G	50,8G	56,5	46,85
US\$ 79,553	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,51 G	3,47G	5,54	2,82
£ 758,01	1	10			22.02.24			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,78 G	5,726G	6,08	3,63
US\$ 399,3	1	1			03.11.23			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	216,7 G	215,9G	220,5	139,82
Yen 92,349		1			28.12.23			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	50,5 G	53G	53	32,6
US\$ 519	1	1			30.11.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	38,2 G	38,84G	46,99	35,71
Euro 1.023,978		1			27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	17,91 G	17,61G	21,71	13,79
Yen 296,567		4			28.03.24			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	45,17 G	44,72G	71,06	44,72
US\$ 268,966	1	4			28.11.23			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	127,02 G	125,94G	131	102,7
skr 368,588		5			26.02.24			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	7,12 G	7,096G	7,8	5,57
US\$ 949,307	1	1						858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	524 G	528G-8,5	587,5	293,8
Euro 167,335		1			06.04.23			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	40,9	40,9G	56,46	39,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
BRL 185,116	1	1	<b>2017</b> Q=0,0502 Q=0,1143	<b>2018</b> Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,8 G	16,7G	17,3	9,65	
US\$ 570,1	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2022</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2023</b> Q=0,525	16.11.23			850981 US2910111044	Emerson Electric Co.	1	87,42 G	87,56G	92,8	72,34	
Euro 261,99		1	<b>2021</b> I=0,68 S=1,02	<b>2022</b> I=0,688 S=1,032	04.07.23			662211 ES0130960018	Enagas S.A.	1	16,8 G	16,785G	18,82	15,25	
kann.\$ 214,93	1	1	<b>2021</b> I=0,5 S=0,9372	<b>2022</b> I=1,5854 I=0,5	28.12.23			A0DJ0N CA29258Y1034 871028 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	1,88 G 19,43 G	1,8G-1,8B-1,8B 19,42G	3,97 21,29	1,76 17,55	
Euro 10.166,68		1	<b>2022</b> I=0,2 S=0,2	<b>2023</b> I=0,215	22.01.24	040		928624 IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,65 G	6,677G	6,75	5,08	
US\$ 56,518	1	1	<b>2020</b> J=0,53	<b>2022</b> J=1,4	28.04.23			A0NJUL US29270J1007 A0ER6Q FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	16,86 G 16,1 G	16,58G 16G	27,45 16,42	13,18 12,54	
Euro 3.375,938		1	<b>2022</b> I=0,22 I=0,22 I=0,22 S=0,22	<b>2023</b> I=0,24 I=0,23	20.11.23	040		897791 IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,75 G	14,964G	15,7	11,86	
US\$ 136,551	1	10	<b>2022</b> I=0,085	<b>2023</b> I=0,085 I=0,089	17.08.23			A1JC82 US29355A1079 A1CWWN IM00B5VQMV65	Enphase Energy Inc. Entain PLC	1 1	112,82 G 10,95 G	112,82G 11,3G	252,2 17,7	68,06 9	
nkr 182,132		1	<b>2021</b> I=2,5 S=2,6	<b>2022</b> I=2,6 S=2,5	26.04.23			A12DBZ NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	9,4 G	9,54G	11,33	7,01	
kann.\$ 110,695	1	10	<b>2021</b> I=1,5 S=1,5	<b>2022</b> I=1,7 S=1,7	23.10.23			A0JMA0 CA29410K1084 A1JS9Q US29414B1044 A3CPHU SE0015658109	EnWave Corporation EPAM Systems Inc. Epiroc AB, (Glob.)	1 1 1	0,23 G 266,4 G 18,02 G	0,214G 272,1G 18,025G	0,37 347,9 19,27	0,15 189,55 15,42	
US\$ 57,7	1	1	<b>2021</b> I=1,4 S=1,4	<b>2022</b> I=1,5 S=1,5	29.11.23			A2PQ7G SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	24,45 G	25,09G	25,09	16,71	
skr 823,766		1	<b>2022</b> Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	<b>2023</b> Q=3,41 Q=3,41 Q=3,41 Q=4,26	14.11.23			A14M21 US29444U7000	Equinix Inc.	1	733,6 G	733,6G	758,8	606,8	
nkr 3.003,104		1	<b>2022</b> Q=3,8562 Q=7,0729 Q=9,0159 Q=9,5753	<b>2023</b> Q=9,4091 Q=9,8519	14.11.23			675213 NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	28,5 G	29,01G	33,85	23,84	
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 Q=0,6625	29.12.23			985334 US29476L1070	Equity Residential	1	56 G	56G	62	50	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	35,48 G	35,42G	36,87	28,22	
US\$ 4.337,7	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	1,17 G	1,17G	1,99	1,11	
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	184,82 G	183,34G	186,68	157,55	
US\$ 119,746	1	1					A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	73,64 G	76,21G	135,24	53,61	
Euro 3.716,48	1	1					A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,57 G	1,5775G	1,68	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	58,32 G	57,72G	70,6	45,57	
kann.\$ 126,874		1					A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,288G	0,56	0,28	
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 Q=1,75	28.11.23		580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	324 G	330G	382	302	
US\$ 180,85	1	1					590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	60,33 G	58,77G	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	32,37 G	31,375G	41,03	31,38	
US\$ 133,3	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	132,92 G	135,4G	136	81,14	
US\$ 145,389	1	1	<b>2022</b>	<b>2023</b>	30.11.23		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	114 G	115G	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	92,51 G	93,01G	114,2	88,91	
US\$ 59,707	1	10					922977	US3156161024	F5 Inc.	1	162,15 G	163,55G	163,55	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	19 G	18,6G	22,15	15,3	
skr 330,783		1	<b>2022</b> I=1 S=1	<b>2023</b> I=0,6 I=0,6 S=0,6	05.01.24		A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	9,7 G	9,652G	9,81	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	26,01 G	26G-6,15	168,3	22,5	
US\$ 571,6	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	58,71 G	59,08G	59,22	43,24	
skr 1.086,623		1					A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	6,14 G	6,09G	6,15	3,08	
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 Q=1,26	08.12.23		912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	257,5 G	257G	257,5	162,34	
£ 203,49	1	1	<b>2022</b> I=0,75 I=0,75 Q=0,75	<b>2023</b> Q=0,75 Q=0,79	14.12.23		A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	171 G	170G	171	110	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Euro 184,748		1	2021 J=1,362	2022 J=1,81	24.04.23		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	324,6 G	316,7G	344,7	200	
Euro 740,688	1	1		2022 J=0,2871 J=0,4276	25.10.23		A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	32,6 G	31,72G	32,6	26,29	
US\$ 592,484	1	1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	07.12.23		A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	54 G	54,42G	72,54	44,35	
Euro 608,914		1	2021 J=0,39	2022 J=0,49	22.05.23	017	A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	13,7 G	13,42G	16,91	10,66	
kann.\$ 286,933	1	1	2022 Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061 Q=0,0054	2023 Q=0,0057 Q=0,0051 Q=0,0046	14.11.23		A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,53 G	5,542G	8,46	4,23	
kann.\$ 693,599	1	1	2022	2023	25.08.23		904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	7,4	7,037G	26,71	6,53	
- 792,782	1	1	2020 I=0,0025	2023 I=0,0003	08.11.23		A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,16 G	0,1551G	0,2	0,12	
- 637,457		1	2020 J=0,02	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	12.08.22		A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,0196G	0,06	0,02	
US\$ 106,844	1	1	2022 I=0,009 S=0,029	2023 I=0,015	30.11.23		A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	155,08 G	151,12G	212,15	124,02	
£ 655,733	1	4					896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,93 G	1,935G	2,02	1,14	
kann.\$ 44,619	1	1	2022 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025	2023 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	28.12.23		A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	146 G	148G	151	115	
US\$ 600,186	1	1					881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	121,5 G	122,6G	124	93,31	
- 37,757	1	1					A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	25,64 G	25,36G	42,17	19,13	
CNY 450	1	1	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	2022 I=0,2539 S=0,2594	01.11.23		A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	1,3 G	1,26G	3,12	1,26	
nz\$ 783,044	1	7	2021 I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	2022 I=0,18 I=0,0318 S=0,16 S=0,0282	14.09.23		632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,7 G	2,66G	3,24	2,34	
US\$ 434,856		4					890331	SG9999000020	Flutter Ltd.	1	26 G	25,8G	26	17,75	
Euro 176,838	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20		A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	155,25 G	156,05G	191,9	128,5	
£ 99,878	1	4	2021 I=0,02 S=0,045	2022 I=0,0236 S=0,0489	16.11.23		A2QFET	GB00BN789668	Fonix Mobile PLC	1	2,5 G	2,44G	2,62	2,02	
US\$ 3.932,102	1	1	2022 Q=0,8	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.10.23		502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,86 G	10,734G	13,9	9	
US\$ 767,91	1	1					A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	53,01 G	51,11G	71,94	42,03	
US\$ 351,434	1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,08	22.11.23		A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	65,78 G	65,72G	73,06	56,88	
US\$ 126,095	1	1					A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	72,5 G	71G	72,5	50,5	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 494,584	1	10	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2023</b> Q=0,31	02.01.24			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	26,9 G	26,7G	30,89	20,8
- 1.454,693		1	<b>2022</b> I=0,015 S=0,035	<b>2023</b> I=0,015 S=0,04	29.01.24			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,72G	0,89	0,68
Euro 13,28	1	1	<b>2021</b> J=0,2	<b>2022</b> J=0,22	05.06.23			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	27,9 G	27,3G	31,5	26,2
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2022</b> I=0,034 S=0,133	<b>2023</b> I=0,014	10.08.23			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	6,85 G	6,43G	10,89	5,9
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4	<b>2022</b> Q=1,07	<b>2023</b> Q=0,7 Q=0,8 Q=0,3	14.12.23			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	18,4 G	18,78G	21,7	12,07
Yen 234,194		4	<b>2022</b> I=20 S=30	<b>2023</b> I=24 S=24	28.03.24			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	10,3 G	10,2G	10,9	7,15
Yen 207,111		4	<b>2022</b> I=120 S=120	<b>2023</b> I=130 S=130	28.03.24			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	131,75 G	132,05G	139,2	103,5
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	49,8 G	46,8G	60	34
Euro 65,897	1	1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	35,88 G	35,66G	44,13	30,06
US\$ 77,9	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	410,3	408,2G	426,9	269,1
US\$ 183,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	7,8 G	7,7G	24,4	7
US\$ 454,71	1			<b>2023</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	12.01.24			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	68	68G	78,5	59,5
sfrs 35,189	1	1	<b>2021</b> J=12,5	<b>2022</b> J=12,6	21.04.23			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,671		1	<b>2022</b> I=2,65 J=2,65	<b>2023</b> I=2,65	03.07.23			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	109,1 G	109,7G	113,6	88,2
H\$ 10.063,383	1	1	<b>2021</b> J=0,21	<b>2022</b> J=0,21	05.06.23			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	0,93 G	0,922G	1,53	0,92
US\$ 640,715	1	4	<b>2021</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2022</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	17.11.23			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	21,16 G	21,1G	21,22	14,19
US\$ 61,432	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	116,45 G	116,5G	140	76,62
US\$ 272,897	1 zu je US\$ 1	1						851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	230,6 G	230,3G	234,3	188,65
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 Q=0,08	27.12.23			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	112,5 G	112,5G	113	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	32,8 G	32,365G	40,17	24,99
DKK 66,067		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	281,4 G	279,6G	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 Q=0,95	30.11.23			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	127,05 G	127,15G	168,96	119,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2022											
skr 254,152		1	2021 J=4	2022 J=4,25	27.04.23			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	20,5 G	20,2G	23,62	14,97
kann.\$ 170,357	1	1	2022 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	2023 Q=0,186 Q=0,186 Q=0,186 Q=0,186	21.11.23			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	31,6 G	30,8G	34,4	25,4
US\$ 1.246,042	1	1	2022 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.12.23			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	73,1 G	72,52G	82,32	67,62
nkr 500		1	2021 J=7,7	2022 J=8,25	24.03.23			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	16,28 G	16,13G	18,03	13,04
US\$ 12.232,338	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,36 G	5,361G	6,58	4,76
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,21	0,2072G-0,2072	1,37	0,21
US\$ 260,389	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.12.23			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	117,4 G	116,2G	119,8	87,2
Yen 76,558		10	2021 I=0 S=0 I=0 I=160 S=0	2022 I=0 S=89	28.09.23			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	56,5 G	56G	85,1	35,6
DKK 150,913		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	23,53 G	23,44G	25,6	14,8
ZAR 893,541	1 zu je ZAR 0,5	1	2022 I=0,1688 S=0,2398	2023 I=0,1717	07.09.23			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	14,6 G	14,6G	15,3	8,5
US\$ 3.736,044	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,85 G	2,864G	3,6	2,46
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,8 G	9,83G	11,45	6,23
kann.\$ 932,567	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2023 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	29.11.23			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	29,4 G	29,2G	30	21,6
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,08 G	0,103G	0,12	0,01
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	13,88 G	13,56G	14,21	8,46
Euro 146,7		1	2021 J=2,75	2022 J=2,75	11.05.23			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	72,38 G	71,86G	81,36	68,16
£ 4.115,045	1	1	2022 Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	16.11.23			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,56 G	16,656G	18,03	15,36
£ 2.057,522	1	1	2022 Q=0,3695 Q=0,3348	2023 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	32,2 G	32,6G	35,2	30
H\$ 6.537,821	1	1	2022 I=0,1871 S=0,4262	2023 I=0,1871	06.10.23			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,58 G	0,5805G	1,04	0,58
skr 1.435,287		12	2020 I=3,25 S=3,25	2021 I=3,25 S=3,25	09.11.23			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	15,79 G	16,246G	16,25	10,16

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022 2023											
£ 9.234,574	1	4	2021 S=0,024	2022 I=0,018	24.08.23		A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,6 G	3,603G	3,97	3,45	
US\$ 895,052	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	06.12.23		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	32,74 G	33,02G	40,86	25,64	
£ 379,645	1	4	2022 I=0,0786 S=0,1234	2023 I=0,0841	21.12.23		865047	GB0004052071	Halma PLC	1	26 G	25,9G	28,85	20,5	
H\$ 4.499,26	1	1	2022 I=0,18 S=0,6	2023 I=0,18	12.09.23		874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,21 G	1,21G	1,88	1,14	
H\$ 1.911,843	1	1	2022 I=0,7 I=0,7 I=0,7 S=2	2023 I=1,1 I=1,1 I=1,1	18.10.23		862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	10,2 G	10,1G	15,9	9,9	
US\$ 111,295	1	1	2022 Q=0,118 Q=0,257 Q=0,118 Q=0,257 Q=0,118 Q=0,257 Q=0,375	2023 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	28.12.23		A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	26,44 G	25,02G	34,84	12,97	
ZAR 619,925	1 zu je ZAR 0,5	7	2021 I=0,0274 S=0,0122	2022 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	5,6 G	5,45G	5,85	2,77	
US\$ 138,764	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	31.10.23		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	46,07 G	47,34G	67,54	40,02	
Yen 300,794		4	2022 I=40 S=40	2023 I=40	28.09.23		860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11,2 G	11,1G	12,3	10	
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	17,8 G	17,7G	25,8	14,3	
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	90,1 G	90,48G	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	12,88 G	12,88G	15,66	12,53	
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	2,7 G	2,68G	3,5	2,38	
US\$ 129,938	1	1		2017 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	67,76 G	67,22G	82,58	57,92	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067											
Euro 105,569		1			25.04.23			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	2.005	2010,5G	2.055	1.456
US\$ 1.282,865	1	11			12.12.23			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,29 G	15,285G	16,6	12,44
Euro 2.595,228		1			03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,76 G	10,575G	11,43	7,57
nkr 201,62		1						904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,33 G	2,326G	3,53	2,05
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 45,05		4			28.12.23			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	146 G	145,5G	155,5	116,5
US\$ 256,44	1	1			16.11.23			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	161,2 G	161,95G	164,3	116,72
Yen 574,581		4						853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,84G	4,24	2,64
Yen 85,165		3			28.02.24			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	27,6 G	27G	33,6	22,6
Yen 215,115		4			28.09.23			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	23 G	23G	30,8	20,2
US\$ 240,003	1	10			28.03.24			879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	64,74 G	64,56G	79,68	61,32
Yen 5.434,285		4						853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	9,02 G	9,074G	33,94	8,98
US\$ 659,251	1 zu je US\$ 1	1			09.11.23			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	185,68 G	186,74G	200,6	166,7
H\$ 1.267,837	1	1			29.08.23			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	30,08 G	29,72G	44,65	28,8
US\$ 2.206,622	1	1			17.08.23			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,03 G	3,024G	4,12	2,86
Yen 144,876		1			28.12.23			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	30,8 G	30,8G	36,4	28
Yen 350,959		4			28.09.23			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	109,45 G	108,4G	121,25	87,34
US\$ 988,269	1	11			12.12.23			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	28,09 G	27,55G	30,2	24,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2022											
US\$ 19.282,584	1 zu je US\$ 0,5	1	2022	2023	09.11.23			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,1 G	7,086G	7,7	5,77
US\$ 3.868,547	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	35,2 G	35,4G	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	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,37 G	0,368G	0,49	0,32
US\$ 50,331	1	1	2021 I=0,47 S=0,47	2022 I=0,5 S=0,5	29.09.23			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	513,4	515G	525,4	253,15
Euro 107,76	1	1	2021 I=0,47 S=0,47	2022 I=0,5 S=0,5	29.09.23			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	35,82 G	35,96G	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	184,95 G	180,65G	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	11,75 G	11,53G	14,5	8,44
skr 466,838	1	1	2021 I=1 S=2	2022 I=1 S=2	05.10.23			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,57 G	7,554G	8,96	5,97
- 9,97	1	1	2022 I=0,3824 S=2,2723	2023 I=0,563 I=0,5663	28.09.23			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	37,9 G	37,7G	39,2	27,55
kann.\$ 100,056	1	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	63 G	62,5G	63,5	53
Euro 6.350,278	1	1	2022 I=30 S=20	2023 I=20 S=20	28.03.24			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,73 G	11,67G	12,14	9,87
Yen 140,861	4	4	2022 I=30 S=20	2023 I=20 S=20	28.03.24			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	47,2 G	47,8G	60	29,6
Euro 67,92	1	1	2022 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2023 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	28.12.23			A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,04	0,03
Euro 82,327	1	1	2022 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2023 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	28.12.23			932242	IE0005711209	Icon PLC	1	254,6 G	254,7G	254,7	163,25
US\$ 83,052	1	1	2022 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2023 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	28.12.23			888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	494,6 G	492,1G	510,8	370
kann.\$ 238,132	1	1	2022 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2023 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	28.12.23			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	23,4 G	23,6G	29,4	20,4
US\$ 300,886	1	1	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31 Q=1,31	2023 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,4 Q=1,4	28.12.23			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	236,6 G	235,2G	238,9	203,8
US\$ 158,8	1	1	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31 Q=1,31	2023 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,4 Q=1,4	28.12.23			927079	US4523271090	illumina Inc.	1	116,32 G	117,96G	214,05	85,6
Euro 138,67	1	1	2019 J=0	2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	19,94 G	20G	20	10,33
US\$ 224,109	1	1	2021 I=0,6	2022 J=0,6	31.10.23			896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	57,04 G	55,32G	78,79	47,76
Euro 3.116,652	2	2	2021 I=0,6	2022 J=0,6	31.10.23			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	38,12 G	38,22G	38,72	24,73
skr 364,323	1	1	2021 J=2,3	2022 J=2,6	30.03.23			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	23,4 G	23,35G	23,4	15,55
£ 1.370,327	1	1	2022 I=0,03 S=0,068	2023 I=0,058	10.08.23			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	8,83 G	8,866G	9,14	6,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
- 4.150,436	1 zu je 5	4	2021	2022	24.10.23			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,1 G	17G	18	13,25
Euro 960,2		1	2021 J=0,1993	2022 J=0,3055	22.05.23	008		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	11,11 G	11,17G	12,58	9,28
Euro 3.619,512	1	1	2022 I=0,17 S=0,389	2023 I=0,35	07.08.23			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	13,63 G	13,698G	13,7	10,46
US\$ 404,797	1	10	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	17.11.23			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	68,5 G	68G	68,5	48,4
Euro 500 kann.\$ 178,323	1	1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	14.12.23			A2QNEL A0RNQW	LU2290522684 CA45823T1066	InPost S.A. Intact Financial Corp.	1 1	12,55 G 137 G	12,47G 138G	12,55 145	7,24 127
US\$ 4.216	1	1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	06.11.23			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	42,11 G	41,745G	42,68	23,47
US\$ 559	1	1	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	13.12.23			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	112,4 G	112,6G	112,6	88,21
£ 164,75	1	1	2022 I=0,439 S=0,945	2023 I=0,483	31.08.23			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	82,5 G	82,5G	82,5	54,5
US\$ 58,107	1	1	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2023 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	30.11.23			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	11,2 G	10,9G	11,2	6,05
£ 290,613	1	2	2022 I=0,253 S=0,522	2023 I=0,258	07.12.23			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	19 G	19,48G	19,7	12,5
US\$ 913,119	1	1	2022 Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,66 Q=1,66 Q=1,66	09.11.23			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	148,8 G	148,7G	152,7	110,4
US\$ 346,017	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2023 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	14.11.23			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	34,21 G	33,55G	38,2	27,01
£ 161,393	1	1	2022 I=0,342 S=0,716	2023 I=0,377	14.09.23			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	47,6 G	47,4G	51,5	43,4
Euro 18.282,799		1	2022 I=0,0738 S=0,0901	2023 I=0,144	20.11.23	048		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,63 G	2,622G	2,71	2,09
US\$ 279,936	1	10	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2023 Q=0,9 Q=0,9	09.01.24			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	556,8 G	564,1G	564,1	349,5
US\$ 352,072	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	296,45 G	298,85G	315,05	210,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=2,78 S=4,23 2021 I=3 S=1 2022 J=1,15											
ZAR 295,278	1	4	2022 I=2,78 S=4,23	2023 I=3,52	06.12.23			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	6 G	5,9G	6	4,64
skr 1.821,937		1	2021 I=3 S=1	2022 I=3,3 S=1,1	03.11.23			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	20,7	20,685G	20,7	16,5
Euro 43,203		1	2021 J=1,15	2022 J=1,35	03.07.23			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	54,4 G	55,4G	61,9	41,22
US\$ 182,5	1	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	207 G	205,5G	219,2	165,4
US\$ 12,61	1	1			21.12.23			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	41,4 G	40,4G	46,4	26,2
US\$ 291,99	1	1	2022 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,1088 Q=0,0116 Q=0,4981	2023 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,65 Q=0,65	14.12.23			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	62,2 G	62,24G	62,24	45,22
- 446		1	2021 J=0,0145 J=0,0145	2022 J=0,008	06.07.23			A0HNMH	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,242G	0,41	0,21
Yen 777,442		4	2022 I=36 S=43	2023 I=43 S=43	28.03.24			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G	12,7	10,3
£ 616,882	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,66 G	0,6462G	1,33	0,59
£ 4.025,409	1	1	2022 I=0,017 S=0,033	2023 I=0,017	19.10.23			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,7 G	0,698G	1,01	0,66
kann.\$1.220,602	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,58 G	8,602G	9,36	6,6
£ 2.368,387	1	4	2022 I=0,039 S=0,092	2023 I=0,039	09.11.23			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,38 G	3,385G	3,48	2,44
US\$ 106,144	1	5	2022 Q=0,99 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2023 Q=1,02 Q=1,06 Q=1,06	16.11.23			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	112,5 G	112,5G	151,4	99,08
Yen 56,06		4	2021 J=51	2022 J=150	30.03.23			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	10,65 G	10,53G	17,32	9,34
Yen 437,143	1	4	2022 S=25	2023 I=30	28.09.23			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	17,83 G	17,55G	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	17,9 G	18G	19,3	12,6
Yen 6,989		1	2021	2022	30.08.23			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	635 G	620G	745	585
Yen 1,423		1	2022 I=11500 J=11667	2023 I=12000	28.09.23			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	3.640 G	3580G	4.120	3.380
US\$ 62,957	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	110,65 G	109,95G	151,74	103,45
US\$ 1.396,649	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	24,6 G	23,8G	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	24,6 G	24,68G	28,9	24,28
Yen 259,482		4	2021 J=15	2022 J=38	30.03.23			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	9,95 G	10,1G	14,1	9,55
US\$ 52,308	1	10		2022	22.11.23			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	31,2 G	30,65G	56,05	24,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,06 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 S=0,51											
US\$ 2.407,279	1 zu je US\$ 1	1			20.11.23			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	142,2 G	142,2G	170,4	135,8
US\$ 44,47	1	1			25.09.23			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	35 G	35,2G	38,8	23
US\$ 2.891,008	1 zu je US\$ 1	1			04.01.24			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	151,1 G	151,7G	151,7	115,46
Yen 208,4		4						864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	25,4 G	25,2G	26,8	18
US\$ 318,868	1	1			30.11.23			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	26,76 G	26,56G	31,62	23,2
Euro 219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	15,03 G	14,468G	24,81	10,7
Yen 201,763		4			28.03.24			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	10,8 G	10,7G	15,6	8,45
Yen 238,623		4			28.03.24			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,7G	15,1	10,9
Euro 417,306		1			13.11.23			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	58,24 G	57,6G	71,74	49,75
Yen 2.302,712		4			28.03.24			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	28,5 G	28,08G	30,18	26
Yen 113,183		4			28.03.24			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	23,2G	26,4	21,4
Yen 172,411		4			28.03.24			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	41,4 G	41G	42,2	24,2
US\$ 342,52	1	1			30.11.23			853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	48,68 G	48,99G	67,61	45,96
- 1.762,247		1			07.08.23			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,61 G	4,65G	5,25	3,64
Euro 123,421		1			15.01.24			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	417,05 G	408,1G	596,6	382
PLN 84,031		7			07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	1,69 G	2,156G	4,26	1,33
Euro 273,131		1			11.12.23			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	17,37 G	17,415G	22,01	14,92



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.398,336	1	1	<b>2022</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,2 Q=0,2	<b>2023</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,215 Q=0,215	04.01.24			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	28,91 G	29,225G	33,75	26,05
Yen 141,5		12	<b>2021</b> I=20 S=27	<b>2022</b> I=23 S=27	29.11.23			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	15,7 G	15,5G	17,1	14,7
US\$ 936,26	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,205	<b>2023</b> Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	27.11.23			869353	US4932671088	Keycorp	1	13,1 G	12,9G	18,52	7,95
Yen 243,208		3	<b>2022</b> I=150	<b>2023</b> I=150 S=150	18.03.24			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	396,7 G	396,8G	475,6	324,5
US\$ 175,045	1	1	<b>2021</b> J=3	<b>2022</b> J=1	26.07.23			A12B6J 908063	US49338L1035 PLKGHM000017	Keysight Technologies Inc. KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1 1	145,02 G 28,26 G	144,32G 28,53G-9,3	175,46 32,46	111,88 22,7
kann.\$ 232,409	1	1	<b>2022</b> I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=0,41 S=0,405	<b>2023</b> I=0,405 I=0,405 I=0,405	05.12.23			A2JMZC 894814	CA49374L3065 MXP606941179	Khiron Life Sciences Corp. Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1 1	(ausg) 1,92 G	1,95G	0,1 2,24	0,02 1,56
MXN 1.604,439	1	1													
H\$ 3.476,546	1	1	<b>2017</b> J=0,016	<b>2018</b> J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,18 G	1,154G	2,22	1,04
£ 1.880,032	1	2	<b>2022</b> I=0,038 S=0,086	<b>2023</b> I=0,038	12.10.23			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,7 G	2,772G	3,28	2,2
US\$ 253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,5 G	3,44G	8,8	3,44
skr 243,217	1	1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	9,86 G	9,656G	16,83	7,79
kann.\$ 1.227,821	1	1	<b>2022</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2023</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.23			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	5,51 G	5,48G	5,52	3,22
US\$ 135,932	1	7	<b>2022</b> Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	<b>2023</b> Q=1,45	14.11.23			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	535 G	526G	535	322,6
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	22,85 G	22,93G	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	41,72 G	42,33G	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	2,7 G	2,63G	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	26,2 G	26,2G	32,35	25,93
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	3,11 G	3,101G	3,31	2,87
Euro 928,65	1	1	<b>2020</b> J=0,85	<b>2021</b> J=0,85 J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	20,04 G	20,56G-1,04	21,04	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	20,98 G	21,22G	22,54	15,18
A\$ 670,006	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0065G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 50,116 US\$ 1.226,539	1 1	1 3	<b>2021</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	30.11.23			A14RF6 A14TU4	IL0011216723 US5007541064	Kornit Digital Ltd. Kraft Heinz Co., The	1 1	17,59 G 33,51 G	17G 33,555G	28,53 39,81	12,58 29,25
Yen 1.181,077	1	1	<b>2022</b> I=22 S=22	<b>2023</b> I=24 S=24	28.12.23			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,3 G	13,28G	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	29 G	28,4G	29,6	18,7
Yen 354,864	1	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	8,9 G	8,85G	11,3	7,1
Yen 116,201	1	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	34,6 G	34,62G	43,18	27
US\$ 229,464 Yen 540	1	1	<b>2022</b> I=24 S=27	<b>2023</b> I=27 S=27	28.12.23			A3C5GK 858523	US50155Q1004 JP3256000005	Kyndryl Holdings Inc. Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1 1	16,66 G 15,1 G	17,6G 14,8G	17,6 21,8	10,3 14,2
Yen 157,302	1	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	19,8 G	19,5G	21,4	18,3
skr 152	1	1	<b>2021</b> J=3,75	<b>2022</b> J=4	06.04.23			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	49,08 G	48,79G	49,08	35,88
Euro 523,758	1	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	175,24 G	175,92G	180,1	132,66
Euro 534,725	1	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	444,85 G	446,5G-50B-0	450	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 Q=0,72	07.11.23			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	200 G	200G	239,95	185
Euro 141,133	1	1	<b>2021</b> J=0,5	<b>2022</b> J=1,3	19.04.23			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	17,92 G	18,16G	23,3	17,6
US\$ 131,792	1	7	<b>2022</b> Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725	<b>2023</b> Q=2 Q=2	12.12.23			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	704,8 G	699,8G	704,8	389,9
£ 744,858	1	4	<b>2022</b> I=0,086 I=0,09 I=0,09 S=0,12	<b>2023</b> I=0,09 I=0,092	23.11.23			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	8,3 G	8,25G	8,3	6,45
skr 592,24	1	1	<b>2021</b> J=3,3	<b>2022</b> J=3,7	11.05.23			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	23,21 G	23,12G	23,21	15,57
Yen 100,3	1	3	<b>2022</b> I=75 S=75	<b>2023</b> I=117,5 S=117,5	28.02.24			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	43,4 G	43,2G	46,2	34
£ 5.979,307	1	1	<b>2022</b> I=0,0544 S=0,1393	<b>2023</b> I=0,0571	24.08.23			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,83 G	2,805G	3,06	2,34
Euro 264,031	1	1	<b>2021</b> J=1,65	<b>2022</b> J=1,9	02.06.23			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	96,4 G	94,76G	96,42	74,54
US\$ 69,924	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	16,03 G	15,74G	21,14	9,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,08 S=0,3 2022 I=0,08 S=0,3 2023 I=0,08 S=0,3											
H\$ 12.273,271	1	4		2022 I=0,08 S=0,3	28.11.23			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,19 G	1,1905G	1,2	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	36,4 G	36,95G	75,5	33,1
Euro 578,15		1	2021 J=0,14	2022 J=0,14	22.05.23			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	14,86 G	14,505G	14,99	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	3,58 G	3,604G	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	14,06 G	14,17G	17,51	11,91
kann.\$ 342,653	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,17 G	0,1836G	0,48	0,14
US\$ 63,6	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	33,4 G	33G	33,42	28
US\$ 208,137	1	1						A3ERTA	US5312297550	"-"	1	59 G	59G	67,11	57
US\$ 218,682	1	1						A3ERTC	US5312297899	"-"	1	25,4 G	25,4G	25,6	20,4
skr 423,836		1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	02.05.23			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	22,51 G	22,48G	22,51	15,23
kann.\$ 152,759	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	16,4 G	16,9G	16,9	11,4
Euro 484,891	1	1		2023 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275	01.12.23			A3D7VW	IE000S9Y5762	Linde plc	1	374,85	373,35G	382,5	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	4,77 G	4,9325G	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	0,0104G	0,02	
kann.\$ 160,372	1	1						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	5,65 G	5,65G	7,49	4,78
kann.\$ 148,469	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,07 G	0,0618G	0,17	0,06
Yen 287,212		4	2022 I=45 S=45	2023 I=45 S=45	28.03.24			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	10,9 G	10,8G	16	9,95
US\$ 267,598	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	2023 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,3	15.11.23			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	42,6 G	43G	54,5	40,4
£ 63.562,566		1	2022 I=0,008 S=0,016	2023 I=0,0092	03.08.23			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,54	0,536G	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	62 G	62,5G	65	49,6
£ 522,647	1	1	2022 I=0,317 S=0,753	2023 I=0,357	17.08.23			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	107 G	108G	109	80
US\$ 257,813	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	25 G	25,6G	34,6	16,5
US\$ 121,075	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	449,1 G	455,6G	465,65	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	735,5	744,2G-5,1	903	660,8
£ 2.368,058	1	1	2022 I=0,062 S=0,134	2023 I=0,065	28.09.23			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,5 G	2,505G	2,6	1,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023		Fortlaufender Preis 19.12.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0 S=19								2023 I=0	18.12.2023	19.12.2023	Höchst- Preis		
Yen 679,014		4						A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	14 G	14G	26,4	13,3		
kann.\$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,27 G	0,264G	0,41	0,26		
kann.\$ 286,362	1	1			16.11.23			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	51,9 G	52,1G-2B-2,08B-1,5	61,55	44,72		
Yen 280,018		4			28.09.23			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	24,45 G	24,25G	28,8	20,8		
Euro 3.079,553		1			28.11.23			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,95 G	1,95G	2,12	1,75		
- 2.021,418		1			01.11.23			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,64 G	1,6382G	1,66	1,38		
£ 1.972,827	1	4			16.11.23			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,03 G	3,025G	3,1	1,34		
US\$ 293,691	1	1			21.11.23			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	202,15 G	202,5G	202,5	139		
US\$ 493,072	1 zu je US\$ 1	1			05.10.23			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	170,55 G	172,45G	185,8	142,98		
US\$ 864,5	1	1			04.01.24			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	54,55 G	54,21G	63,51	32,48		
US\$ 224,501	1 zu je US\$ 1	1			09.11.23			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	62,5 G	61,5G	62,5	43,2		
US\$ 930,438	1	1			08.01.24			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	384 G	387G	390,6	319,95		
US\$ 271,812	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	31,31 G	30,935G	48,96	26,48		
US\$ 353,233	1 zu je US\$ 1	1			21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,36 G	17,61G	20,86	14,85		
Euro 20	1	1			03.05.23			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	120,8 G	121,6G	161	108		
Yen 631,804		4			28.03.24			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	9,6 G	9,68G-10,02	11,42	6,72		
PLN 42,454		1			23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	119,45 G	122,45G	130,85	56,15		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 251,291	1	1	<b>2022</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	<b>2023</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42	28.12.23		858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	61,68	61,66G-1,86	85,66	56,04	
US\$ 725,342	1	1	<b>2022</b> Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	<b>2023</b> Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,67	30.11.23	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	263,2	265,3G	273,9	233,6	
Yen 132,96		1	<b>2022</b> I=0 S=39	<b>2023</b> I=0 I=39	28.12.23		693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	37,6 G	37,2G	39	34	
Yen 1.089,055		4	<b>2022</b> I=5,5 S=5,5	<b>2023</b> I=6 S=6	28.03.24		A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,78 G	2,7G	2,96	2,08	
Euro 849,257		7	<b>2021</b> J=0,75	<b>2022</b> J=0,85	20.11.23		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	11,06 G	11,1G	12,47	8,69	
US\$ 1.329,654	1	4	<b>2022</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2023</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	19.12.23		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	75,7 G	(exD)-75,28G	82,8	65,74	
US\$ 50,56	1	1	<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0			A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.451,4 G	1460,2G	1.495,2	771	
US\$ 2.534,023	1	1	<b>2022</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	<b>2023</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77	14.12.23		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	96,5 G	96,9G	108,4	91	
£ 67,743	1	4					A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,83 G	1,85G	2,02	0,63	
US\$ 2.219,607	1	1	<b>2021</b> J=0,12	<b>2022</b> J=0,12 I=0,15 S=0,15	27.10.23		A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	316,1	313,85G	316,1	112,9	
Euro 828,972	1	1					A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	9,03 G	9,048G	11,5	8,03	
US\$ 21,684	1	1					910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.088 G	1080G	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	84,26 G	83,18G	85,12	64,7	
US\$ 1.103,734	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	74,48 G	74,36G	74,7	46,63	
H\$ 1.834,477	1	1	<b>2019</b> J=0,053	<b>2020</b> J=0,043	28.06.21		A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	0,93 G	0,91G	3,18	0,91	
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 Q=0,75	14.02.24		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	339,7	340,25G-0,5-0,05	350,55	209,4	
US\$ 316,535	1	10					A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,1 G	1,035G	2,6	0,85	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	26,2 G	26,2G	26,8	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	15,1 G	15,2G	18	11,1
US\$ 157,431	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	15,5 G	15,405G	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	18,1 G	18,1G	18,4	14
Yen 284,735		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	13,2 G	13,3G	23,4	12,8
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	12,4 G	12,4G	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	13,7 G	13,6G	14,1	11,8
Yen 1.466,912		4	<b>2022</b> I=15 S=18	<b>2023</b> I=18 S=19	28.03.24			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	6 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	2,76 G	2,735G	4,25	2,69
Yen 12.337,711		4	<b>2022</b> I=16 S=16	<b>2023</b> I=20,5 S=20,5	28.03.24			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,6 G	7,6G	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	21,8 G	22G	22,6	15,9
US\$ 381,284	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	78,8 G	77,86G	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 Q=0,41	30.11.23			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	56,38 G	56,32G	63,64	44,94
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 Q=0,425	28.12.23			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	64,58 G	64,68G	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	17,8 G	17,5G	17,9	13,8
US\$ 72,178	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	381,2 G	374,8G	400,2	158,34
US\$ 1.040,441	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	50,36 G	50,43G	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	355 G	356G	358	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	83,74 G	82,91G	94,11	66,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 166	1	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	2023 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,98	14.12.23		A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	284,3 G	287,6G	304,6	232,1	
nkr 517,111		1	2022 Q=1,4 Q=1,95 Q=2,3 Q=1,7	2023 Q=1,7 Q=2 Q=2 Q=1,5	17.11.23		924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	15,62 G	15,975G-6,16	17,95	14,2	
Yen 536,071		4	2022 I=100 S=100	2023 I=120 S=120	28.03.24		A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	33,8 G	34G	36,6	27,6	
H\$ 6.217,197	1	1	2022 I=0,42 S=0,89	2023 I=0,42	23.08.23		579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	3,36 G	3,36G	5,05	3,18	
Euro 21,724	1	1	2018 J=0,18	2022 J=0,12	28.04.23		A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,36 G	4,18G	4,36	2,58	
Yen 2.027,443		4	2022 I=75 S=75	2023 I=75 S=25	28.03.24		853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	18,03 G	17,87G	56,86	15,59	
kann.\$ 52,567 US\$ 82,198	1	7					A3DKEJ 897518	CA62849F2008 US62855J1043	Mydecine Innovations Group Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1	0,06 G 18,9 G	0,008G 18,6G	0,54 22,14	0,01 13,2	
Yen 121,064		1	2022 I=39 S=39	2023 I=40 S=40	28.12.23		251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	17,6 G	17,6G	26,4	16,2	
Yen 196,701		4	2021 I=20 S=0	2022 I=25	28.03.24		860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14 G	13,7G	16,2	12,4	
US\$ 576,965	1	10	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,22	07.12.23		813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	49,86 G	50,46G	58,48	44,38	
kann.\$ 312,143 kann.\$ 338,27	1 1	1 11	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,02 Q=1,02	2023 Q=1,06	21.12.23		A1JVHM 865227	CA6315202029 CA6330671034	Nass Valley Gateway Ltd. National Bank of Canada	1 1	G 67,5 G	0,031G 67,5G	0,04 71	58	
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	6,17 G	6,314G	6,41	3,68	
£ 737,638	1	4	2022	2023	22.11.23		A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	62 G	61G	66,5	52,5	
£ 3.688,192	1	4	2022 I=0,1784 S=0,376	2023 I=0,194	23.11.23		A2DQWX	GB00BDR05C01	-"	1	12,5 G	12,3G	13,4	10,8	
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22		A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G	0,02		
£ 8.797,846	1 zu je £ 1,0769	1	2023 S=0,1 I=0,055 I=0,055		30.11.23		A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,58 G	2,54G	3,54	2,03	
US\$ 113,133 Yen 272,85	1	1 4	2022 I=55 S=55	2023 I=60 S=60	28.03.24		A3DC14 853675	US63947X1019 JP3733000008	nCino Inc. (NEW) NEC Corp., (Glob.)	1 1	28,8 G 52 G	28,8G 52G	31,2 53	18,9 31,2	
ZAR 488,106		1	2022 I=7,83 S=8,66	2023 I=8,71	06.09.23		864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	9,85G	12,6	9,4	
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,65	0,6294G-0,638-0,6292	1,71	0,56	

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=2,8 2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
sfrs 2.670	1	1		2021 J=2,8	2022 J=2,95	24.04.23		A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 206,031	1	4		2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	04.01.24		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	80,35 G	80,85G	82,9	55,25
US\$ 437,68	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	443,6	442,5G-50,7	450,7	270,6
H\$ 2.516,633	1	7		2021 I=0,56 S=1,5	2022 I=0,46 S=1,89	23.11.23		A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	1,31 G	1,32G	2,9	1,21
US\$ 794,8	1	1		2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.11.23		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	37,52 G	37,5G	50,12	31,68
	zu je US\$ 1,6000000000000001														
Euro 1.312,35		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	7,42 G	7,398G	8,56	5,39
US\$ 256,585	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,1 G	4,07G	7,65	3,64
Yen 311,957		4		2022 I=33 S=33	2023 I=25 S=25	28.03.24		862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,4G	12,7	10,3
skr 1.782,936		1		2021 J=0,5	2022 J=0,65	17.05.23		A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	6,9	6,52G	11,1	5,16
Yen 596,284		4		2022 I=35 S=35	2023 I=35 S=35	28.03.24		878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	35,22 G	35,25G	54,22	33,69
US\$ 1.224,013	1	6		2022 Q=0,305 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2023 Q=0,34 Q=0,37	01.12.23		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	111,62 G	110,56G	118,76	84,7
US\$ 1.024,3	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	0,82 G	0,7565G-0,8285	3,26	0,5
Yen 351,477		4		2022 I=20 S=25	2023 I=25 S=25	28.03.24		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,68 G	8,628G	12,14	8,09
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	7,74	7,6G	14,37	6,46
Yen 1,412		1		2022	2023	28.12.23		798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.900 G	3860G	4.200	3.560
Yen 2.370,512		1		2022 I=5 S=6	2023 I=6 S=8	28.12.23		858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	6,95 G	6,85G	8,55	5,85
Yen 2,839		1						A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.660 G	1670G	2.200	1.630
Yen 950,321		4		2022 I=90 S=90	2023 I=75 S=75	28.03.24		859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	20,6 G	20,31G	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	1,08 G	1,0675G	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	9,4 G	9,3G	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	26,18 G	26,44G	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	3,56 G	3,557G	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	91 G	91,5G	97	68,5



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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 204,175		4	2022 I=83 S=83	2023 I=80 S=80	28.03.24		863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 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	63,5 G	65G	71	53,5	
US\$ 68,868	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,96 G	1,975G	5,67	1,8	
Euro 273,859		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	35,51	34,92G	40,32	28,88	
Euro 5.691,797		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	2,96 G	2,98G	4,64	2,68	
Yen 3.163,563		4	2022 I=5 S=12	2023 I=8	28.09.23		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,94 G	3,89G	4,03	3,08	
Yen 3,722		1	2020 I=24	2023 I=3402	30.08.23		A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	1.030 G	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	25,8 G	25,8G	27,4	20,4	
Euro 3.535,389	1	1	2021 J=0,69	2022 J=0,8	24.03.23		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	11,05 G	11,18G	12,06	9,19	
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0			932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	11,05 G	10,695G	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	212,5 G	212G	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	5,81 G	5,916G	7,74	4,62	
US\$ 207,036	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	07.12.23		854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	78 G	78G	92,5	59,5	
US\$ 425,425	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	18,48 G	18,49G	20,37	11,24	
sfrs 2.277,478		1	2021 J=3,1	2022 J=3,2	09.03.23		904278	CH0012005267	Novartis AG	1		18,49G (ausg)			
US\$ 118,79	1	1					A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	4,95 G	4,711G	11,68	4,71	
DKK 3.435,128		1					A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	90,78	90,81G	97,96	83,4	
Yen 551,268		4	2022 I=15 S=15	2023 I=15 S=15	28.03.24		853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	4,72 G	4,68G	5,85	4,68	
Yen 1.402,5		4	2022 I=10,5 S=11,5	2023 I=11,5 S=11,5	28.03.24		895009	JP3165700000	NTT Data Group Corp., (Glob.)	1	12,1 G	12G	14,7	10,4	
US\$ 2.470	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	05.12.23		918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	456,45	456,5G-6	471,45	136,02	
US\$ 3,185	1	1					888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	6.300 G	6250G	6.300	4.280	
Euro 257,763		1	2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	2023 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	12.12.23		A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	212,2 G	208,2G	212,2	144,7	

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 59,162 Yen 721,51	1	1 4	<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	871 G 7,5 G	876,6G 7,4G	928,6 8,9	706,9 6,55
US\$ 880,371	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	53,75 G	54,2G	63,1	51,25
- 430,61 Yen 1.014,382		1 4	<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 3,34 G	0,012G 3,36G	0,02 4,26	0,01 3,22
US\$ 158,045 US\$ 109,114	1 1	2 1	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	05.12.23			A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1 1	76,27 G 363,4	76,47G 357G	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	21.12.23		871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.		1	79,1 G	78,36G	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	39,8 G	40G	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	40,3	40,26G	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	78,17 G 62,12 G	76,12G 62,22G	98,99 66,12	56,71 51,98
Yen 120,588		10	<b>2021</b> I=62 S=67	<b>2022</b> I=72 S=92	28.09.23		A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)		1	25,6 G	25,6G	37,8	24,6
kann.\$ 271,515	1	7	<b>2022</b> Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25	30.11.23		899027	CA6837151068	Open Text Corp.		1	37,49 G	37,54G	40,21	27,65
US\$ 2.739,376	1	6	<b>2022</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,4	<b>2023</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.01.24		871460	US68389X1054	Oracle Corp.		1	95,01 G	95,7G	118,64	76,37
Yen 128,285		6	<b>2021</b> I=0 S=160	<b>2022</b> I=162	30.05.23		918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)		1	69 G	69G	74,5	57
Euro 2.660,057		1	<b>2022</b> I=0,3 S=0,4	<b>2023</b> I=0,3	04.12.23		906849	FR0000133308	Orange S.A.		1	10,57 G	10,44G-0,4	11,79	9,28
Yen 1.818,451		4	<b>2022</b> I=18 S=22	<b>2023</b> I=5 S=6	28.03.24		903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)		1	33,8 G	33,2G	156	28,6
Yen 1.234,849		4	<b>2022</b> I=42,8 S=42,8	<b>2023</b> I=42,8 S=51,2	28.03.24		851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)		1	16,7 G	16,7G	18,8	14,7
nkr 1.001,431		1	<b>2021</b> J=3	<b>2022</b> J=3	14.04.23		864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)		1	6,78 G	6,798G	7,2	6,16

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 60,354	1	1	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2023</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	21.11.23			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	68,9 G	67,35G	86,36	54,85
DKK 420,381	1	1	<b>2021</b> J=12,5	<b>2022</b> J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	50,74	48,63G	93,65	33,96
kann.\$ 185,166	1	1	<b>2022</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	<b>2023</b> Q=0,055 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	28.12.23			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	13,08 G	13,01G	15,91	10,73
kann.\$ 371,892	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,72 G	1,716G	2,95	1,61
Euro 67,553	1	1	<b>2021</b> J=1,9	<b>2022</b> J=1,75	02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,55 G	31,95G	35,4	29,3
US\$ 409,259		1	<b>2022</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	<b>2023</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	16.11.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	82,28 G	81,42G	82,28	70,88
Yen 190,002		1	<b>2022</b> I=0 S=125	<b>2023</b> I=0 S=130	28.12.23			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	37,2 G	36,8G	40,4	28,4
- 845,979		1	<b>2022</b> I=0,01 S=0,015	<b>2023</b> I=0,01	13.09.23			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,75G	0,88	0,66
- 4.494,448		1	<b>2022</b> I=0,28 S=0,4	<b>2023</b> I=0,4	14.08.23			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,53 G	8,514G-8,45	9,2	8,11
US\$ 523,076	1 zu je US\$ 1	1						861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	88,13 G	87,4G	103,06	62,67
US\$ 5.263,823	1	1	<b>2022</b> I=0,52 S=0,26	<b>2023</b> I=0,065	11.08.23			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,3 G	0,3032G	0,4	0,24
US\$ 89,624	1	1	<b>2022</b> Q=1 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	<b>2023</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	15.12.23			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	150,95 G	149,75G	155,7	115,8
US\$ 315,3	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	281,4	280,75G	290,05	124,52
Yen 634,76		7	<b>2022</b> I=4 S=16	<b>2023</b> I=5	28.12.23			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G	21,2	15,4
Yen 2.454,261		4	<b>2022</b> I=15 S=15	<b>2023</b> I=17,5	28.09.23			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,71	8,642G-8,7	11,26	7,66
DKK 89		1	<b>2021</b> J=16	<b>2022</b> J=16	17.03.23			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	123,65	123,45G	125,75	65,6
US\$ 610,703	1	1	<b>2022</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2023</b> Q=0,24 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.23			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	14,5 G	14,132G	22,95	10,14
Yen 171,048		11	<b>2021</b> I=0	<b>2022</b> I=0 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	12 G	12,1G	16,1	10,1
US\$ 128,476	1	7	<b>2022</b> Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,48	<b>2023</b> Q=1,48 Q=1,48	10.11.23			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	414,7 G	413,3G	414,7	271,6

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 605,002	1	1		<b>2020</b> I=0,0096 I=0,0141	02.08.23			A0MYZH SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,43 G	2,395G	2,93	2,17	
Euro 30,588		1						A0J3D7 FR0004038263	Parrot S.A.	1	2,02 G	1,985G	5,5	1,94	
US\$ 361,232	1	6	<b>2022</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	<b>2023</b> Q=0,89 Q=0,89	13.11.23			868284 US7043261079	Paychex Inc.	1	115,5 G	116,1G	117	94,85	
US\$ 60,228	1	1		<b>2023</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	24.11.23			A1XFVG US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	185,2 G	185,4G	333,7	141,15	
US\$ 1.100	1	1						A14R7U US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	56,2 G	56,13G-7,21	81,02	47,87	
£ 698,267	1	1	<b>2022</b> I=0,066 S=0,149	<b>2023</b> I=0,07	10.08.23			858266 GB0006776081	Pearson PLC	1	10,89 G	10,77G	11,23	4,99	
US\$ 342,434	1	1						A2PR0M US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	5,59 G	5,449G	14,86	4,1	
kann.\$ 549,224	1	1	<b>2022</b>	<b>2023</b> Q=0,6525 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	14.12.23			A1C563 CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	30,26 G	30,16G	33,45	27,02	
£ 261,34	1	4	<b>2022</b> S=0,2977	<b>2023</b> I=0,1404	25.01.24			A3CR01 GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	8,53 G	8,51G	10,92	6,42	
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 Q=1,265	30.11.23			851995 US7134481081	PepsiCo Inc.	1	153,24 G	153,98G	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	162,7 G	162,05G	216,9	155,5	
Yen 2.331,999		4	<b>2022</b> I=21 S=40	<b>2023</b> I=43 S=4,3	28.03.24			A0PA8F JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,44 G	1,45G	20,4	1,32	
CNY 21.098,9	1	1	<b>2022</b> I=0,2334 S=0,2428	<b>2023</b> I=0,2291	12.09.23			A0M4YQ CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,57 G	0,568G	0,71	0,42	
nkr 104,43		1						A2P39H NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,43 G	2,44G	2,44	1,11	
US\$ 5.646,413	1	1						852009 US7170811035	Pfizer Inc.	1	24,75	24,65G	48,48	23,85	
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	118,15 G	118,75G	118,75	81,66	
£ 1.001,537	1	1		<b>2021</b> I=0,26	28.09.23			A2N805 GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,05 G	6G	7,3	5,05	
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2 G	1,998G	2,76	1,93	
Euro 1.250,367	1	1						A3CM30 GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	3,19 G	3,224G	3,53	1,39	
Euro 1.000	0,930000000000000001	1	<b>2021</b> J=0,161	<b>2022</b> J=0,218	24.07.23			A2DX1M IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,79 G	4,772G	4,98	3,95	

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022											
- 216,056	1 zu je 5	1	2022	2023	15.08.23			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20 G	20,4G	24,4	17,2
US\$ 605,502	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	4,29 G	3,823G-4,067	16,43	3,03
£ 79,189	1	1	2022 I=0,6238 S=0,3234	2023 I=0,7344	24.08.23			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	17,9 G	18,1G	21,2	14,3
US\$ 467,945		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	2,23 G	2,19G	5,65	1,83
Euro 1.306,11		1	2022 I=0,21 S=0,44	2023 I=0,237	20.11.23	013		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,16 G	10,185G	10,38	8,85
Euro 494,207	1	1	2022 I=0,14 S=0,02	2023 I=0,06	09.08.23			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,44 G	1,422G	2,19	1,4
H\$ 2.131,105	1	1	2022 I=0,78 S=2,04	2023 I=0,78	31.08.23			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,2 G	5,15G	5,45	4,34
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	4,31	4,194G-4,307	14,95	3,51
PLN 1.250		1	2018 J=1,33	2021 J=1,83	03.08.22			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	11,14 G	11,48G	11,48	5,53
PLN 863,523		1	2021 J=1,94	2022 J=2,4	06.09.23			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	10,91 G	10,705G	11,22	6,61
US\$ 238,412	1	1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2023 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,67	30.11.23			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	71 G	70,5G	85,5	60,5
US\$ 585,041	1 zu je US\$ 1	1						865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	140,8 G	142,6G	153	102
US\$ 923,971	1	1	2022 Q=0,7726 Q=0,0174 Q=0,7755 Q=0,0145 Q=0,7755 Q=0,0145 Q=0,7755 Q=0,0145	2023 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	15.12.23			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	122,1 G	120,3G	123	91,65
Euro 2.659,554	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	29,81 G	29,245G	77,69	25,95
US\$ 25,786	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	34,54 G	35,34G	35,34	21,98
£ 1.591,098	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,06 G	0,0592G	0,16	0,05
Euro 338,025	1	1	2022 I=0,5 S=0,7	2023 I=0,5	06.12.23			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	8,55 G	8,504G	9,8	6,44
US\$ 361	1	1	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	20.11.23			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	94,72 G	93,78G	97,02	70,98
£ 2.753,521	1	1	2022 I=0,0498	2023 I=0,1046 I=0,0516	07.09.23			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	10,1 G	10G	15,6	9,4
Euro 276,534		1	2021 J=0,55	2022 J=0,6	24.04.23	026		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	39,22 G	39,66G	39,66	33,54
US\$ 175,836	1	1	2022 Q=0,5921 Q=1,4079 Q=0,5921 Q=1,4079 Q=2 Q=2	2023 Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	12.12.23			867609	US74460D1090	Public Storage	1	264,5 G	262G	285,5	223,5
Euro 228	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	38,67 G	38,74G	47,28	34,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,121											
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,06 G	0,0578G	0,13	0,06
US\$ 97,346	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	101,98 G	101,4G	102,38	79,09
US\$ 1.113	1	10			29.11.23			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	130,88 G	129G	130,88	94,1
kann.\$ 42,228	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,14	0,121G	1,2	0,12
kann.\$ 17,584	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,28 G	0,2689G	0,28	0,27
US\$ 112,435	1	1	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2023 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	16.01.24			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	123,55 G	124,15G	147,24	113,7
Euro 328,94	1	1	2021 J=1,15	2022 J=0,8 J=0,8	24.11.23			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16,62 G	16,43G	17,08	12,64
US\$ 107,5	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	63,34 G	62,36G	63,74	33,07
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2021 J=2,19	2022 J=2,85	30.03.23			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	56,96 G	56,58G	61,64	45,99
US\$ 208,607	1	10	2022 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2023 Q=0,45	29.12.23			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	100 G	101G	108	75,5
kann.\$ 182,163	1	5	2022 Q=0,27	2023 Q=0,27 Q=0,27	29.11.23			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	57,5 G	58G	63,5	48,34
US\$ 723,924	1 zu je US\$ 1	10	2022	2023	29.12.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	52,3 G	51,62G	63,01	43,35
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,16 G	1,1615G	1,64	1,03
£ 714,597	1	1	2022 I=0,73 S=1,103	2023 I=0,766	03.08.23			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	62,84 G	62,54G	75,94	61,02
Euro 209,125		1	2022 I=0,55 S=0,6	2023 I=0,57	20.11.23	032		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	47,5 G	47,72G	47,72	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	36,08 G	36,5G	37,18	22,86
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	135,05 G	134,15G	135,2	44,46
US\$ 107,129	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	783,5 G	775,5G	806	627,5
US\$ 930,065	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,24 Q=0,24	07.12.23			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	17,79 G	17,375G	22,4	13,2
£ 1.887,063	1	1	2022 I=0,157 S=0,389	2023 I=0,17	03.08.23			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	34,8 G	35,4G	36,96	25,81

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 J=1,1 J=1,1 2021 I=0 S=0 2022 I=0,168 S=0,594 2023 I=0,0275 S=0,0515											
Euro 295,722		1		2022 J=1,1 J=1,1	17.05.23		893113	FR0000131906	Renault S.A.		1	39,21 G	39,135G	43,54	31,26
Yen 1.958,454		1		2022 I=0 S=0			812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)		1	15,79 G	16G	18,01	8,33
£ 72,789	1	7		2021 I=0,16 S=0,566	02.11.23		868884	GB0007323586	Renishaw PLC		1	41 G	41,4G	49,4	33,6
£ 2.522,54	1	1		2022 I=0,024 S=0,0515	03.08.23		A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC		1	4,89 G	4,924G	7,58	4,6
Euro 1.277,396	1 zu je Euro 1	1					876845	ES0173516115	Repsol S.A.		1	13,32 G	13,51G	15,73	12,51
US\$ 314,637	1	1		2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,495 Q=0,495	29.12.23		915201	US7607591002	Republic Services Inc.		1	148 G	149,15G	153	111,64
US\$ 146,1	1	10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.		1	16,8 G	16,6G	18,4	13,5
US\$ 147,092	1	7		2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	08.11.23		895878	US7611521078	ResMed Inc.		1	153,55 G	156G	215,2	127,55
Yen 2.362,315		4		2022 I=10,5 S=10,5	28.03.24		766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)		1	4,56 G	4,48G	5,55	4,14
Yen 609,522		4		2022 I=17 S=17	28.03.24	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)		1	6,8 G	6,8G	8,4	6,65
£ 801,655	1	1		2022 I=0,033 S=0,052	28.09.23		A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC		1	6,4 G	6,4G	6,8	5,2
US\$ 83,823	1	1					A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.		1	30,65 G	30,9G	42,26	23,05
A\$ 371,216	1	1		2022 I=3,837 S=3,2649	10.08.23		855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)		1	81,04 G	81,5G	82,27	60,81
£ 1.251,321	1	1		2022 I=2,2163 S=1,8535	07.03.24		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC		1	67 G	66,78G-7,25	73,19	53,4
£ 1.251,321	1	1		2022 I=2,67 S=2,25	10.08.23		868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.		1	66,6 G	66,4G	73,5	53,6
kann.\$ 304,427	1	1		2022	28.12.23		902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust		1	12,28 G	12,154G	15,64	11,03
US\$ 206,5	1	1					A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.		1	13,68 G	15,498G	17,95	3,14
US\$ 957,718	1	1					A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.		1	21,1 G	21,55G	21,55	14,28

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 J=9,3											
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\$ 114,673	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	277 G	277G	307	238
DKK 10,835		1	2021 J=35	2022 J=35	30.03.23			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	263,3 G	262,1G-4,1	282,1	201,9
kann.\$ 418,869	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	07.12.23			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	41 G	41,2G	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	18,15 G	18,09G	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	38,6 G	39G	40,4	31
£ 8.416,697	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,39 G	3,4G	3,61	1,04
US\$ 106,822	1	1						883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	492 G	492,2G	501,8	386,75
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	28,5 G	28,2G	34,5	27
US\$ 336,666	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2023 Q=0,335	04.12.23			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	122,56 G	123,16G	126,36	92,66
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2021 J=5	2022 J=4	27.04.23			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	34 G	34,36G	49,2	31,46
nz\$ 687,642	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	2,99 G	3,08G	4,15	2,84
US\$ 316,8	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,77 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	27.11.23			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	397,6 G	397,3G	398	302,7
US\$ 71,066	1	1		2023 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	28.12.23			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	20,5 G	20,38G	26,7	13,83
Euro 427,261		1	2021 J=0,5	2022 J=1,35	30.05.23			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	159,32 G	160,3G	167,86	116,6
US\$ 968	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	242,2	240,8G-1,8	242,2	124,5
nkr 145,139		1	2021 J=20	2022 J=20	09.06.23			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	49,27 G	49,98G	50,8	35,23
skr 1.244,164		1						A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,42 G	0,4395G	2,02	0,25
Euro 501,597		1						A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	39,29 G	39,97G	41,25	36,36
- 32,915		1	2022 I=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9508	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,734 Q=6,9497	28.09.23			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.032 G	1024G-16	1.102	908



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023		Fortlaufender Preis 19.12.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende														
- 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=6,9497	28.09.23			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.275 G	1270G	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	19,5 G	19,34G	19,83	15,52		
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	G	0,0005G	0,02			
Euro 1.264,79	1	1	<b>2021</b> J=3,33	<b>2022</b> J=3,56	30.05.23			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,5 G	89,12G	104,52	82		
PLN 102,189	zu je Euro 2	1	<b>2021</b> J=2,68	<b>2022</b> J=23,25	21.12.23			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	114,6 G	116,7G-7,3	118,8	54,4		
Yen 375,974		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	8,75 G	8,65G	8,95	6,75		
kann.\$ 423,389	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 Q=0,185	04.12.23			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	18,36 G	17,825G	25,87	17,46		
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	231,6	230,5G	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	1,8 G	1,82G	2,16	1,62		
US\$ 107,89	1	1	<b>2022</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	<b>2023</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	15.11.23			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	225,8 G	223,4G	281,65	177,15		
Euro 180,671		1	<b>2021</b> J=0,9137	<b>2022</b> J=0,9959	17.04.23			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	11,92 G	12,02G	14,95	11,33		
nz\$ 143,096	1	1	<b>2022</b> I=0,06 I=0,0106 S=0,035 S=0,0062	<b>2023</b> I=0,095 I=0,0168 S=0,0425 S=0,0075	05.01.24			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,79 G	1,74G	2,5	1,49		
nkr 158,917		1	<b>2021</b> J=2,54	<b>2022</b> J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	6,83 G	6,94G	8,2	4,12		
nkr 104,46		1	<b>2021</b> J=2	<b>2022</b> J=2	02.05.23			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	26,47 G	26,62G	26,62	15,25		
US\$ 1.423,421	1	1	<b>2022</b> Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	<b>2023</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.12.23			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	47,58 G	47,685G	57,84	39,66		
Euro 572,836		1	<b>2021</b> J=2,9	<b>2022</b> J=3,15	09.05.23			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	180,5 G	179,48G	180,5	131,92		
Euro 16		1	<b>2022</b> J=2	<b>2023</b> J=2	02.05.24			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	41,65 G	42,85G	70,9	39,85		
£ 1.612,072	1	1	<b>2022</b> S=0,15	<b>2023</b> I=0,065	17.08.23			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	5,05 G	5,062G	5,72	4,15		
Yen 101,59		4	<b>2022</b> J=365	<b>2023</b> J=167 S=107	28.03.24			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	73 G	74,5G	108	44,2		
Yen 312,783		4	<b>2022</b> I=26 S=26	<b>2023</b> I=28 S=28	28.03.24			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	17,4 G	17,4G	18	13,2		
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	38,55 G	38,75G	45,65	27,2		
US\$ 209,184	1	7	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2023</b> Q=0,7 Q=0,7	20.12.23			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	77,12 G	77,01G	78,62	48,98		

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 I=0,015 S=0,01 2022 I=0,081 S=0,182 2023 I=12,5 S=12,5 2023 I=37 S=37 2023 I=35 S=36 2023 I=59 S=59 2022 I=0,4273 S=0,6409 2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23 2021 I=0 S=40 2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398 Q=0,2716 2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 2022 I=117,5 S=142,5 2023 I=13,5 S=13,5 2023 I=50 S=50 2021 I=0,7872 2022 I=1,38 S=1,22 2021 J=1,45 2022 I=0,005 S=0,01											
- 68.217,07		1			25.04.18			874496	SG1H97877952	Seatrium Limited, (Glob.)	1	0,06 G	0,06G	0,09	0,06
£ 1.209,364	1	1			10.08.23			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	9,75 G	9,75G	9,95	7,5
Yen 323,463		4			28.03.24			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	11,9 G	11,8G	12,4	8,45
Yen 385,022		4			28.03.24			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	12,9 G	12,8G	15,3	12,39
Yen 448,507		4			28.03.24			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6	12,4G	14,1	12
Yen 662,863		2			30.01.24	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	18,9G	20	16,1
US\$ 205	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	637,6 G	640,6G	661,2	345,05
£ 299,09	1 zu je £ 0,9789	4			30.11.23			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	30,27 G	30,12G	34,3	24,5
US\$ 138,562	1 zu je US\$ 1	1			14.12.23			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,18 G	10,19G	10,7	7,69
Yen 650,407		4						855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6,24 G	6,31G	7,61	4,94
Euro 6.538,998	1	1			16.11.23			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	29,46	29,63G	32,5	24,7
US\$ 255,966	1 zu je US\$ 1	1			16.11.23			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	282 G	280,1G	282	192,44
Yen 90,46		1			28.12.23			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	136,5 G	136,3G	169,8	123,4
Yen 788,515		4			28.03.24			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,8 G	5,75G	6,9	4,74
Yen 2.024,123		4			28.03.24			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	34,8 G	34G	146,2	25,6
Yen 585,129		4						A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,35 G	7,25G	8,15	6,5
US\$ 1.205,587	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	68,95 G	70,3G-69,9	70,35	32,29
ZAR 707,642	1	1			21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,8 G	4,74G	11,4	3,9
ZAR 2.830,567		1			20.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	-, (Glob.)	1	1,2 G	1,19G	2,82	0,95
Euro 128,344		1			18.05.23			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	30,57 G	30,25G-0,5-0,45	34,7	22,61
- 2.575,666		1			12.09.23			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,11 G	0,109G	0,14	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
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	131,9 G	130,85G	132,85	93,8	
skr 843,07 - 2.974,354		1 4		2022 J=0,28	06.12.23		A3CRFP A0MZ57	SE0016101844 SG1V61937297	Sinch AB, (Glob.) Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1 1	3,27 G 4,36 G	3,2725G 4,343G	4,71 5,4	1,39 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	6,4 G	6,5G	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	1,64G	1,8	1,53	
H\$ 18.801,217	1	1	2022 I=0,06 S=0,06	2023 I=0,02	04.10.23		A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,38 G	0,3586G	0,59	0,31	
CNY 3.470,472	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22		A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1179G	0,17	0,11	
US\$ 3.838,94	1	1	2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	2023 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0266	06.11.23		A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,92 G	4,767G	6,36	3,11	
US\$ 81,764	1	1		2023 Q=0,6 Q=0,5 Q=0,4 Q=0,49	20.11.23		A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	20,4 G	20,2G	25,2	19,1	
skr 2.115,831		1	2022 J=6	2023 J=6,75	05.04.23		859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	12,28	12,195G	12,28	9,31	
skr 426,034		1	2021 J=7	2022 J=7	24.03.23		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,38 G	18,405G	19,34	14	
US\$ 159,955	1	1	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68	20.11.23		857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	101,26 G	101,3G	114,12	80,09	
US\$ 873,399	1	1	2022 I=0,144 S=0,231	2023 I=0,144	05.10.23		502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	12,16 G	12,2G	14,92	10,31	
Euro 260,354	1	1	2022 I=0,316 S=1,076	2023 I=0,335	28.09.23		A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	36,27 G	36,49G	39,75	29,5	
Euro 3.360,858		1	2022 I=0,11 S=0,1651	2023 I=0,1128	22.01.24	039	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,7	4,651G	5,15	4,3	
US\$ 1.392,229	1	1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	15,44 G	15,44G	15,44	7,22	
US\$ 52,78	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,62	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,86	20.11.23		853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	262,5 G	262,5G	263,5	210,5	
US\$ 329,3	1	10					A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	181 G	183,2G	183,2	115,84	
Euro 802,98		1	2021 J=1,65	2022 J=1,7	30.05.23		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	24,21 G	24,175G	28,06	19,74	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=2,4 J=0,0077											
Euro 147,455		9		2021 J=2,4 J=0,0077	2022 J=3,1	20.12.23		870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	98,32 G	98,6G	103,85	82,28
Euro 34,25		1		2021 J=3,1286	2022 J=3,24	12.05.23		852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	223,2 G	223,8G	239,2	172,6
Yen 4.794,589		4		2022 I=43 S=43	2023 I=43 S=43	28.03.24		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,96 G	10,81G	11,42	9,53
Yen 1.469,995		4		2022 I=22 S=22	2023 I=22 S=22	28.03.24		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	38,87 G	38,66G	46,59	33,35
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	18,08 G	18,13G	18,13	12,49
Yen 330,161		4		2022 I=130 S=130	2023 I=150 S=150	28.03.24		A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	42,6 G	42,6G	46,2	36
US\$ 125,15	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	15,43 G	15,335G	19,91	9,38
sfrs 59,627	1, 2.000	4		2021 J=4,4	2022 J=4,6	14.06.23		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,232		4		2022 I=35 S=40	2023 I=40	28.09.23		853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	83,6 G	83,15G	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	10,8 G	10,91G	11,71	9,69
nz\$ 1.815,353	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	2,86 G	2,88G	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	122 G	115G	140	90,5
US\$ 168,5	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	139,6 G	138,54G	140,66	74,68
Euro 195,139		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	176 G	175,8G	184,4	73,53
skr 304,183		1		2021 J=5,25	2022 J=8,7	19.04.23		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	6,86	6,902G	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	7,76 G	7,796G	14,5	6,8
ZAR 1.675,775		1		2022 I=5,15 S=6,91	2023 I=6,9	13.09.23		A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	9,35G	10	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=0,81 Q=0,81	30.11.23		A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	90,32 G	88,8G	93,86	68,02
US\$ 1.136,7	1	10		2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57	2023 Q=0,57	08.02.24		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	88,8 G	88,1G	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 Q=0,69	29.12.23		864777	US8574771031	State Street Corp.	1	70,96 G	70,46G	87,71	58,82
US\$ 93,647	1	3		2022 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	02.10.23		912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	11,4 G	11,4G	11,7	6,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	21,65	21,42G-1,15-1,065	21,65	13,31
US\$ 92,523	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	45,4 G	45G	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	45,9 G	45,28G	49,59	32,98
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2021 I=1 S=1,25	2022 I=1	22.11.23			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	25,95 G	27,1G	31	21,45
Euro 612,389		1	2021 S=0,55	2022 S=0,6	17.03.23			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	12,37 G	12,49G	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	7,86 G	7,968G	8,15	6,52
Euro 102,6	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,7 G	38,55G-42-1,6	42	36
- 68,401	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Strataysys Ltd.	1	11,52 G	11,8G	18,92	9,37
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 Q=0,8	28.12.23			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	266,1 G	265,9G	279,6	229,15
US\$ 304,294	1 zu je US\$ 2	1	2018 J=0,1755	2023	20.04.23			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,7 G	12,9G	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	38,2 G	38G	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	13,97 G	13,8G	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	11 G	11G	11,7	9,5
Yen 122,905		4	2022 I=45 S=45	2023 I=60 S=60	28.12.23			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	21,8G	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	26,6 G	26,6G	37	25
Yen 1.337,529		4	2022 I=115 S=125	2023 I=135 S=135	28.03.24			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	42,09 G	41,92G	48,81	35,54
Yen 263,043		1	2022 I=15 S=5	2023 I=40	28.12.23			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10G	10,9	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	9,5 G	9,5G	13,25	8,7
US\$ 175,192	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	4,26	3,7905G	17,69	3,53
- 2.683,542		1		2020 I=0,0005 I=0,002	27.10.23			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,79 G	0,7895G	1	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	29 G	29,2G	36,6	27
US\$ 59,275	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1		(ausg)	303,4	0,24
skr 637,832		1	2021 J=3,25	2022 J=2,5	31.03.23			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	13,71 G	13,69G	14,15	11,34
skr 1.944,777		1	2021 J=5	2022 J=8	23.03.23			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,49 G	9,736G	10,07	7,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=2,45 2022 J=5,9 Q=0,1125 Q=0,25											
skr 332,165		1		2022 J=2,7	21.04.23			A2QJA4 SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	11,71 G	11,64G	12,63	7,81	
skr 354,359		1		2015 J=0				A0LA5K SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	22,76 G	23,1G	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\$ 41,554	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=0,1125 Q=0,25	03.01.24			A3CY7Z US8713321029	Sylvamo Corp.	1	42,7 G	44,32G	48,24	35,04	
US\$ 413,804	1	1		2022 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	31.10.23			A117UJ US87165B1035	Synchrony Financial	1	33,92	34,2G	34,22	24,18	
US\$ 151,987	1	10						883703 US8716071076	Synopsys Inc.	1	508,5 G	511G	527,5	297,2	
Yen 209,752		4		2022 I=40 S=42	28.03.24			897966 JP3351100007	Systemex Corp., (Glob.)	1	48,6 G	48,4G	66	41	
Yen 544		4		2022 I=31 S=31	28.03.24			A0B9FA JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	14 G	13,8G	17	10,8	
US\$ 1.156,475	1	1		2023 Q=0,65	30.11.23			A1T7LU US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	142,54 G	142,36G	148,16	117,54	
US\$ 223,144	1	1		2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	14.12.23			870967 US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	97,07 G	97,21G-8,14	117,56	83,8	
Yen 188,772		4		2022 I=65 S=65	28.03.24			857627 JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	30,8 G	30,4G	34,4	27,58	
Yen 130,218		4		2022 I=45 S=45	28.03.24			863428 JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,6G	31,44	20,8	
Yen 1.582,39		4		2022 I=90 S=90	28.03.24			853849 JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	25,16 G	25,06G	31	25,04	
US\$ 461,662	1	1		2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	14.11.23			856243 US87612E1064	Target Corp.	1	126,25 G	125,4G	164,44	98,46	
Euro 65,55		1		2017 J=0,6 2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM FR0004188670	Tarkett S.A.	1	8,76 G	8,8G	12,68	8,72	
£ 3.533,819	1	1		2022 I=0,0462 S=0,0478	12.10.23			852015 GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,65 G	1,65G	1,65	1,12	
Yen 388,772		4		2022 I=53 S=53	28.03.24			857032 JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	43	42G	43	29,72	
H\$ 1.834,318	1	1		2022 I=0,95 S=0,9	29.08.23			A0B5GC HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	10,48 G	10,66G	12,81	8,1	
US\$ 90,949	1	4		2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253 MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	6,05 G	6,25G	6,9	3,84	
Yen 197,954		4		2022 I=27,5 S=12,5	28.03.24			855254 JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	8,15G	10,3	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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=16,4 S=3,35 2019 J=0,01 2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34											
skr 670,375		1			09.10.23			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	7,58 G	7,658G-7,564	9,52	6,34
Euro 15.329,467		1			21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,27 G	0,2826G	0,32	0,21
US\$ 47	1 zu je US\$ 1	1			14.11.23			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	230 G	228G	246	167
skr 3.082,396		1			28.09.23			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	5,48 G	5,42G	5,88	4,09
skr 3.082,396	1	1			28.09.23			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,4 G	5,4G	5,9	4,08
Euro 5.750,458		1			12.12.23			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,6	3,581G	4,13	3,4
Euro 664,5	1	1			12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,5 G	7,42G	7,65	5,74
nkr 1.399,458		1			19.10.23			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	10,29 G	10,505G	11,49	8,74
skr 3.932,109		1			02.02.24			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,27 G	2,269G	2,52	1,75
kann.\$1.463,117	1	1			08.12.23			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	16,3 G	16,1G	19,7	14,8
H\$ 9.508,471	1	1			19.05.23			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	36,38 G	36,34G	48,34	33,89
Euro 118,105	1	1			26.06.23			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	15,32 G	15,32G	20,56	12,97
Yen 747,683		4			28.03.24			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	29,8 G	29,6G	30,2	23,8
£ 7.072,456	1	3			12.10.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,3 G	3,28G	3,4	2,48
US\$ 3.178,921	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	231,6 G	230,8G	265,95	97,03
- 1.120,872	1	1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,12 G	9,22G	10,45	6,68
US\$ 908,204	1 zu je US\$ 1	1			30.10.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	154,16 G	152,78G	171,36	130,66
nkr 131,28		1			02.11.23			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	10,9 G	11,5G	17,75	10,1
nz\$ 722,935	1	7			10.07.23			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,46 G	2,468G	4,44	2,22
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1						A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,29 G	0,292G	0,34	0,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023		Fortlaufender Preis 19.12.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023								18.12.2023	19.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis		
US\$ 261,687	1	1	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	29.11.23			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	126 G	126G	133	89		
H\$ 2.653,651	1	1	2022 I=0,16 S=0,17	2023 I=0,36	07.09.23			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,08 G	1,08G	1,41	1,07		
US\$ 769,073	1	1	2022 Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2023 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	26.10.23			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	47,2 G	46,85G	48,29	36,25		
kann.\$ 1.214,044	1	11	2022 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,06 Q=1,06	2023 Q=1,06	02.01.24			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	42,46 G	42,455G	51,89	38,08		
£ 927,266	1	4	2022 I=0,1104	2023 I=0,1216	23.11.23			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,71 G	4,695G	5,22	3,28		
Yen 815,521		4	2022 I=13 S=15	2023 I=15 S=15	28.03.24			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	6,65 G	6,5G	7,3	5,35		
US\$ 4.323,414	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	30.11.23	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	53,72 G	53,9G	60,65	49,71		
US\$ 326,112	1	1	2022 Q=2 Q=2 Q=2,5 Q=2,5	2023 Q=2,5 Q=2,5 Q=2,75 Q=2,75	29.11.23			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	347,3 G	342,7G	349,05	274,3		
US\$ 89,709	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	9,68 G	9,57G	19,99	8,88		
US\$ 300,77	1	1	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	2023 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47	30.11.23			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	73 G	73,5G	74	60,5		
US\$ 149,885	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	2023 Q=1,036 Q=1,036 Q=1,192 Q=1,192	16.11.23			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	165,95 G	165,95G	252,1	165,95		
US\$ 995,262	1	1	2022 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	2023 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09	29.11.23			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	323,4 G	320,2G	323,4	256,8		
H\$ 18.659,871	1	1	2022 I=0,12 S=0,23	2023 I=0,12	28.08.23			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,66 G	0,645G	0,93	0,6		
US\$ 4,922	1	7	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	2021 J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	23.12.22			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	20,8 G	20,6G	22,4	17,1		
Euro 711,183		1	2021 I=0,0703 S=0,1406	2022 I=0,2109 S=0,2812	29.05.23			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,57 G	3,552G	3,78	3,04		
US\$ 398,341	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=1,25 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,55 Q=1,55	16.10.23			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	138 G	137G	154	101		



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	134,34	133,66G	145,2	127,46	
£ 1.021,599	1	10	<b>2021</b> I=0,063 S=0,121	<b>2022</b> I=0,0655 S=0,1275	11.01.24		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	13,3 G	13,32G	13,62	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	17.11.23		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	64,74 G	65,3G	68,9	58,45	
kann.\$1.802,041	1	1	<b>2022</b> Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,96	<b>2023</b> Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=1,02	09.01.24		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	57 G	56,5G	65	51,5	
US\$ 228,399	1	1	<b>2022</b> Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	<b>2023</b> Q=0,93 Q=1 Q=1 Q=1	07.12.23		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	167,25 G	167,05G	180,9	147	
US\$ 1.830,316	1	10	<b>2018</b>	<b>2022</b>	08.12.23		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	85,61 G	84,76G	109,62	75,11	
£ 259,612	1	1	<b>2022</b> I=0,135 S=0,193	<b>2023</b> I=0,178	05.10.23		857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	21 G	21,2G	22,8	18,5	
H\$ 3.056,027	1	1	<b>2022</b> I=0,2 S=0,2	<b>2023</b> I=0,2	29.08.23		861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,76 G	2,74G	2,82	1,81	
US\$ 1.216,499	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349	<b>2023</b> Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	07.12.23		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	31,58 G	31,6G	34,09	25,91	
kann.\$ 455,491	1	1		<b>2022</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	15.11.23		A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	127 G	128G	133	111	
£ 186,036		7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,013G	0,02		
skr 105,733		1	<b>2021</b> I=6,5 S=6,5	<b>2022</b> I=4,6 S=4,6	04.10.23		A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	24,69 G	24,61G	28,9	19,19	
US\$ 730,29	1	10		<b>2021</b>	23.12.21		A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,87	1,799G	3,08	1,39	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Resources Holdings Ltd.	1		(ausg)			
Yen 244,445		4	<b>2022</b> I=15 S=35	<b>2023</b> I=17 S=36	28.03.24		A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	19,5 G	19,3G	26,8	18	
Yen 105,256		4	<b>2022</b> I=30 S=30	<b>2023</b> I=30 S=30	28.03.24		871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	17,2G	18	15,2	
Yen 2.002,5		4	<b>2022</b> I=150 S=50	<b>2023</b> I=60,5 S=60,5	28.03.24		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	21,48 G	21,64G	23,7	17,1	
Yen 123,028		4	<b>2022</b> I=71 S=72	<b>2023</b> I=100 S=100	28.03.24		914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	38 G	38,2G	39,6	30	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	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											
Yen 471,633		4	<b>2022</b> I=857 S=854	<b>2023</b> I=148 S=192	28.03.24		865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	156,05 G	159,95G	349,8	101,6	
Yen 624,87		4	<b>2022</b> I=7,5 S=7,5	<b>2023</b> I=7,5 S=10	28.03.24		864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,6G	13,3	10,1	
nkr 296,04		1	<b>2021</b> J=6	<b>2022</b> J=1,8	28.04.23		A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	10,83	11,065G-1,065	17,55	6,9	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,18 G	6,4G	8,2	5,17	
Yen 328,706		4	<b>2022</b> I=22 S=24	<b>2023</b> I=24 S=24	28.03.24		857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	23,4 G	23,6G	25,4	17,4	
Yen 1.631,481		4	<b>2022</b> I=9 S=9	<b>2023</b> I=9 S=9	28.03.24		853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,6 G	4,58G	5,7	4,42	
Yen 433,397		4	<b>2021</b> I=40 S=70	<b>2022</b> I=60 S=0			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,9 G	28,82G-(ausg)	32,79	27,58	
Yen 325,081		4	<b>2022</b> I=40 S=40	<b>2023</b> I=40 S=40	28.03.24		859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,2 G	11,2G	12,8	10,5	
Euro 2.412,252		1	<b>2022</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74	<b>2023</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	20.03.24		850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	60,82 G	62,03G	64,2	50,72	
Yen 127,614		4	<b>2022</b> I=30 S=30	<b>2023</b> I=38 S=38	28.03.24		880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,6G	21,8	14,1	
Yen 325,841		4	<b>2022</b> I=90 S=100	<b>2023</b> I=100 S=100	28.03.24		863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	73 G	72,5G	79,5	46	
Yen 16.314,987		4	<b>2022</b> I=25 S=35	<b>2023</b> I=30	28.09.23		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	16,8 G	16,61G	17,86	12,03	
US\$ 108,114	1	1	<b>2022</b> Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	<b>2023</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	24.11.23		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	198,7 G	196,7G	226	177,9	
US\$ 227,557	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	<b>2023</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	30.11.23		A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	217,8 G	218,4G	221,5	151,45	
kann.\$ 105,623	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)	0,02		
US\$ 193,7	1	1	<b>2022</b> Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105 Q=0,105	<b>2023</b> Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	16.11.23		A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	62,5 G	62,5G	76,5	40,8	
skr 226,626		1	<b>2021</b> J=5,5	<b>2022</b> J=6	28.04.23		873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	29,93 G	30,2G	30,2	21,05	
Yen 140,834		1	<b>2021</b> I=0 S=195	<b>2022</b> I=0 S=151 S=0 S=126	28.12.23		915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	49,65 G	51,3G	52,8	34,5	
US\$ 248,768	1	1					882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	47,16 G	46,9G	56,06	37,94	
US\$ 125,715	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,58 G	18,1G	25,6	13,48	

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.333,668	1 zu je US\$ 5	1	<b>2022</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	<b>2023</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	09.11.23			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	33,6 G	33,2G	46,4	23,8
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> J=1,288	<b>2022</b> J=1,98	20.06.23			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,48 G	5,47G	9,9	5,47
US\$ 181,043	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	69,36 G	68,56G-8,5	71	41,79
US\$ 1.557,012	1	1	<b>2022</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	<b>2023</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	28.12.23			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	41,06 G	40,1G	46,06	26,1
US\$ 2.057,858	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	56,7 G	56,3G	58,15	23,14
Euro 127,428		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	23,83 G	23,72G	30,69	18,6
sfrs 3.462,088		1	<b>2021</b> J=0,25	<b>2022</b> J=0,275	12.04.23			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 48,562	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	450 G	446G	505	350
Euro 246,4		1	<b>2022</b> I=0,25 S=0,55	<b>2023</b> I=0,25	18.08.23			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	24,5 G	24,46G	36,3	21,27
Euro 138,472		1	<b>2018</b> I=5,4 S=5,4	<b>2019</b> I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	65,68 G	66,7G	66,7	41,87
Yen 620,834		1	<b>2022</b> I=19 S=19	<b>2023</b> I=20 S=20	28.12.23			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	30,6 G	30,4G	37,4	28,4
Euro 1.784,663		1	<b>2021</b> J=0,538	<b>2022</b> J=0,9872	24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	23,69 G	24,125G	25,44	13,31
£ 2.499,012	1	10	<b>2022</b> I=0,3783 Q=0,37	<b>2023</b> Q=0,3715	16.11.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	43,52 G	43,71G	50,51	43,05
US\$ 609,598	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2022</b> Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	<b>2023</b> Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	07.12.23			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	221,6 G	220,4G	221,6	170,56
Euro 520,96		1	<b>2021</b> J=0,19	<b>2022</b> J=0,16	22.05.23	013		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,23 G	2,222G	2,48	2,13
US\$ 328,017	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	39,83 G	38,49G	51,46	32,06
- 1.672,438		1	<b>2022</b> I=0,6 S=0,75	<b>2023</b> I=0,85	04.08.23			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	18,94G	21,64	18,31
- 61,155		1	<b>2022</b> I=0,085 S=0,125	<b>2023</b> I=0,085	02.08.23			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,04 G	4,02G	4,54	3,98
US\$ 723,257	1	1	<b>2022</b> Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	<b>2023</b> Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	10.11.23			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	149 G	147,48G	181,34	127,58
US\$ 67,781	1	1		<b>2023</b> Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	07.11.23			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	523,6 G	518,8G-26,4	526,4	295,8
US\$ 223,038	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2023</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.11.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	35,8 G	45,05G	45,05	18,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=3144 J=3229 2022 I=0,1517 S=0,3034											
Yen 3,099		12	2021 I=3144 J=3229	2022 I=3300	29.11.23			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	890 G	875G	1.060	865
£ 681,888	1	4	2022 I=0,1517 S=0,3034	2023 I=0,1659	21.12.23			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,6 G	12,5G	13	10,5
US\$ 924,925	1	1	2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,88 Q=1,88 Q=1,88	01.12.23			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	483,5 G	481G	516	399
US\$ 380,019	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	35,85 G	35,745G-7,19	42,8	20,77
Euro 1.821,665		1	2022 J=0,24 S=0,27	2023 I=0,24	04.10.23			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	25,55 G	26,23G	26,23	18,21
- 844,935		1	2021 J=0,15	2022 J=0,18	08.05.23			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,16 G	4,18G	4,88	3,88
Yen 257		4	2022 I=33,7 S=33,8	2023 I=34,7 S=38,4	28.03.24			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17G	18,3	13,8
US\$ 388,883	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,09	08.12.23			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	18,16 G	16,72G	28,66	12,32
US\$ 37,967	1	10	2020 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91	2021 Q=2,06 Q=2,06 Q=2,06 Q=2,06	22.12.23			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	204 G	206G	240	193
BRL 4.539,007	1	1	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,292 S=1,8276	2023 I=1,9185 I=1,5659 I=0,7658	22.11.23			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	13,55 G	13,8G	17,12	11,6
BRL 4.539,007	1	1	2022	2023	22.11.23			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,55 G	13,75G	17,5	11,15
Euro 138,912		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	4,95 G	4,808G	7,8	4,2
H\$ 413,336	1	4	2022 I=0,007 S=0,0272	2023 I=0,0136	22.11.23			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,39 G	0,39G	0,39	0,32
US\$ 161,016	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	165,45 G	166,2G	208,8	145,48
- 290,511		1	2022 I=0,25 S=0,5	2023 I=0,25	31.08.23			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	9,15G	13,1	7,9
Euro 725,412		1	2021 J=1	2022 J=1,12	09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	29,79 G	28,89G	29,93	24,12
Euro 122,289		1	2021 J=1,05	2022 J=1,4	08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	33,72 G	34,34G	44,54	30,14
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2021 J=1,05	2022 J=3,6	02.05.23			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	85,6 G	84,15G	87,95	67,85
US\$ 102,1	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	188,75 G	187,85G	212	178,26
US\$ 144,987	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	14.12.23			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	214,7 G	216,4G	235,6	161

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525											
US\$ 4.204,102	1	1			09.01.24		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	34,27 G	34,375G	39,73	28,15
£ 51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	15,6 G	15,9G	24	11,1
US\$ 257,683	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	375,85 G	369,7G	375,85	262,5
DKK 1.009,867		1			06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	25,72 G	25,73G	28,91	18,3
US\$ 222,395	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	8,69 G	8,72G	10,64	6,9
US\$ 1.034,532	1	1			20.12.23			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	28,51 G	28,49G	32,07	25,14
Euro 128	1	1			30.05.23			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	26 G	25,5G	27,45	22,1
US\$ 27,285	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,69 G	3,59G	3,72	2,74
kann.\$ 110,239	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,67 G	0,656G	1,5	0,49
Euro 597,749		1			14.11.23			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	115,1 G	113,08G	116,14	93,69
£ 664,56		4			22.02.24			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,83 G	1,86G	2,18	1,48
US\$ 1.582,524	1	1			08.11.23			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	236,3 G	236,15G-6,5	241	194,88
skr 135,447		1			28.04.23			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	17,08 G	16,83G	23,48	10,77
Euro 1.029,918		1			25.04.23			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,56 G	9,528G	10	7,95
ZAR 2.077,841		4			29.11.23			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,1G	7	4,66
US\$ 27.078,385	1	4			23.11.23			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,81	0,779G	1,16	0,76
US\$ 2.707,838	1	4			08.06.23			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,5 G	7,6G	11,6	7,5
Euro 178,549	1	4			13.07.23			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	27,92 G	28,58G	36,02	22,46
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,9 G	2,984G	4,92	2,82
US\$ 218,672	1	1			28.12.23			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	59,12 G	58,1G	78,72	49,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 49,634	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,62 Q=1,72 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	751,6 G	758,6G	758,6	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	22,99 G	22,75G	35,6	18,12	
skr 591		1	2022 J=0,3	2023 J=0,3	31.10.23		A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	4,67 G	4,708G	4,71	2,93	
US\$ 2.692,234	1	2		2022 Q=0,57	07.12.23		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	140,22 G	141,48G	157,44	127,88	
Euro 219,434		1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23		A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	27,68 G	27,8G	30,18	22,22	
US\$ 2.438,566	1	1		2022 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	20.11.23		A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	11,31 G	10,795G	15,02	8,66	
US\$ 138,345	1	1		2022 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	20.11.23		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	30,69 G	31,7G	35,76	22,53	
Euro 591,723		1	2021 I=0,12 S=0,12	2022 I=0,13 S=0,13	12.09.23		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	12,94 G	12,96G	13,07	7,81	
kann.\$ 257,641	1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255 Q=0,255	2023 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,285	07.11.23		A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	131,95 G	134,3G	135,95	117,5	
US\$ 402,775	1	1	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	30.11.23		893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	159,9 G	162,2G	164,3	137,64	
US\$ 59,127	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	292 G	294G	327,95	222	
US\$ 92,256	1	1					A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	58,4 G	57,3G	77,7	28,15	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,1099 S=0,1719	2023 I=0,2465	28.09.23		A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,5 G	1,504G	1,69	1,09	
US\$ 3.631,64	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	02.11.23		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	46,09 G	45,315G	46,09	33,47	
kann.\$ 81,274	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	28.12.23		870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	69,94 G	69,72G	81,4	60,34	
US\$ 73,99	1	1					864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	326 G	323,5G	376,7	216,35	
US\$ 321,9	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	46,26 G	45,96G	46,38	29,47	
US\$ 364,359	1	1	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2023 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	19.12.23		A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	10,94 G	(exD)-10,84G	13,55	9,6	

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 179,2	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	14.11.23		896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	111,6	111,4G	111,6	85,69	
US\$ 730,001	1 zu je US\$ 1,25	1	2022 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	30.11.23		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	30,55 G	30,63G	32,54	26,12	
kann.\$ 452,996	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	27.11.23		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	44,7 G	44,45G	47,15	36,41	
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	108,85 G	107,15G	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	29,54 G	29,42G	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	28.12.23		A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	216 G	218G	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	2,36 G	2,354G	2,93	2,32	
US\$ 1,008							A0V4ZX	JE00B24DK975	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	17,57 G	17,48G	22,51	15,08	
US\$ 7,624							A0V5BA	JE00B2NFTS64	--, (Glob.)	1	4,59 G	4,581G	5,95	3,71	
US\$ 0,422							A0V5V2	JE00B2NFTW01	--, (Glob.)	1	4,22 G	3,835G	7,06	2,77	
US\$ 5,718							A0V5V4	JE00B2NFTD12	--, (Glob.)	1	0,94 G	0,95G	1,02	0,53	
US\$ 0,27							A0V607	JE00B2NFV803	--, (Glob.)	1	12,7 G	12,83G	13,04	4,74	
US\$ 6,744							A0V60A	JE00B2NFV134	--, (Glob.)	1	1,69 G	1,695G	2,57	1,37	
US\$ 0,399							A0V6BQ	JE00B24DKK82	--, (Glob.)	1	7,2 G	7,21G	8,89	6,47	
US\$ 0,255							A0V6YV	JE00B24DKC09	--, (Glob.)	1	14,29 G	14,24G	16,37	13,34	
US\$ 0,504							A0V6Z0	JE00B2NFTL95	--, (Glob.)	1	54,6 G	54,74G	59,78	46,7	
US\$ 1,219							A0V6ZW	JE00B2NFTF36	--, (Glob.)	1	6,82 G	6,84G	8,91	5,94	
US\$ 1,305							A0V6ZX	JE00B2NFTG43	--, (Glob.)	1	1,96 G	1,939G	3,71	1,89	
US\$ 2,443							A0KRK2	GB00B15KY328	--, (Glob.)	1	18,88 G	18,82G	20,56	16,46	
US\$ 0,36							A0KRK4	GB00B15KY542	--, (Glob.)	1	28,78 G	28,95G	31,27	25,2	
US\$ 0,783							A0KRK5	GB00B15KY658	--, (Glob.)	1	11,58 G	11,09G	15,03	9	
US\$ 2,651							A0KRK7	GB00B15KY872	--, (Glob.)	1	7,59 G	7,745G	10,23	6,84	
US\$ 37,72							A0KRK8	GB00B15KYH63	--, (Glob.)	1	5,91 G	5,885G	6,52	5,84	
US\$ 8,307							A0KRK9	GB00B15KY989	--, (Glob.)	1	9,79 G	9,805G	10,97	9,58	
US\$ 48,317							A0KRKP	GB00B15KXN58	--, (Glob.)	1	2,72 G	2,77G	3,36	2,6	
US\$ 36,841							A0KRKR	GB00B15KXQ89	--, (Glob.)	1	31,45 G	31,55G	34,58	29,62	
US\$ 0,082							A0KRKV	GB00B15KXW40	--, (Glob.)	1	45,53 G	46,08G	57,65	37,62	
US\$ 3,094							A0KRKW	GB00B15KXX56	--, (Glob.)	1	19,21 G	19,19G	19,87	17,93	
US\$ 14,403							A0KRLLA	GB00B15KYB02	--, (Glob.)	1	3,32 G	3,346G	4,2	2,95	
US\$ 0,204							A0KRRLF	GB00B15KYC19	--, (Glob.)	1	16,55 G	16,7G	20,71	13,83	
US\$ 6,753							A0KRLLG	GB00B15KYF40	--, (Glob.)	1	20,61 G	20,59G	21,26	19,03	

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 57,147 US\$ 125,325 Euro 248,516	1 1 1	1 6 1			29.08.23			A1W7AU A3C4QG A0J2R1	IL0011301780 US9778521024 NL0000395903	Wix.com Ltd. Wolfspeed Inc. Wolters Kluwer N.V.	1 1 1	102,7 G 39,3 G 129,9 G	104,7G 39,4G 130,2G	104,7 79 133,55	67,4 27,4 96,76
US\$ 209 US\$ 260,923 Euro 282,975 kann.\$ 111,52 £ 1.074,838	1 1 1 1 1	1 1 1 2 1			12.10.23			A1J39P A2AC97 A116LR A2PX9R A1J2BZ	US98138H1014 US98138J2069 FR0011981968 CA92941F1053 JE00B8KF9B49	Workday Inc. Workhorse Group Inc. Worldline S.A. WPD Pharmaceuticals Inc. WPP PLC	1 1 1 1 1	244,95 G 0,33 G 15,42 G 8,71 G	248,3G 0,3283G 15,475G (ausg) 8,51G	260,05 2,2 44,14 12	148,4 0,33 9,18 6,75
US\$ 256,508	1	10			10.11.23			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	38,8 G	38,8G	39	24,8
kann.\$ 124,664	1	1			28.12.23			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	126 G	126G	135	106
US\$ 112,946	1	1			17.11.23			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	81,12 G	81,4G	108	75,62
US\$ 122,906	1 zu je US\$ 1	1			28.12.23			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	16,65 G	16,374G	16,65	11,24
US\$ 20.503,039 H\$ 8.903,251	1 1	4 1			11.08.23			A2JNY1 A1JPAH	KYG9830T1067 KYG9829N1025	Xiaomi Corp. Xinyi Solar Holdings Ltd.	1 1	1,87 0,47 G	1,8708G 0,4711G	1,98 1,24	1,16 0,46
US\$ 241,078	1	1			20.11.23			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	101,8 G	101,1G	107,08	82,78
Yen 342,091		4			28.03.24			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,5G	68	19,3
Yen 966,863		4						894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,64G	3,34	2,52
Yen 187,3		4			28.03.24			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	20,68 G	20,46G	38,14	20,2
Yen 350,217		1			28.12.23			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,1 G	23,75G	26,85	20,4
- 3.950,589		1			10.05.23			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,985G	1,19	0,8
nkr 254,726		1			13.06.23			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	31,82 G	31,99G	44,9	29,99
Yen 266,69		3			28.02.24			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	35,52 G	35,58G	43,24	28,72
Yen 268,625		4			28.03.24			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	17,2 G	17,2G	18,9	13,9



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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2023
US\$ 413,654	1	10	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	<b>2022</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	27.11.23			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	37,18 G	36,42G	58,45	36,42	
US\$ 280,308	1	12	<b>2021</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	<b>2022</b> Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	27.11.23			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	117,65 G	119,05G	129,75	109,95	
US\$ 51,36	1	1	<b>2020</b> J=0,0608	<b>2022</b> J=0,0442	07.06.23			882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	247 G	243G	310,7	185,6	
CNY 2.609,556	1	1			04.04.23				A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,06 G	1,04G	1,57	0,95
- 120,184	1	1			<b>2021</b> I=2,5	<b>2022</b> I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4				A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	8,78 G	8,904G-9,07	23,19
US\$ 208,981	1	1	<b>2022</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2023</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	26.12.23			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	108,4 G	108,3G	133,15	97,04	
US\$ 459,114	1	1	<b>2019</b> J=0,1	<b>2022</b> J=0,4	01.08.23			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	178,75 G	178,75G	180,85	136,62	
US\$ 254,292	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	65,34 G	64,81G	78,41	54,81	
US\$ 148,333	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	204 G	202,6G	204	77	
Euro 43,5	1	5						A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,16 G	6,19G	7,93	5,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,121121%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		97,785G	97,865 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,60721%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		102,275G	102,331 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		100,075G	100,325 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		98,86G	100,478 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		86,382G	86,394 G	0,23	0,23
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	112,831G	112,873 G	2,31	2,31
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	121,771G	121,723 G	2,73	2,73
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	79,99G	79,95 G	2,99	2,99
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	96,476G	96,518 G	2,06	2,06
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	75,547G	75,528 G	3,08	3,08
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	94,818G	94,872 G	1,68	1,68
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	97,724G	97,748 G	1,02	1,02
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	93,62G	93,619 G	1,7	1,7
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	89,368G	89,26 G	2,54	2,54
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	117,157G	117,136 G	2,97	2,96
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	111,043G	111,024 G	2,5	2,5
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	104,273G	104,336 G	2,53	2,53
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	110,942G	110,898 G	3,05	3,05
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	88,353G	88,314 G	2,89	2,89
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	99,463G	99,484 G	3,67	3,64
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	102,868G	102,836 G	2,68	2,68
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	97,032G	97,09 G	1,64	1,64
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	90,052G	90,034 G	2,21	2,21
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		66,77G	66,74 G	1,19	1,19
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		92,724G	92,721 G	1,93	1,93
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		74,97G	74,94 G	3,1	3,1
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		67,579G	67,561 G	3,09	3,09
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		97,784G	97,759 G	2,93	2,93
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,66G	96,68 G	2,06	2,06
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		80,28G	80,29 G	2,99	2,99
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		86,97G	86,98 G	2,85	2,85
Euro	0,01	<b>22.04.24</b>	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,793G	98,794 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)		89,08G	89,09 G	2,51	2,51
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		68,99G	69,02 G	2,52	2,52
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		81,1G	81,17 G	2,95	2,95
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,33G	94,37 G	1,58	1,58
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,54G	88,57 G	2,59	2,58
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,255G	92,255 G	1,62	1,62
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,37G	90,425 G	1,1	1,1
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,177G	82,305 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,58G	94,58 G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		109,38G	109,44 G	2,6	2,6
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		105,54G	105,55 G	2,87	2,87
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		102,34G	102,37 G	2,74	2,74
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		101,21G-1,522	101,283	2,47	2,47
Euro	1.000	<b>19.02.24</b>	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,713G	99,711 G	3,91	3,85
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,022G	99,028 G	3,5	3,5
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,81G	93,84 G	2,01	2,01
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	94,56G	94,58 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		71,79G	71,93 G	3,02	3,02
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96G	96,02 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,8G	94,82 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		73,32G	73,52 G	2,97	2,97
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		81,24G	81,31 G	3	3
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		78,69G	79,02 G	3,05	3,05
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,524G	97,597 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)		94,39G	94,415 G	1,58	1,58
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		78,91G	79,07 G	3,03	3,03
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,51G	94,535 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,433G	99,425 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)		95,39G	95,405 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,784G	98,788 G	3,8	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		81,79G	81,77 G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,755G	86,77 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)		86,314G	86,319 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		55,478G	55,577 G	2,49	2,49
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		92,817G	92,838 G	1,88	1,88
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,555G	102,61 G	2,57	2,57
						<b>Finnland, Republik Bonds</b>					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		101,688G	101,738 G	2,85	2,85
						<b>Finnland, Republik Government Bonds</b>					
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		95,381G	95,433 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		91,542G	91,592 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		93,352G	93,377 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		101,832G	101,778 G	2,32	2,32
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		96,96G	96,518 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		96,882G	96,9 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		99,486G	99,469 G	3,64	3,59
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		88,718G	88,73 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		85,026G	85,04 G	2,44	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,921G	72,584 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		97,504G	97,611 G	3,51	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		89,968G	89,988 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		98,96G	98,98 G	2,84	2,84
						<b>Frankreich, Republik OII</b>					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,96267399999999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		116,572G	116,567 G	1,82	1,82
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,526732%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		118,522G	118,626 G	1,28	1,28
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,12233%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		88,932G	88,875 G	0,28	0,28
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,120555%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		94,575G	94,478 G	0,25	0,25
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,42398099999999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		105,29G	105,377 G	0,92	0,92
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,311275%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		99,098G	99,046 G	0,63	0,63
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKR7	FR0011982776	0,86037%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		102,834G	102,754 G	0,42	0,42
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,557G	98,563 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)		88,17G	88,177 G	0,26	0,26
						<b>Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor</b>					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		115,629G	115,664 G	2,35	2,35
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		105,934G	105,979 G	2,66	2,66
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		125,668G	125,595 G	2,48	2,48
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		120,423G	120,337 G	2,64	2,64
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		118,954G	118,875 G	3,05	3,05
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		114,579G	114,483 G	2,79	2,79
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		72,181G	72,107 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Frankreich, Republik</b>					
						<b>Obligations assimilables du Tresor</b>					
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		95,354G	95,364 G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		84,51G	84,585 G	2,74	2,74
Euro	1	25.11.28	25.11.	A191P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		92,796G	92,772 G	1,62	1,62
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		86,89G	86,86 G	2,8	2,8
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		95,535G	95,545 G	2,08	2,08
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		87,814G	87,734 G	2,6	2,6
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		121,95G	121,97 G	2,87	2,87
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		120,708G	120,641 G	3,05	3,05
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		102,156G	102,215 G	2,54	2,53
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101,429G	101,453 G	2,36	2,35
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		104,565G	104,61 G	2,96	2,96
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,39G	99,397 G	3,69	3,65
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,948G	93,964 G	0,53	0,53
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,977G	97,012 G	2,06	2,06
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		94,12G	94,068 G	2,37	2,37
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		100,989G	100,971 G	2,33	2,33
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,616G	98,645 G	3,29	3,28
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,745G	96,777 G	1,03	1,03
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		42,325G	42,204 G	2,35	2,35
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		57,66G	57,69 G	2,58	2,58
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		69,206G	69,203 G	1,44	1,44
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		85,041G	85,01 G	2,37	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		90,83G	90,782 G	1,1	1,1
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		73,08G	73,01 G	2,99	2,99
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		81,596G	81,525 G	2,44	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		81,421G	81,391 G	2,84	2,84
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		62,87G	62,91 G	1,58	1,58
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		56,553G	56,496 G	2,63	2,63
						<b>Griechenland, Republik</b>					
						<b>Bearer Notes</b>					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		104,233G	104,395 G	3,87	3,87
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		103,106G	103,284 G	3,7	3,7
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		105,64G	105,55 G	3,18	3,18
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		103,656G	103,562 G	2,79	2,79
						<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)		100,089G	99,896 G	3,29	3,28
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		84,255G	84,391 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		85,239G	85,364 G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		98,09G	98,045 G	2,65	2,64
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,349G	99,342 G	5,78	5,67
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,09G	105,045 G	2,81	2,81
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		89,94G	89,99 G	3,12	3,11
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		68,95G	68,795 G	3,66	3,66
						<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)		96,487G	96,524 G	2,06	2,06
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		88,934G	88,855 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPH44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		94,517G	94,356 G	1,89	1,89
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		90,734G	90,713 G	2,41	2,41
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		102,885G	103,014 G	2,96	2,95
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		99,843G	99,85 G	4,01	3,95
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		100,789G	100,714 G	2,27	2,26
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		86,667G	86,414 G	2,85	2,85

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 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)		83,678G	83,29 G	2,3		
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568		93,142G	93,168 G	0,43	0,43		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899		86,675G	86,73 G	0,46	0,46		
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22		75,33G	75,39 G	2,84	2,84		
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242		93,73G	93,823 G	2,3	2,3		
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895		94,078G	94,024 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		99,14G	99,23 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684		106,09G	105,97 G	3,35	3,35		
Euro	1.000	<b>30.04.24</b>	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 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 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,45G	99,55 G	4,41	4,35	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		71,27G	71,58 G	3,64	3,64		
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915		85,31G	85,24 G	3,17			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371		101,71G	101,79 G	3,05	3,05		
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660		104,13G	103,88 G	3,36	3,36		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 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)		92,5G	92,5 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		78,14G	78,11 G	3,48	3,48		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		96,56G	96,38 G	2,58	2,58		
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		87,43G	87,3 G	3,43	3,43		
Euro	1.000	<b>22.01.24</b>	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		99,86G	99,87 G	4,97	4,86		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		97G	97,02 G	3,24	3,24		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		49,32G	48,86 G	2,02	2,02		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		86,09G	85,99 G	1,16	1,16		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		66,34G	66,11 G	3,68	3,68		
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411		51,77G	51,67 G	2,88	2,88		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712		<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		93,07G	93,1 G	2,51	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	94,53G		94,56 G	2,46	2,46		
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	84,71G		84,981 G	2,83	2,82		
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		86,169G	86,149 G	1,16	1,16	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 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)		112,4G	112,489 G	2,27	2,27	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		116,732G	116,737 G	2,48	2,48		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		94,853G	94,938 G	1,58	1,58		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		93,604G	93,654 G	1,6	1,6		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		101,543G	101,499 G	2,31	2,31		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1V NKY	NL0011819040		95,35G	95,415 G	1,05	1,05		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		104,658G	104,922 G	2,48	2,48		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		96,285G	96,354 G	0,52	0,52		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		93,235G	93,26 G	2,31			
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		73,908G	73,966 G	1,34	1,34		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		89,82G	89,81 G	0,56	0,56		
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2		94,896G	94,953 G	2,57			
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864		<b>Österreich, Republik</b> <b>Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		112,732G	112,766 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b>											
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes-anl. 2016(86)		57,464G	59,877 G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes-anl. 2016(26)		95,364G	95,364 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes-anl. 2016(47)		76,953G	76,98 G	2,88	2,88
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes-anl. 2017(27)		93,902G	93,915 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes-anl. 2012(62)		119,613G	120,085 G	2,94	2,94
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes-anl. 2013(34)		97,664G	97,739 G	2,66	2,66
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes-anl. 2015(25)		97,454G	97,44 G	2,46	2,46
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes-anl. 2014(24)		98,628G	98,656 G	3,34	3,33
<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		114,535G	114,537 G	2,82	2,82
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		78,519G	80 G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,53G	93,545 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		104,414G	104,638 G	2,78	2,78
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		104,583G	104,444 G	2,85	2,85
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		62,607G	62,73 G	2,82	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,999G	85,97 G	2,48	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		60,948G	61,042 G	2,44	2,44
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y9T	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		47,304G	47,21 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KK7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,01G	98,01 G	3,61	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,81G	90,803 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,8G	87,98 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,653G	83,665 G	2,52	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWF8	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,796G	72,846 G	0,69	0,69
<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	94,53G	94,58 G	1,32	1,32
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		90,88G	91,1 G	3,08	3,08
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		92,19G	92,33 G	2,16	2,16
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		71,47G	72,11 G	3,53	3,53
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		102,05G	102 G	3,16	3,16
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		100,02G	99,99 G	3,35	3,34
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		103,36G	103,26 G	2,9	2,9
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		95,39G	95,34 G	2,85	2,85
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		87,09G	87,06 G	1,71	1,71
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		68,98G	68,92 G	1,08	1,08
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		102,94G	103,23 G	3,26	3,26
<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)		85,562G	85,61 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		92,074G	92,106 G	2,55	2,55
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		48,257G	48,25 G	2,34	2,34
<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)		99,973G	99,928 G	2,26	2,26
<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)		115,97G	116,031 G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		118,1G	118,25 G	3,45	3,45
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		100,107G	100,098 G	3,74	3,68
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		93,37G	93,33 G	3,76	3,76
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		94,698G	94,761 G	2,64	2,63
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		94,988G	95,019 G	2,63	2,63
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		86,053G	86,077 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Spanien, Königreich Bonos</b>						
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		116,804G	116,808 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		107,807G	107,865 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		111,375G	111,415 G	2,63	2,62	
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		124,382G	124,342 G	3,49	3,48	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,98G	99,982 G	3,81	3,76	
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWX	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,44G	99,44 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		98,104G	98,138 G	3,04	3,03	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		82,32G	82,282 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		96,592G	96,627 G	3,17		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		98,016G	97,989 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)		88,56G	88,66 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		93,917G	93,91 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		87,604G	87,55 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		69,479G	69,487 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		66,625G	66,614 G	2,98	2,98	
						<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)		121,944G	121,92 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		110,462G	110,452 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,162G	98,215 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		90,33G	90,28 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		96,333G	96,355 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		94,878G	94,837 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,751G	95,78 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		102,676G	102,715 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		96,254G	96,297 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		98,859G	98,918 G	2,79	2,78	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		95,312G	95,31 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		87,143G	87,137 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		56,5G	56,46 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		90,65G	90,68 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		71,518G	71,532 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		98,81G	98,91 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		89,879G	89,888 G	2,63		
						<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)		99,464G	99,476 G	3,79	3,76	
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,504G	101,818 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,52G	87,65 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		69,91G	70,31 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,033G	97,357 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		82,81G	83,6 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		93,491G	92,337 G	3,52	3,52	
						<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landesch.v.2015(2027)		94,145G	94,145 G	1,32	1,32	
						<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	66,771G	66,863 G	1,49	1,49	
						<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)		93,07G	93,08 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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		85,074G	85,164 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012		89,577G	89,614 G	3,16	3,16		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6		88,36G	88,41 G	0,36	0,36		
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)		88,24G	88,24 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	<b>14.05.24</b>	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)		99,173G	99,171 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889		98,148G	98,16 G	2,29	2,29		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421		97,004G- <b>97,003G/</b>	97,012 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9		92,158G	92,206 G	1,62	1,62		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4		90,94G	90,97 G	1,37	1,37		
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)		101,65G	101,65 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853		105,56G	105,61 G	4,05	4,04		
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	94,445G	94,458 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	89,28G	89,32 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7		S 2303	102,35G	102,4 G	2,59	2,59	
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)		92,078G	92,053 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888		78,71G	78,73 G	1,77	1,77		
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)		92,71G	92,82 G	2,94	2,94	
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	52,457G	52,59 G	1,89	1,89	
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	72,559G	72,523 G	3,06	3,06
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563	103,85G	103,895 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	<b>15.03.24</b>	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	99,533G	99,526 G	3,71	3,71	
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)		86,64G	86,64 G	1,72	1,72	
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	101,32G	101,38 G	2,51	2,51	
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)		68,267G- <b>68,26G/</b>	68,42 G	3,24	3,24	
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)		83,74G	83,82 G	0,83	0,83	
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)	S 2015	96,523G	96,536 G	1,03	1,03	

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.10.26 01.12.51	26.10. 01.12.	A2BPJZ A3H3G1	DE000A2BPJZ8 DE000A3H3G17	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2016 S 2021	93,336G 50,6G	93,35 G 50,84 G	0,43 1,48	0,43 1,48
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)		88,523G	88,554 G	2,96	2,95
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		9,41G	9,08 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.06.31 09.11.26 15.05.30	02.06. 09.11. 15.05.	A1816Q A1VG99 A1Z1QH	XS1421915049 XS1136406342 XS1234373733	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	84,903G 93,845G 88,709G	85,119 G 93,632 G 88,61 G	3,5 3,19 3,77	3,5 3,19 3,76
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)		100,01G	99,55 G	11,72	11,64
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.26 25.11.31	16.03. 25.11.	A19XNN A3KZE3	XS1789699607 XS2410368042	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		96,434G 80,959G	96,515 G 81,051 G	3,43 1,85	3,43 1,85
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		97,45G	97,15 G	5,47	5,46
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000	15.07.25 <b>01.02.24</b> 15.09.28 01.02.30 01.02.29 11.10.27 18.05.26	15.07. 01.02. 15.09. 01.02. 01.02. 11.10. 18.05.	AAR021 AAR024 AAR030 AAR031 AAR033 AAR037 AAR039	DE000AAR0215 DE000AAR0249 DE000AAR0306 DE000AAR0314 DE000AAR0330 DE000AAR0371 DE000AAR0397	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029) 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027) 3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 220 S 226 S 239 S 240 S 243 S 254 S 257	95,626G 99,559G 87,506G 84,42G 92,954G 100,159G 101,842G	95,635 G 99,543 G 87,502 G 84,695 G 92,943 G 100,194 G 101,866 G	0,78 0,25 0,02 0,3 2,88 2,95 3,06	0,78 0,25 0,02 0,3 2,88 2,95 3,06
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	<b>10.04.24</b> 18.04.28 25.07.25	10.04. 18.04. 25.07.	A2E4CQ AAR032 AAR035	DE000A2E4CQ2 DE000AAR0322 DE000AAR0355	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 278 S 317	98,599G 85,442G 99,964G	98,584 G 85,579 G 99,939 G	0,76 1,75 4,51	0,76 1,75 4,49
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)		80G	80 G	7,66	7,66
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 10,897%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		82,16G	82,07 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)		91,376G	91,455 G	4,05	4,05
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)		106,92G	106,66 G	7,35	7,34
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)		98,12G	98,1 G	4,98	4,97

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	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)		100,154G	100,153 G	4,17	4,11
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)		99,063G	99,084 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,577G	101,719 G	3,12	3,12
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)		101,89G	102 G	4,61	4,61
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,52G	96,58 G	4,81	4,8
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,58G	98,11 G	4,83	4,83
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,58G	94,67 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		97,52G	97,64 G	3,18	3,18
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		98,37G	98,45 G	2,52	2,52
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,61G	91,64 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,539G	86,59 G	2,89	2,89
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)		92,369G	92,432 G	2,75	2,75
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)		96,471G	96,5 G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,828G	96,848 G	2,05	2,05
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)		74,211G	74,37 G	1,67	1,67
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		80,741G	80,828 G	3,05	3,05
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		84,485G	84,543 G	1,18	1,18
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,089G	102,187 G	3,44	3,44
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)		79,635G	79,768 G	3,11	3,11
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.)		98,9G	98,9 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)		100,992G	101,046 G	2,82	2,82
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)		102,042G	102,069 G	2,98	2,98
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)		88,782G	88,812 G	2,91	2,91
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		65,83G	65,889 G	2,27	2,27
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		83,266G	83,334 G	0,9	0,9
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)		88,03G	88,049 G	0,28	0,28
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)		82,733G	82,782 G	1,21	1,21
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)		86,866G	85,625 G	1,33	1,32
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)		98,26G	97,605 G	2,9	2,9

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	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)		87,847G	87,915 G	2,74	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		97,288G	97,283 G	3,91		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		76,865G	76,922 G	1,62	1,62	
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)		82G	82 G	5,07	5,07
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		69,529G	69,926 G	8,39	8,39	
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)		87,129G	87,327 G	1,83	1,83
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) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 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)		93,335G	93,364 G	2,12	2,12
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366		98,306G	98,348 G	2,98	2,97	
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		98,309G	98,308 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137		87,148G	87,156 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2		90,922G	90,935 G	2,85	2,85	
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)		87,38G	87,4 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8		100,788G	100,849 G	2,86	2,86	
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)		3,16G	3,16 G	449,46	449,46
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)		0,26G	0,26 G	252,01	252,01
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		63,89G	63,99 G	14,76	14,71
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)		99,812G	99,907 G	3,7	3,69
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		95,25G	95,25 G	13,79	13,79
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)		106,594G	106,615 G	4,33	4,32
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8		113,228G	113,395 G	4,74	4,74	
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)		97,308G	97,371 G	3,79	3,79
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8		99,01G	99 G	4,91	4,86	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5		99,172G	99,223 G	4,22	4,21	
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)		94,873G	94,787 G	5,42	5,41
Euro	100.000	<b>13.06.24</b>	13.06.	A182UU	FR0013182839	<b>Air Liquide Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	98,611G	98,63 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	<b>Air Liquide Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)	S s	94,586G	94,687 G	2,54	2,54
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		94,774G	94,854 G	2,09	2,09
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)		97,208G	97,244 G	2,55	2,55
Euro	100.000	<b>05.06.24</b>	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,047G	98,989 G	3,75	3,75
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		96,988G	97,056 G	2,05	2,05
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)		91,699G	91,797 G	2,84	2,83
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)		87,1G	87,219 G	1,43	1,43
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)		99,6G	99,56 G	2,93	2,93
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)		84,035G	84,17 G	0,89	0,89
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)		78,8G	78,855 G	0,95	0,95
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)	95,617G	95,671 G	1,82	1,82	
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)	88,58G	88,772 G	3,08	3,08	
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)	99,541G	99,505 G	4,02	3,96	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)	95,8G	95,873 G	2,91	2,91	
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)	97,797G	97,813 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	96,06G	96,183 G	2,99	2,99	
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)	94,725G	94,757 G	3,11	3,1	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	95,72G	95,76 G	2,85	2,85	
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)	91,789G	91,863 G	3,04	3,04	
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)	84,828G	84,987 G	3,61	3,61	
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	89,78G	90,31 G	6,29	6,29	
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)	88,173G	88,18 G	0,28	0,28	
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)	93,488G	93,645 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	89,344G	89,575 G	3,51	3,5	
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	87,06G	87,21 G	5,56	5,56	
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	95,002G	95,059 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	<b>23.02.24</b>	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	99,285G	99,274 G	4,25		
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)	83,546G	83,777 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	<b>01.06.24</b>	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)	98,31G	98,53 G	2,53	2,53	
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)	95,077G	95,097 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	<b>14.06.24</b>	14.06.	A1G528	XS079297984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)	99,494G	99,519 G	3,93	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> 4,9619999999999997%, zinsv. v. 22.11.23-21.02.24, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)	100,571G	100,575 G	4,39	4,39	

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	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	90,73G	90,83 G	2,79	2,79
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		S s	93,31G	93,43 G	1,87	1,87
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	84,99G	85,67 G	1,17	1,17
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		S s	95,745G	95,813 G	1,81	1,81
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		S s	92,813G	92,969 G	2,8	2,8
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359		S s	79,84G	79,932 G	1,25	1,25
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	96,366G	96,439 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342		S s	92,227G	92,332 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)		98,82G	98,78 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			87,56G	87,59 G	2,79	2,79
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			97,15G	97,17 G	3,27	3,27
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			98,55G	98,74 G	4,34	4,34
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)		96,62G	96,65 G	2,44	2,44
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			85,6G	85,78 G	2,02	2,02
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)		91,96G	91,9 G	4,62	4,62
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	<b>Alstom S.A. Notes</b> 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,843G	89,758 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			86,923G	86,901 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			79,941G	79,87 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		41,055G	40,108 G	18,84	18,84
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		88,06G	88,06 G	10,74	10,72
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		78,31G	77,908 G	9,35	9,34
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)		96,76G	96,83 G	2,74	2,74
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			95,03G	95,11 G	3,01	3,01
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			99,343G	99,264 G	4,1	4,05
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			98,755G	98,825 G	3,26	3,26
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)		92,68G	92,69 G	4,74	4,74
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			95,859G	95,968 G	4,43	4,43
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			98,785G	98,811 G	5,18	5,18
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			103,38G	103,55 G	4,75	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	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	S s	88G	88,111 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	102,121G	102,241 G	3,15	3,15
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)		91,014G	91,005 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,553G	86,628 G	2,01	2,01
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,951G	80,083 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		90,506G	90,474 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,339G	83,351 G	2,27	2,27
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)		100,274G	100,364 G	3,37	3,37
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		103,812G	104,08 G	3,46	3,46
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		102,727G	102,818 G	3,24	3,24
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		105,079G	105,242 G	3,55	3,54
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		101,01G	101,01 G	5,4	5,38
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)		103,232G	103,166 G	3,74	3,74
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,97G	88,17 G	5,05	5,05
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)		100,054G	100,058 G	4,15	4,09
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)	S s	96,353G	96,754 G	2,93	2,92
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		95,074G	95,329 G	3,24	3,24
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,408G	94,48 G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		89,236G	89,462 G	3,17	3,17
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		99,289G	99,297 G	3,83	3,81
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		101,771G	101,825 G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,054G	99,036 G	3,13	3,13
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		91,603G	91,715 G	2,98	2,97
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,962G	94,048 G	2,38	2,38
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		91,156G	91,278 G	3,02	3,02
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		88,997G	89,13 G	0,45	0,45
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		99,75G	99,875 G	9,37	9,37
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		93,05G	93,05 G	7,32	7,31
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)		99,894G	99,892 G	5,42	5,29
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,33G	97,37 G	4,6	4,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	<b>09.02.24</b>	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,61G	99,59 G	5,96	5,88
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,158G	97,212 G	4,38	4,37
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,14G	95,31 G	4,65	4,65
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,539G	96,586 G	4,35	4,35
US\$	1.000	<b>11.05.24</b>	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,015G	99,027 G	5,51	5,42
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,64G	96,67 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		93,112G	93,258 G	2,76	2,76
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYJ	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,39G	95,38 G	4,3	4,29
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYG	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,63G	86,76 G	4,74	4,74
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,54G	97,56 G	5,23	5,22
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,55G	95,64 G	4,3	4,29
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,59G	86,79 G	4,74	4,74
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,74G	89,971 G	4,71	4,71
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,04G	95,13 G	4,53	4,52
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,38G	88,64 G	4,74	4,74
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,76G	97,8 G	4,94	4,92
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		95,51G	95,46 G	3,99	3,99
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		90,57G	90,12 G	4,39	4,39
US\$	1.000	<b>06.05.24</b>	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,17G	99,14 G	5,79	5,69
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,82G	96,765 G	2,79	2,78
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,37G	97,4 G	4,97	4,96
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,24G	84,28 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,563G	94,631 G	2,99	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,38G	84,55 G	1,18	1,18
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,512G	88,571 G	2,7	2,7
						<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)		96,102G	96,148 G	2,32	2,32
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,911G	87,908 G	2,91	
						<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		95,52G	95,46 G	4,99	4,98
						<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	<b>17.01.24</b>	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,83G	99,81 G	4,42	4,42
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)		95,7G	95,734 G	3,65	3,65
						<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)		96,089G	96,126 G	2,08	2,08
						<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)		86,719G	86,732 G	2,33	2,33
						<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)		88,405G	88,474 G	3,07	3,07
						<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)		89,633G	89,673 G	1,66	1,66
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)		64,087G	64,15 G	1,56	1,56
						<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)		34,4G	34,1 G	2,89	2,89
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)		29,29G	28,33 G	16,44	16,44
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)		28,33G	28,45 G	14,66	14,64



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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	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)		29,49G	28,81 G	11,35	11,34
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			33,36G	32 G	16,16	16,16
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)		35,08G	37 G	0,71	0,71
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		98,02G	98,07 G	3,63	3,63
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)		91,717G	91,813 G	2,87	2,87
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)		99,74G	99,85 G	3,54	3,54
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)		78,677G	78,248 G	4,06	4,06
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			82,099G	81,971 G	7,98	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			91,454G	91,413 G	1,36	1,36
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		29,733G	27,783 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			30,174G	30,102 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)		87,055G	86,945 G	3,41	3,41
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)		96,503G	96,508 G	1,8	1,8
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			93,737G	93,709 G	3,71	
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)		96,095G	96,113 G	2,39	2,39
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)		94,67G	94,74 G	2,65	2,65
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)		96,358G	96,521 G	2,74	2,74
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)		85,44G	85,505 G	0,58	0,58
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)		92,27G	92,26 G	3,86	3,86
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	98,744G	98,747 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426			93,408G	93,629 G	2,65	2,65
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			87,465G	87,56 G	0,86	0,86
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)		95,715G	95,805 G	4,52	4,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	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.)		89,83G	87,564 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWN	US00206RDQ20	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,529G	98,56 G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,48G	99,61 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		100,41G	100,2 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		98,017G	98,46 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		86,85G	87,09 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		85,91G	85,91 G	5,55	5,55
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,004G	100,05 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,94G	91,18 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94G	94,08 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		90,2G	90,37 G	5,59	5,59
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		96,142G	96,199 G	3,31	3,31
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.)		95,897G	95,783 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)		91,72G	91,925 G	1,8	1,8
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)		99,08G	99,08 G	2,48	2,48
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)		93,921G	93,96 G	1,33	1,33
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)		51,5G	51,5 G	3,88	3,88
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)		69,42G	69,68 G	12,09	12,09
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)		80,393G	80,414 G	2,17	2,17
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)		100,481G	100,538 G	3,41	3,4
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	95,602G	95,665 G	2,34	2,34
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		98,957G	98,986 G	5,35	5,34
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(26/30) Reg.S		104,35G	104,276 G	6,53	6,53
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)		91,582G	91,597 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)		97,32G	97,28 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)		91,36G	91,38 G	1,36	1,36
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		91,304G	90,527 G	0,82	0,82
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		85,209G	84,382 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,417G	93,93 G	2,39	2,39
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		104,906G	105,014 G	2,94	2,94
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.)		80,01G	78,51 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.24, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		83,2G	83,85 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		94,53G	94,58 G	3,58	3,58
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		96,67G	96,66 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		96,94G	96,93 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		80,68G	80,77 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		81,21G	81,24 G	2,72	2,72
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967	5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		106,63G	106,56 G	4,96	4,96
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	<b>Azelis Finance N.V.</b> <b>Senior Guarateed Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		102,58G	102,58 G	5,13	5,12
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	88,581G	88,671 G	4,44	4,44
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,38G	98,385 G	4,09	4,07
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		96,932G	96,935 G	3,78	3,78
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZKY4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		92,223G	92,286 G	2,68	2,68
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZKY5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		63,005G	63,464 G	4,82	4,82
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)		105,01G	105,137 G	4,54	4,53
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)		69,9G	69,76 G	3,89	3,89
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	<b>Banca Transilvania S.A.</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		105,14G	105,27 G	7,07	7,05
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)		90,199G	90,327 G	1,92	1,92
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)		97,826G	97,817 G	3,64	3,64
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		89,702G	89,813 G	1,94	1,94
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		102,72G	102,776 G	4,64	4,64
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)		101,68G	101,87 G	4,84	4,83
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)		100,7G	100,73 G	3,52	3,52
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		105,4G	105,41 G	2,91	2,91
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		96,683G	96,733 G	3,06	3,06
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		96,892G	96,887 G	2,05	2,05
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		91,952G	91,972 G	2,44	2,44
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,734%, zinsv. v. 21.11.23-20.02.24, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,249G	100,252 G	4,53	4,52
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJJO	A3LXCP	XS2575952341	4,5149999999999997%, zinsv. v. 16.10.23-15.01.24, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,27G	100,271 G	4,32	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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,168G	102,257 G	4	4
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	<b>Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,3780000000000001%, zinsv. v. 30.09.23-29.03.24, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		75,5G	75,5 G		
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	95,932G	95,939 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	78,659G	78,681 G	0,25	0,25
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)		85,786G	85,781 G	2,03	2,03
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)		86,148G	85,856 G	0,58	0,58
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	83,165G	83,136 G	0,3	0,3
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)		92,835G	92,919 G	2,41	2,41
Euro	100.000	<b>19.06.24</b>	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,133G	98,123 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)		92,507G	92,503 G	0,65	0,65
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		99,995G	100,078 G	3,75	3,75
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,94G	102,046 G	3,36	3,36
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		104,22G	104,426 G	3,51	3,5
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		106,222G	106,328 G	3,93	3,93
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)		98,69G	98,82 G	3,85	3,85
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		98,67G	98,83 G	3,59	3,59
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		94,4G	94,48 G	3,61	3,61
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,41G	98,45 G	3,83	3,82
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8,1229999999999993%, zinsv. v. 29.09.23-28.12.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		100,05G	100,07 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.)		92,36G	92,5 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)		85,15G	85,22 G	0,88	0,88
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)		96,496G	96,544 G	3,25	3,25
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)		93,902G	94,229 G	3,6	3,6
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	4,9619999999999997%, zinsv. v. 24.11.23-25.02.24, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,3G	100,3 G	4,86	4,85
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)		89,64G	89,785 G	1,3	1,3
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)		100,402G	100,5 G	4,86	4,86
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)		102,963G	103,124 G	3,4	3,4
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEB	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,785G	98,821 G	6,13	6,07
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)		98,359G	98,405 G	5,01	4,99
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)		97,59G	97,56 G	7,03	7,03

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	<b>Bank of Ireland Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		96,947G	96,993 G	3,18	3,18
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)		106,247G	106,439 G	4,02	4,02
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		103,506G	103,594 G	3,95	3,94
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	<b>Bank of Ireland Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		107,58G	107,69 G	5,67	5,66
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	<b>Bank of Montreal</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		91,398G	91,42 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		95,309G	95,33 G	2,08	2,08
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		85,422G	85,466 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	<b>Bank of New Zealand</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,083G	98,18 G	3,13	3,13
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	<b>Bankinter S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		88,57G	88,63 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie</b> <b>Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		69,28G	69,21 G	17,7	17,7
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	89,577G	89,623 G	1,39	1,39
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	82,943G	83,165 G	2,68	2,68
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		87,557G	87,625 G	0,57	0,57
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,111G	101,235 G	3,58	3,58
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		102,529G	102,682 G	3,67	3,67
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		98,29G	98,34 G	4,12	4,11
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,52G	95,49 G	3,61	3,61
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,44G	92,49 G	3,51	3,51
Euro	1.000	<b>21.05.24</b>	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,46G	99,48 G	4,3	4,24
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,57G	90,74 G	3,81	3,81
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,48G	80,61 G	2,79	2,79
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,78G	105,88 G	4,34	4,34
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	<b>Banque Stellantis France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,3G	98,28 G	1,27	1,27
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		101,243G	101,354 G	3,57	3,56
Euro	1.000	<b>10.06.24</b>	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,125G	99,095 G	4,15	4,1
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	<b>Barclays PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		91,275G	91,434 G	1,91	1,91
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	4,9870000000000001%, zinsv. v. 13.11.23-11.02.24, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,224G	100,115 G	4,98	4,96
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		81,109G	81,223 G	2,7	2,7
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425	4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		103,596G	103,779 G	4,28	4,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,224G	99,219 G	4,23	4,18
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	<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)		94,32G	94,64 G	1,59	1,59
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		84,42G	84,47 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,874G	99,879 G	3,95	3,88
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		91,097G	91,137 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		85,976G	86,704 G	2,03	2,03
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		96,26G	96,097 G	3,59	3,59
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		85,1G	85,33 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		91,776G	92,878 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		82,6G	82,55 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		91,44G-1,995	91,85 G	2,88	2,88
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		96,784G	97,205 G	1,8	1,8
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		101,136G	100,761 G	2,85	2,85
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		103,281G	103,509 G	3,3	3,3
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		103,986G	104,25 G	3,16	3,15
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		106,256G	106,398 G	3,36	3,36
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		108,516G	108,639 G	3,56	3,56
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		89,579G	89,804 G	3,13	3,13
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		94,55G	94,672 G	1,58	1,58
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	78,529G	78,531 G	0,51	0,51
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	82,23G	82,24 G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		84,963G	84,984 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		86,49G	86,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		98,12G	98,02 G	2,76	2,76
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		100,58G	101,04 G	6,67	6,66
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		101,098G	101,13 G	2,89	2,89
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		93,54G	93,555 G	1,59	1,59
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		78,559G	78,592 G	1,58	1,58
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		89,542G	89,609 G	0,84	0,84
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		84,921G	84,928 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)		80,822G	80,858 G	0,62	0,62
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		92,676G	92,689 G	2,42	2,42
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		81,37G	81,485 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,949G	101,067 G	3,79	3,79
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		103,39G	103,2 G	3,58	3,57
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		104,51G	104,977 G	4,04	4,04
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351U2	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		101,11G	101,262 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		98,662G	98,64 G	3,81	3,81
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)		95,134G	95,11 G	2,54	2,54
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)		89,369G	89,41 G	3,57	3,57
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)		101,642G	101,717 G	6,51	6,51
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		94,216G	93,986 G	4,8	4,79
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		93,74G	94,58 G	5,75	5,75
						<b>Bayer AG</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		97,988G	97,993 G	0,76	0,76
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		92,411G	92,462 G	1,61	1,61
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		85,629G	85,776 G	2,59	2,59
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		81,475G	81,554 G	3,35	3,35
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		96,009G	96,027 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)		85,384G	85,404 G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		78,133G	78,417 G	1,59	1,59
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		70,099G	70,146 G	2,82	2,82
						<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		90,33G	90,39 G	3,97	3,97
						<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,775G	94,896 G	3,14	3,14
						<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		102,068G	102,101 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		96,636G	96,637 G	0,52	0,52
						<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		101,916G	102,08 G	3,65	3,65
						<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94G	94 G	4,62	4,62
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96G	96 G	3,84	3,84
						<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		99,109G	99,092 G	3,49	3,49
						<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		102,99G	103,11 G	6,58	6,58
						<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		73,33G	73,96 G	0,68	0,68
						<b>BayWa AG</b> <b>Notes</b>					
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,194G	99,3 G	4,71	4,66
						<b>BayWa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		100,76G	100,82 G		
						<b>BCP V Modular Services Finance II PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92G	92,054 G	6,79	6,79
						<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Nachrangige Anleihen</b>					
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		100,01G	100,01 G	7,84	7,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		68,626G	68,95 G	3,81	3,81
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144		87,509G	87,624 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	<b>Becton, Dickinson &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,399G	94,444 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	<b>Belden Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		87,826G	85,9 G	5,42	5,42
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408		94,462G	94,455 G	0,79	0,79
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966		S s	101,895G	102,072 G	3,41	3,4
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	83,79G	83,89 G	2,95	2,95
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		98,25G	98,29 G	3,9	3,89
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	<b>Benteler International AG</b> <b>Registered Notes</b> 9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		106,76G	106,341 G	7,68	7,66
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		88,311G	88,618 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,336G	97,428 G	4,44	4,43
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	BHY0A5	DE000BHY0A56	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 22.01.15(25), Inh.-Schv.Ser.109 v.15(25)	S 109	96,635G	96,635 G	2,56	2,56
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	98,738G	98,728	0,76	0,76
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		98,072G	98,032 G	3,56	3,56
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		95,04G	95,07 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		96,3G	96,342 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		95,26G	95,26 G	3,71	3,71
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	<b>Bevco Lux Sàrl</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		82,835G	82,912 G	2,39	2,39
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		100,442G	100,449 G	3,12	3,12
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		97,068G	97,245 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		89,072G	89,222 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,35G	100,38 G	5,6	5,6





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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b>		92,22G	92,235 G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		81,566G	81,655 G	2,95	2,95
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		93,95G	93,97 G	2,67	2,67
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		71,746G	71,798 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		104,063G	104,099 G	2,77	2,76
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		105,725G	105,819 G	3,01	3,01
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		96,88G	96,89 G	2,06	2,06
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		103,955G	103,959 G	2,87	2,86
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 5,9199999999999999%, zinsv. v. 19.12.23-18.03.24, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		79,44G	79,46 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	<b>BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		101G	100,53 G		
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	<b>BNP Paribas S.A. 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)		104,245G	104,451 G	3,55	3,55
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		105,844G	106,093 G	3,96	3,96
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		92,427G	92,475 G	0,54	0,54
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006N17	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		90,11G	90,194 G	1,11	1,11
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)		85,672G	85,783 G	2,03	2,03
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)		96,93G	97,062 G	3,48	3,48
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)		103,242G	103,386 G	3,66	3,66
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)		97,944G	97,942 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)		95,391G	95,401 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	4,7080000000000002%, zinsv. v. 07.12.23-06.03.24, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,265G	100,284 G	4,19	4,14
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)		89,794G	89,918 G	2,48	2,48
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)		89,161G	89,319 G	1,12	1,12
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)		91,822G	91,93 G	0,82	0,82
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)		85,228G	85,289 G	1,17	1,17
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	105,175G	105,308 G	3,47	3,47
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		99,098G	99,147 G	4,8	4,8
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,289G	99,402 G	4,11	4,07
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		99,036G	99,024 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)		96,86G	96,925 G	3,21	3,21
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		91,849G	91,946 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,572G	96,642 G	3,28	3,28
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,066G	94,211 G	2,95	2,95
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		94,862G	94,846 G	2,36	2,36
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		93,296G	93,348 G	3,15	3,14
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		97,043G	97,056 G	2,55	2,55
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		77,381G	77,53 G	1,61	1,61
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)		84,94G	85,12 G	2,05	2,05
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)		94,34G	94,46 G	3,29	3,29
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)		96,7G	96,83 G	2,91	2,91

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		90,64G	90,79 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		98,49G	98,5 G	3,73	3,72	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		98,81G	98,98 G	3,34	3,34		
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		84,49G	84,6 G	3,81	3,81		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		98,33G	98,37 G	3,51	3,51		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		96,66G	96,8 G	3,42	3,42		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		73,21G	73,4 G	5,53	5,53	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		72,97G	73,42 G	5,86	5,86		
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	<b>Booking Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		95,845G	95,865 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		90,245G	90,315 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867		105,21G	105,27 G	3,18	3,18		
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231		102,425G	102,54 G	3,08	3,08		
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660		106,08G	106,24 G	3,36	3,36		
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		94,802G	94,845 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		92,655G	92,643 G	2,42	2,42		
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2		96,147G	96,259 G	3,02	3,01		
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		97,649G	97,726 G	3,47	3,47		
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		86,512G	86,469 G	1,15	1,15		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999999%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,61G	97,74 G	4,55	4,55	
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	<b>BP Capital Markets B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 1,46700000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		70,675G	70,805 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	<b>BP Capital Markets B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,77300000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,32300000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		102,917G	103,022 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906		106,055G	106,149 G	3,66	3,66		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,95300000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,59400000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,21300000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,51900000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,82200000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,23100000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,10400000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		97,665G	97,665 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		98,038G	98,055 G	3,65	3,64		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		93,034G	93,174 G	3,27	3,27		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		98,355G	98,327 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		98,901G	98,936 G	3,5	3,5		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		97,395G	97,55 G	3,21	3,21		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		94,935G	95,145 G	3,27	3,27		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSV	XS2135797202		99,358G	99,344 G	3,73	3,73		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		97,294G	97,405 G	3,2	3,2		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160		96,553G	96,638 G	3,3	3,3		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		91,968G	92,083 G	1,81	1,81		
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		86,257G	86,355 G	2,83	2,83		
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		78,83G	78,86 G	2,8	2,8		
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4		<b>BPCE S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		91,962G	92,028 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	<b>BPCE S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		106,074G	106,224 G	4,03	4,02
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	<b>BPCE S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		93,752G	93,813 G	0,8	0,8
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9		95,271G	95,351 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1		92,53G	92,705 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06		100,62G	100,719 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6		103,35G	103,42 G	3,32	3,31	
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		87,38G	87,49 G	3,23	3,23
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		93,1G	93,14 G	3,22	3,22	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		89,71G	89,69 G	2,2	2,2	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		80,06G	80,03 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22		102,34G	102,33 G	4,85	4,84	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	<b>BPCE SFH</b> <b>OHM</b> 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		91,548G	91,566 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		82,137G	82,105 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		90,055G	90,061 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		90,153G	90,137 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		91,514G	91,461 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	<b>Bpifrance SACA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		88,254G	88,245 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	<b>Branicks Group AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		29,708G	30,661 G	14,87	14,87
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		113,9G	115 G	5,65	5,64
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,939G	95,971 G	2,34	2,34
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		84,965G	85,112 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>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)		96,791G	96,809 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		88,39G	88,48 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	<b>British American Tobacco PLC</b> <b>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.)		89,086G	89,1 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		83,415G	84,26 G			
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>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)		96,687G	96,754 G	3,32	3,32
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		98,504G	98,49 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		94,326G	94,385 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		97,343G	97,328 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		89,193G	89,314 G	2,51	2,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		85,83G	85,73 G	5,64	5,64
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) 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		92,02G	91,85 G	4,02	4,02
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760		104,42G	104,35 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844		106,62G	106,22 G	4,18	4,18	
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		99,03G	99,02 G	4,37	4,34
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319		104,47G	104,09 G	3,91	3,9	
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		100,625G	100,625 G	8,74	8,73
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	<b>CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		97,488G	97,483 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSX	XS2641164491	<b>Cadent Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		103,75G	103,924 G	3,49	3,49
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)		84,097G	84,08 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR0014001VT8		102,386G	102,467 G	2,66	2,66	
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)		82,134G	82,174 G	0,91	0,91
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7		66,27G	66,322 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1		92,824G	92,823 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	<b>Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		94,798G	94,812 G	2,6	2,6
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		99,621G	99,611 G	4,14	4,08	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		97,073G	97,046 G	2,95	2,95
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181		101,789G	101,858 G	4,04	4,04	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	<b>Caixabank S.A. 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)		91,761G	91,811 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,269G	99,262 G	4,2	4,15
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087		88,355G	88,475 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH2C	XS2624683301		100,927G	100,98 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque Medium - Term Notes</b> 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		94,984G	95,014 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5		101,141G	101,194 G	3,71	3,7	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	S s	98,906G	98,846 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			96,728G	96,718 G	2,57	2,57
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			92,944G	93,003 G	2,14	2,14

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	96,555G	96,629 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6		96,133G	96,274 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07		95,205G	95,321 G	3,29	3,29	
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)	75,595G	75,474 G	2,31	2,31	
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)	96,87G	96,905 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705		101,465G	101,465 G	4,16	4,15	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		104,232G	104,393 G	4,39	4,39	
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)	95,938G	96,029 G	4,13	4,12	
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	<b>Ceskb 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)	85,72G	85,66 G	1,16	1,16	
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)	95,909G	95,966 G	4,48	4,47	
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)	92,02G	92,13 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829		95,7G	95,79 G	3,79	3,78	
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	90,965G	90,921 G	11,41	11,37	
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 8,7520000000000007%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.24, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S	106,313G	106,745 G	6,38	6,38	
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974		102,319G	102,471 G	8,54	8,53	
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	<b>Chile, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)	101,15G	101,25 G	3,99	3,98	
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)	91,49G	91,78 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		82,44G	82,47 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		72G	71,96 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	<b>Cidron Aida Finco S.à.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	95,47G	95,257 G	6,32	6,31	
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	<b>Cirsa Finance International S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	95,778G	95,594 G	6,04	6,03	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)	101,214G	101,386 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622		103,332G	103,628 G	3,7	3,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,36G	95,386 G	5,34	5,34
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			98,986G	98,991 G	5,98	5,89
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)		89,73G	89,975 G	5,63	5,63
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)		103,05G	103,13 G	3,04	3,03
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)		90,43G	90,656 G	3,56	3,56
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)		78,04G	78,11 G	3	3
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)		87,43G	87,62 G	2,82	2,82
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)		98,17G	98,2 G	3,81	3,81
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			89,31G	89,53 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			93,21G	93,255 G	2,13	2,13
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			86,04G	86,125 G	1,45	1,45
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790			98,568G	98,737 G	3,6	3,59
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	<b>Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,45G	99,452 G	5,08	5
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) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,341G	94,458 G	3,14	3,13
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			98,4G	98,18 G	3,46	3,45
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			83,15G	83,27 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		86,845G	86,869 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138			96,885G	96,93 G	3,19	3,19
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)		89,802G	89,619 G	2,2	2,2
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)		86,731G	86,884 G	2,89	2,89
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	<b>Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,7519999999999998%, zinsv. v. 20.11.23-18.02.24, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		99,95G	99,96 G	4,96	4,89
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)		96,31G	96,39 G	3,41	3,41
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)		86,122G	86,187 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			91,044G	91,12 G	3,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)						
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B9		S 1018	95,85G	95,896 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	104,665G	104,83 G	4,24	4,23	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			101,83G	101,94 G	4,14	4,14	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8		104,285G	104,355 G	4,31	4,31		
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)						
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P15	97,925G	97,911 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P18	92,506G	92,518 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P21	96,698G	96,726 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P22	92,462G	92,46 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P23	96,274G	96,283 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P29	99,812G	99,806 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23		S P30	85,89G	85,83 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P63	102,47G	102,59 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7		S P57	100,491G	100,55 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P59	99,985G	100,026 G	2,88	2,87	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P34	86,655G	86,675 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P49	92,903G	92,919 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	81,9G	81,9 G	0,61	0,61	
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)					
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			S 973	94,42G	94,59 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 904		94,835G	95 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 928		97,788G	97,778 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 923		94,995G	95,21 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 961		91,236G	91,384 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 939		97,372G	97,371 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		92,645G	92,615 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 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						
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			98,85G	98,847 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			96,058G	96,073 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			94,634G	94,651 G	3,27	3,26	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			94,445G	94,59 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4		92,572G	92,602 G	1,87	1,87		
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.)		96,14G	96,3 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		100,651G	100,684 G	3,03	3,03	
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)						
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49			93,93G	93,91 G	5,94	5,93	
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			105,88G	106,13 G	4,38	4,38	
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25		97,78G	97,79 G	4,38	4,38		
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)						
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 865	100,15G	100,13 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	S 874	100,82G	100,92 G	3,72	3,72		
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)						
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633			91,27G	91,308 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633		102,486G	102,5 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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.24	04.09.	A180TW	FR0013162302	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 0 1/2%, v. 04.05.16(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		97,786G	97,773 G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		99,271G	99,26 G	3,96	3,91	
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)	S s	94,277G	94,427 G	2,9	2,9
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			95,422G	95,471 G	2,34	2,34
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			97,594G	97,679 G	3,06	3,05
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			94,737G	94,81 G	3,08	3,08
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			99,205G	99,183 G	1,25	1,25
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			91,346G	91,471 G	3,24	3,23
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			97,128G	97,154 G	3,33	3,33
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			95,619G	95,738 G	3,19	3,19
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)	95,908G	95,935 G	3,02	3,02	
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)		92,749G	92,851 G	2,96	2,96
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		96,023G	96,048 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		93,416G	93,664 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31		87,596G	87,703 G	2,76		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		79,788G	79,923 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		67,363G	67,536 G	1,85	1,85	
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)	98,405G	98,386 G	2,52	2,52	
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)	77,34G	77,403 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)	97,836G	97,839 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		98,51G	98,635 G	3,08	3,08
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		95,756G	95,746 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328		102,813G	102,902 G	3,31	3,3	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	<b>ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	95,112G	95,43 G	5,4	5,39	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 28.02.23-27.02.24, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 4,5430000000000001%, zinsv. v. 03.11.23-04.02.24, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		86,25G	86,18 G	3,51	3,51
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		90,318G	90,437 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182		100,613G	100,639 G	4,38	4,38	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		98,417G	98,415 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820		85,07G	85,12 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187		99,93G	99,98 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	96,017G	96,122 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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3,9129999999999998%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)	101,04G	100,993 G	3,42	3,41	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		94,815G	94,89 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960		101,894G	101,956 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	<b>Corporación Andina de Fomento</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)	103,899G	103,929 G	3,49	3,48	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	<b>Côte d'Ivoire, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S	99,09G	99,08 G	5,76	5,73	
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911		82,06G	82,09 G	8,98	8,97	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)	93,945G	93,98 G	2,75		
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		92,608G	92,628 G	2,14	2,14	
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) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)	98,307G	98,285 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		95,356G	95,536 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		89,627G	89,746 G	3,04	3,04	
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) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)	96,101G	96,084 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15		86,437G	86,66 G	2,3	2,3	
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)	95,897G	95,962 G	3,68	3,67	
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)	81,12G	81,1 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	96,412G	96,423 G	1,03	1,03	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		101,168G	101,192 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7		79,816G	79,788 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1		93,141G	93,156 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>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)	91,521G	91,547 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14		86,824G	86,895 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 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) 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)	97,364G	97,393 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93		88,233G	88,304 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421		94,948G	95,051 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3		83,483G	83,619 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5		100,373G	100,467 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4		102,835G	103,079 G	3,43	3,43	
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)	99,22G	99,21 G	6,09	6,09	
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)	98,99G	98,86 G	4,09	4,09	

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		92,77G	92,98 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)		86,13G	86,17 G	2,48	2,48	
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)		85,578G	85,67 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85			99,95G	100,04 G	3,39	3,38	
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			81,931G	82,005 G	2,13	2,13	
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)		99,77G	99,96 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 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)		96,828G	96,815 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9			93,257G	93,266 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			85,54G	85,57 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			98,17G	98,22 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			88,107G	88,134 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24			100,954G	100,964 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32			101,795G	101,843 G	2,9	2,9	
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)		104,613G	104,763 G	3,64	3,64
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)		104,061G	104,111 G	4,64	4,63	
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)		91,794G	91,942 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	09.01.24 05.05.30	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)		99,882G	99,874 G	3,69	3,69	
Euro	1.000		05.05.	A28WYM	XS2169281487			90,75G	90,819 G	3,25	3,25	
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)		94,829G	94,882 G	2,63	2,63	
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		91,928G	91,908 G	1,89	1,89
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695				87,924G	88,053 G	1,69	1,69
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541				93,582G	93,601 G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556				81,175G	81,525 G	3,06	3,06
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330				88,437G	88,529 G	1,41	1,41
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849				76,712G	76,566 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJ0	A3KXHY	XS2397354015	<b>Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes</b> 8,714999999999999%, zinsv. v. 16.10.23-15.01.24, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		80,285G	80,695 G	18,97	18,9	
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		74,576G	74,5 G	12,26	12,26	

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	<b>Czech Gas Networks Investments S.ár.I. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		79,26G	79,07 G	2,19	2,19
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)		92,689G	92,75 G	3,32	3,32
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)		96,954G	96,973 G	2,56	2,56
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363		95,395G	95,438 G	3,12	3,11	
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		127,7G	127,92 G	2,39	2,39
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) 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		97,312G	97,304 G	1,46	1,46
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		92,497G	92,653 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	<b>30.05.24</b>	30.05.	A18VGF	FR0013063609		98,799G	98,798 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		96,93G	96,951 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		97,317G	97,344 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		93,352G	93,434 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		87,306G	87,422 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		93,994G	94,036 G	3,24		
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2		84,463G	84,514 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5		102,386G	102,449 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92		103,804G	103,902 G	2,99	2,99	
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.)		91,037G	91,403 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)		94,904G	94,952 G	2,86	2,86
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464		100G	100 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848		104,966G	105,076 G	3,87	3,86	
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)		102,798G	102,818 G	2,9	2,9
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	<b>DDA ETP AG Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		2,01G	1,93 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		91,325G	91,449 G	0,55	0,55
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	102,531G	102,596 G	3,52	3,51
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		83,73G	83,82 G	2,38	2,38
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437		69,84G	70,05 G	6,03	6,03	
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)		103,95G	104,16 G	3,38	3,38
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)		106,96G	107,34 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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,3319999999999999%, zinsv. v. 06.12.23-05.03.24, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,31G	100,31 G	4,06	4,06
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)		90,53G	90,655 G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,4G	95,319 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		89,725G	90,122 G	2,81	2,81
Euro	1.000	<b>08.03.24</b>	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		99,77G	99,768 G	4,05	3,99
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		99,717G	100,21 G	2,81	2,81
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,03G	97,17 G	2,57	2,57
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,052G	92,305 G	2,92	2,92
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		92,778G	92,982 G	1,07	1,07
Euro	1.000	<b>14.02.24</b>	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		99,422G	99,404 G	4,02	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		76,808G	76,92 G	1,94	1,94
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		76,23G	76,48 G	3,28	3,28
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		87,969G	87,618 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		70,745G	71,149 G	2,46	2,46
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		87,823G	87,943 G	3,1	3,1
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		93,003G	93,234 G	2,15	2,15
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		90,23G	90,479 G	2,88	2,88
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		92,262G	92,381 G	2,44	2,44
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		104,102G	104,292 G	3,26	3,26
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		93,866G	94,029 G	2,94	2,93
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		74,12G	74,53 G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		54,103G	55,141 G	2,31	2,31
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		82,709G	82,826 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		85,436G	85,333 G	3,06	3,06
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.)		83,515G	83,784 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)		104,302G	104,382 G	4,41	4,4
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658	4,4800000000000004%, zinsv. v. 11.10.23-10.01.24, v. 11.07.23(25), FLR-MTN v.23(25)		100,142G	100,145 G	4,46	4,44
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		96,655G	96,67 G	2,79	2,79
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		95,465G	95,495 G	2,87	2,87
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		86,349G	86,6 G	4,05	4,05
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		92,93G	93,03 G	1,6	1,6
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		81,64G	81,71 G	3,32	3,32
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		93,465G	93,525 G	3,59	3,59
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)		97,513G	97,605 G	3,87	3,86
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		101,572G	101,582 G	2,73	2,73
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,51G	100,56 G	2,82	2,82
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		98,152G	98,172 G	2,77	2,77
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		97,809G	97,858 G	2,78	2,78
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,739G	100,79 G	2,85	2,84
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		102,478G	102,51 G	2,82	2,82
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		102,96G	103 G	2,76	2,76
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		94,284G	94,307 G	1,06	1,06
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)		99,226G	99,22 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)		85,55G	85,55 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		95G	95,02 G	1,05	1,05
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		89,81G	90,72 G	3,59	3,59

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.12.24 29.11.27 20.01.27	16.12. 29.11. 20.01.	A254QP A30VQ0 DL19U2	XS2102507600 DE000A30VQ09 DE000DL19U23	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		96,504G 102,375G 93,39G	96,486 G 102,48 G 93,465 G	5,44 3,35 3,43	5,44 3,34 3,43
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		96,702G	96,747 G	2,31	2,31
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	30.04. 30.04.	DL19V5 DL19VZ	DE000DL19V55 DE000DL19VZ9	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		82,34G 81,78G	82,33 G 81,64 G		
US\$	1.000	<b>30.05.24</b>	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		98,914G	98,935 G	6,32	6,21
Euro Euro	100.000 100.000	19.05.31 24.06.32	19.05. 24.06.	DL19VB DL19WN	DE000DL19VB0 DE000DL19WN3	<b>Deutsche Bank AG 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) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		101,26G 95,85G	101,26 G 96,09 G	5,41 4,6	5,4 4,59
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		98,81G 101,15G	98,61 G 101,19 G	3,82 3,98	3,81 3,97
Euro	100	<b>03.04.24</b>	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		98,08G	98,06 -T	2,43	2,43
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		90,12G	90,01 G	1,77	1,77
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.25 26.03.28 22.02.26 22.02.31 04.04.32	08.10. 26.03. 22.02. 22.02. 04.04.	A1684V A2LQJ7 A3H245 A3H246 A3MQXZ	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75 DE000A3H2457 DE000A3H2465 DE000A3MQXZ2	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		97,579G 93,96G 93,472G 82,411G 90,303G	97,599 G 93,558 G 93,543 G 83,31 G 90,406 G	3,03 2,37 3,16 0,3 2,83	3,02 2,37 3,16 0,3 2,83
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		93,094G	93,131 G	1,07	1,07
Euro Euro	100.000 1.000	26.09.24 23.02.26	26.09. 23.02.	GRN001 GRN002	DE000GRN0016 DE000GRN0024	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		97,461G 92,34G	97,425 G 92,411 G	1,54 0,02	1,54 0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		91,99G	92,02 G	1,9	1,9
Euro Euro	1.000 1.000	01.09.25 01.02.27	01.09. 01.02.	A2TSCP A3H2UH	DE000A2TSCP0 DE000A3H2UH3	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,3G 0,32G	0,25 G 0,311 G	551,42 210,56	551,42 210,56
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	06.09.24 14.07.24 14.07.29 11.02.25	06.09. 14.07. 14.07. 11.02.	A2YNV6 A3E5X5 A3E5X6 A3H240	XS2049726990 XS2363244513 XS2363235107 XS2296201424	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		97,08G 98,4G 97,234G 97,3G	97,135 G 98,509 G 97,087 G 97,54 G	0,51 4,03 4,06 5,37	0,51 4,03 4,06 5,36

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		98,11G	98,01 G	4,26	4,25
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,525G	97,57 G	4,08	4,07
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		95,995G	96,091 G	4,16	4,15
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)		96,4G	97,15 G	4,56	4,56
Euro	100.000	<b>22.05.24</b>	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	98,561G	98,555 G	1,01	1,01
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	91,718G	91,749 G	1,36	1,36
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	99,502G	99,56 G	2,98	2,98
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	101,353G	101,384 G	3,11	3,11
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	102,04G	102,1 G	3,05	3,05
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	95,634G	95,634 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	102,39G-2,46-T	102,51	4,14	4,14
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	90,254G	90,285 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	94,166G	94,153 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	82,18G	82,17 G	3,01	3,01
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	97,448G	97,444 G	3	2,99
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.)		57,51G	57,51 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	96,56G	96,56 G	4,63	4,62
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	73,28G	72,55 G	11,93	11,93
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	99,56G	99,01 G	3,51	3,5
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)		99,345G	99,497	3,57	3,57
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)		93,51G	93,523 G	0,8	0,8
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)		90,856G	91,004 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		88,45G	89,69	2,25	2,25
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)		96,697G	96,74 G	2,56	2,56
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		93,158G	93,237 G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		94,907G	94,955 G	2,74	2,74
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		102,11G	101,95 G	3,11	3,11
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		97,836G	97,962 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,944%, zinsv. v. 02.12.23-01.06.24, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		74,01G	74,01 G		
Euro	500	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100,45G	100,45 G	4,82	4,81
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		92,892G	93,042 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		95,452G	95,605 G	1,82	1,82
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		93,44G	93,6 G	2,76	2,76
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		78,573G	78,871 G	2,94	2,94
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		92,646G	92,75 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		85,328G	85,67 G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		133,481G	133,802 G	3,2	3,2
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,253G	94,4 G	2,95	2,94
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,72G	97,045 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		96,266G	96,383 G	2,69	2,69
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,685G	89,69 G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,597G	99,569 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,673G	95,888 G	2,84	2,84
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		90,46G	90,25 G	4,29	4,29
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		96,127G	96,376 G	2,32	2,32
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,157G	97,148 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		109,715G	109,935 G	2,91	2,91
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		102,723G	102,753 G	2,76	2,75
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,454G	99,456 G	3,41	3,4
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,285G	102,582 G	2,65	2,65
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		84,133G	83,795 G	3,53	3,53
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	101,26 G	1,98	1,98
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	<b>Diageo Capital B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		88,358G	88,465 G	3,2	3,2
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,287G	98,286 G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	<b>DNB Bank ASA</b> <b>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)		90,957G	91,071 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		99,249G	99,311 G	3,34	3,34
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		102,906G	103,043 G	3,79	3,79
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702	4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		104,771G	104,841 G	3,7	3,7
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	<b>Dometic Group AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,7G	85,56 G	4,64	4,64
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		97,752G	97,756 G	7,2	7,17
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,585G	94,485 G	5,53	5,53
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	<b>DSV Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		89,79G	89,93 G	3,03	3,03
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,285G	79,728 G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	<b>DTEK Renewables Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		55,56G	54,583 G	30,1	30,1



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,27G	95,27 G	4,65	4,64
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)		91,01G	89,514 G	1,64	1,64
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]	R 356	98,111G	98,128 G	2,29	2,29
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	95,897G	95,903 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	91,275G	91,223 G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	101,595G	101,699 G	2,78	2,77
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	89,4G	89,426 G	1,68	1,68
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	97,24G	97,27 G	2,89	2,89
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)		119,06G	118,765 G	3,3	3,3
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	96,728G	96,78 G	3,03	3,03
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		96,652G	96,684 G	2,05	2,05
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		93,315G	93,445 G	2,67	2,67
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	92,247G	92,405 G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		99,909G	99,906 G	4,23	4,15
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)		82,321G	82,407 G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		91,01G	90,694 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		86,732G	86,88 G	1,73	1,73
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		92,93G	93,003 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		96,11G	96,11 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		91,856G	92,007 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		84,677G	84,773 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		98,688G	98,642 G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		93,296G	93,622 G	2,98	2,98
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		84,505G	84,56 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		97,414G	97,408 G	3,89	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		99,21G	99,32 G	3,06	3,05
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		103,065G	103,284 G	3,1	3,1
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		105,089G	105,196 G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		88,715G	88,791 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		80,878G	81,16 G	1,48	1,48
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		93,753G	93,817 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		80,197G	80,339 G	2,18	2,18
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)		97,065G	97,25 G	1,79	1,79
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)		89,752G	89,901 G	3,23	3,23
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	<b>East Japan Railway Co. Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		88,978G	89,162 G	3,24	3,24
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	<b>easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,348G	92,418 G	3,88	3,88
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		95,79G	95,85 G	1,82	1,82
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,39G	96,413 G	4,8	4,79

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.42 01.08.24	15.JJ 01.FA	A1G7TJ A1VGD1	US278642AF09 US278642AL76	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		82,58G 98,54G	82,69 G 98,55 G	5,59 6	5,58 5,93
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	<b>EC Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,01G	95,83 G	4,57	4,57
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,593G	98,66 G	3,57	3,56
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	<b>Edenred SE Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,985G	101,05 G	3,27	3,27
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,225G	96,325 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,955G	94,088 G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,43G	97,519 G	3,36	3,35
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)		92,881G	92,935 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	<b>eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		97,602G	97,706 G	6,36	6,34
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	<b>EEW Energy from Waste GmbH Anleihen</b> 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		90,765G	90,929 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		10,05G	10,1 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		117,05G	117,14 G	3,42	3,42
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,22G	94,28 G	2,12	2,12
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)		79,5G	79,5 G	3,94	3,94
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,54G	101,596 G	3,15	3,14
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		108,99G	109,37 G	3,77	3,77
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,444G	100,45 G	3,96	3,94
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,68G	106,675 G	3,43	3,43
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,87G	102,92 G	3,18	3,18
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		91,515G	91,655 G	3,42	3,42
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		65,27G	65,29 G	4,23	4,23
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)		104,51G	104,71 G	3,6	3,6
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		105,02G	105,14 G	4,24	4,24
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		97,59G 88,69G	97,69 G 88,58 G	5,09 5,92	5,08 5,92
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		100,014G	100,17 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		99,58G	99,64 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.)		90,052G	89,975 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,893G	81,065 G	1,23	1,23

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 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)		64,99G	65,181 G	3	3	
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			62,549G	63,183 G	3,06	3,06	
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)		92,485G	92,505 G	3,23	3,23	
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)		92G	92 G	7,35	7,32	
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)		98,929G	99,18 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)		98,3G	98,38 G	5,27	5,27	
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)		94,403G	94,502 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	<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)		93,058G	93,233 G	2,09	2,08	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			97,535G	97,535 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			89,691G	89,75 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<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) 3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		101,21G	101,21 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			128,348G	128,91 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			98,415G	98,435 G	3,18	3,17	
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			82,232G	82,26 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			87,55G	87,55 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			77,482G	77,607 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			89,529G	89,615 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			101,232G	101,34 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			102,996G	103,448 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472			102,897G	102,987 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555			105,582G	106,218 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		95,26G	95,331 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			97,866G	97,859 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			94,765G	94,813 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			97,803G	97,803 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			90,183G	90,336 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			96,786G	96,958 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			83,283G	83,365 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			94,282G	94,372 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			78,119G	78,187 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723			102,901G	103,077 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996			102,822G	103,224 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)			94,72G	94,61 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217				86,78G	86,66 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345				78,66G	78,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,37G	94,5 G	4,03	4,02
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	<b>Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		83,95G	83,883 G	7,18	7,17
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		92,523G	92,625 G	2,95	2,95
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)		99,211G	99,191 G	1,75	1,75
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)		93,422G	93,574 G	3,17	3,17
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)		91,55G	91,649 G	2,97	2,97
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		83,15G	83,23 G	3,57	3,57
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,950000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		128,24G	130 G	4,62	4,62
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,617G	97,627 G	3,42	3,41
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		94,761G	94,797 G	2,09	2,09
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)		81,146G	81,334 G	3,57	3,57
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)		97,385G	97,397 G	2,79	2,79
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)		94,28G	94,39 G	3,2	3,2
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)		91,23G	91,34 G	3,36	3,35
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)		90,823G	90,874 G	0,82	0,82
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)		90,766G	90,805 G	0,82	0,82
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)		72,39G	72,539 G	3,76	3,76
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,385G	90,449 G	3,21	
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)		82,939G	83,099 G	1,2	1,2
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)		66,334G	66,465 G	3,76	3,76
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)		95,97G	96,008 G	1,82	1,82
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)		87,597G	87,742 G	3,39	3,39
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)		85,044G	85,081 G	0,88	0,88
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		74,061G	74,285 G	2,69	2,69
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)		102,236G	102,408 G	3,21	3,21
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,683G	103,926 G	3,59	3,59
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)		104,729G	105,052 G	3,89	3,89
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	98,96G	98,91 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.)		95,91G	96,125 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWHV	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,385G	98,505 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.)		82,511G	82,5 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	<b>ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes</b> 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,958G	97,033 G	2,61	2,61
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,609G	97,61 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,98G	91,12 G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,58G	96,61 G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		85,3G	85,39 G	1,46	1,46
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,8G	100,87 G	3,37	3,36
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,9G	105 G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,4G	89,49 G	3,77	3,77
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	<b>EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes</b> 6,650999999999998%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,05G	100,89 G	6,39	6,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 <b>01.03.24</b>	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	<b>Equinor ASA 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)		88,15G 99,53G	88,25 G 99,54 G	4,96 6,23	4,96 6,08
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		99,237G	99,269 G	3,33	3,33
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,09G	98,159 G	5,56	5,54
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	<b>Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		96,86G	96,89 G	2,82	2,82
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	<b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d. 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)		85,64G	85,61 G	1,74	1,74
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	<b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		102,744G	102,894 G	3,55	3,55
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	14.05.29 12.07.28 12.01.37 17.04.26	14.05. 12.07. 12.01. 17.04.	EB09V3 EB0F6H EB0F6J EB0JHJ	AT0000A38H91 AT0000A2UXM1 AT0000A2UXN9 XS1807495608	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 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) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)	S s S s	102,982G 87,87G 71,35G 94,564G	103,028 G 87,906 G 71,39 G 94,605 G	2,89 0,02 1,39 1,32	2,89 0,02 1,39 1,32
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	95,86G	95,922 G	3,1	3,1
Euro Euro	100.000 200.000	15.11.32 endlos	15.11. 15.AO	EB0F5G EBOJKG	AT0000A2U543 XS2108494837	<b>Erste Group Bank AG 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	86,82G 81,54G	86,93 G 81,65 G	2,01	2,01
Euro Euro	1.000 1.000	19.07.34 25.01.43	19.07. 25.01.	A3K05J A3LDB8	XS2432544349 XS2579482006	<b>ESB Finance DAC 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)		79,83G 99,282G	79,92 G 99,219 G	2,49 3,8	2,49 3,8
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	<b>10.02.24</b> <b>09.04.24</b> 05.06.28 27.05.25 27.11.27 27.11.31	10.02. 09.04. 05.06. 27.05. 27.11. 27.11.	A1ZDBR A1ZGJV A28X4N A2SA4B A2SA4C A2SA4D	XS1030851791 FR0011842913 FR0013516077 FR0013463650 FR0013463668 FR0013463676	<b>EssilorLuxottica S.A. 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 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 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)		99,41G 99,25G 90,742G 95,388G 91,14G 85,582G	99,46 G 99,26 G 90,823 G 95,429 G 91,196 G 85,718 G	5,16 4,71 1,1 0,26 0,82 1,75	5,16 4,71 1,1 0,26 0,82 1,75
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	<b>Essity Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		87,009G	86,994 G	0,57	0,57
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A27Z30 A3GMKD	DE000A27Z304 DE000A3GMKD7	<b>ETC Issuance GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		36,64G 19,66G	35,25 19,02 G		
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)		100,94G	100,6 G	4,51	4,51

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,58G	92,62 G	3,06	3,06
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			78,5G	78,5 G	2,46	2,46
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)		85,342G	85,328 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865			96,3G	96,34 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			66,66G	66,71 G	1,49	1,49
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			88,84G	88,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838			103,2G	103,22 G	2,67	2,67
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)		80,463G	80,545 G	2,16	2,16
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.)		95,176G	95,255 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307			103,549G	103,023 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)		78,29G	78,582 G	1,88	1,88
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)		92,566G	92,642 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			74,197G	74,501 G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			82,897G	83,021 G	1,8	1,8
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) 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25) 2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48) 2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52) 3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		82,72G	82,73 G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			88,14G	88,19 G	1,69	1,69
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			96,8G	96,83 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			89,02G	89,05 G	2,6	2,59
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			105,79G	105,79 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			105,1G	105,09 G	2,93	2,93
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			101,695G	101,775 G	2,45	2,45
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			101,56G	101,56 G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			109,89G	109,96 G	3,04	3,04
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			99,935G	99,97 G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			86,92G	87,15 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			99,44G	99,439 G	3,72	3,72
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			93,94G	93,91 G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			51,02G	51,03 G	1,18	1,18
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			72,85G	72,79 G	2,78	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			89,759G	89,788 G	2,46	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			77,05G	77,09 G	1,3	1,3
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42			74,014G	73,985 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09			98,18G	98,25 G	2,91	2,91
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4			93,899G	93,9 G	0,53	0,53
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8			87,845G	87,78 G	2,26	2,26
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6			80,408G	80,436 G	2,78	2,78
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1			74,979G	74,838 G	2,99	2,99
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5			96,794G	96,791 G	1,65	1,65
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9			93,523G	93,605 G	3,01	3,01
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6			98,157G	98,161 G	2,52	2,51
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4			89,25G	89,387 G	3,07	3,07
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4			97,97G	98,07 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		95,09G	95,117 G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7		94,49G	94,52 G	2,61		
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5		59,29G	59,15 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3		73,42G	73,61 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6		87,33G	87,36 G	2,48		
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4		63,382G	63,438 G	2,34	2,34	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3		83,29G	83,26 G	2,52		
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1		65,57G	65,6 G	1,37	1,37	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6		57,308G	57,289 G	2,43	2,43	
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		93,16G	93,22 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,9750000000000001%, zinsv. v. 16.10.23-14.01.24, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	99,89G	99,89 G	4,24	4,2
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		112G	112 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878		113,35G	113,41 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524		99,76G	99,76 G	4,84	4,76	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		103,104G	103,143 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		88,43G	88,45 G	2,24	2,24	
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		97,195G	97,145 G	4,27	4,26	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618		73,61G	73,64 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208		94,51G	94,53 G	2,57		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694		88,42G	88,4 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088		65,4G	65,52 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089		99,183G	99,174 G	3,58		
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584		82,28G	82,35 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872		95,055G	95,085 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570		88,59G	88,61 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789		96,24G	96,271 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695		94,98G	95,02 G	0,79	0,79	
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999		99,56G	99,56 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617		94,235G	94,275 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358		97,61G	97,617 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011		93,93G	93,99 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		108,8G	108,825 G	2,48	2,47	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253		103,28G	104,11 G	2,46	2,45	
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206		108,93G	109,18 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077		99,831G	99,874 G	2,85	2,84	
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225		99,12G	99,84 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524		98,66G	98,218 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578		101,56G	101,57 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204		103,17G	103,21 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684		96,415G	96,44 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793		98,168G	98,173 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545		99,886G	99,881 G	3,83	3,76	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279		96,7G	96,72 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809		84,55G	84,595 G	2,53		
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466		44,12G	43,94 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673		86,612G	86,66 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403		96,344G	96,364 G	3		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860		89,45G	89,5 G	2,57		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,62G	93,655 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		72G	71,95 G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,2G	88,22 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,4G	75,44 G	0,13	0,13
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	98,169G	98,171 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	91,24G	91,25 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,28G	98,28 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)		86,994G	87,024 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,649G	92,653 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		102,34G	102,61 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,13G	92,17 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,733G	98,853 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		84,405G	84,465 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)		89,07G	89,07 G	2,46	2,46
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,973G	92,974 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		91,114G	91,152 G	2,41	2,41
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102G	102,11 G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,345G	101,361 G	2,53	2,52
						<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)		97,83G	97,83 G	5,09	5,09
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,514G	98,505 G	4,52	4,52
						<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)		100,024G	100,06 G	1,6	1,6
						<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)		81,498G	81,886 G	3,95	3,95
						<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)		97,32G	97,31 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)		91,137G	91,246 G	1,64	1,64
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)		95,211G	95,257 G	1,31	1,31
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)		96,218G	96,307 G	3,33	3,33
						<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)		87,643G	87,761 G	0,57	0,57
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)		76,76G	76,76 G	0,98	0,98
						<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)		89,52G	89,629 G	3,17	3,17
						<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)		99,31G	99,36 G	6,27	6,12
						<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)		17,95G	17,95 G	58,35	58,35
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		1,36G	1,36 G	427,05	427,05
						<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b>					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,341G	94,329 G	3,92	3,92
						<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes</b>					
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		106,916G	107,082 G	3,9	3,9



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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		97,25G	97,5 G	10,72	10,72
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	<b>Fedex Corp.</b> <b>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)		95,44G	95,517 G	3,22	3,21
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			86,214G	86,223 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			78,748G	78,741 G	2,39	2,39
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	<b>Ferrari N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,795G	96,756 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc.</b> <b>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)		98,333G	98,342 G	2,23	2,23
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			89,368G	89,884 G	2,24	2,24
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	<b>Finnair Oyj</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,257G	96,267 G	7,21	7,16
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,28G	93,14 G	3,44	3,44
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	<b>Fluvius System Operator CVBA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		81,398G	81,484 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		81,85G	82,18 G	6,52	6,52
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,6749999999999998%, zinsv. v. 01.12.23-29.02.24, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,901G	99,81 G	4,87	4,86
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>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)		96,765G	96,592 G	3,98	3,97
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			99,677G	99,666 G	4,56	4,48
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			96,903G	96,979 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	<b>Forvia SE</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,347G	95,246 G	4,39	4,39
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>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)		98,595G	98,57 G	3,27	3,27
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			96,81G	96,99 G	3,09	3,08
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			93,81G	93,82 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	<b>Fresenius Finance Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	99,664G	99,655 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	96,192G	96,121 G	3,44	3,43
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	93,554G	94,095 G	3,94	3,94
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			93,826G	93,848 G	3,65	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			80,356G	81,22 G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			88,079G	88,08 G	1,13	1,13
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		85,51G	86,01 G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			91,21G	90,91 G	1,37	1,37

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		86,94G		2,87	2,87
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		93,94G	87,01 G	2,12	2,12
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		96,39G	93,895 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		101,4G	96,43 G	3,47	3,46
						<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		90,695G	90,715 G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		94,195G	94,295 G	3,27	3,27
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,53G	92,605 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		81,51G	81,16 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		97,896G	97,88 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		98,585G	99,7	3,18	3,17
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		106,17G	106,23 G	3,82	3,82
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		101,915G	101,945 G	3,41	3,4
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		97,625G	97,655 G	3,61	3,6
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		95,137G	95,512	3,74	3,74
						<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b>					
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		95G	95 G	7,98	7,95
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		94,3G	94,3 G	7,37	7,35
						<b>G City Europe Ltd. Senior Notes</b>					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		87,593G	86,317 G	9,57	9,57
						<b>G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		43G	38,734 G		
						<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		103,485G	103,7 G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		124,87G	124,95 G	3,73	3,73
						<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		82,044G	82,125 G	2,11	2,11
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		73,379G	73,467 G	2,37	2,37
						<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		106,69G	106,67 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,067G	99,066 G	5,92	5,82
						<b>General Electric Co. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,262G	96,267 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		87,26G	87,69 G	3,32	3,32
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,4G	85,4 G	5,44	5,44
						<b>General Mills Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,093G	94,163 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		93,96G	94,031 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,07G	94,117 G	0,27	0,27
						<b>General Motors Co. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		94,99G	94,32 G	5,68	5,68
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,6G	96,72 G	5,4	5,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,53G	99,62 G	5,55	5,54
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		97,574G	97,65 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		99,32G	99,26 G	6,26	6,13	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		97,991G	98,008 G	5,74	5,71	
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) 4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		96,796G	96,847 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734		90,87G	90,909 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340		102,542G	102,754 G	3,75	3,74	
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)		88,279G	88,301 G	0,28	0,28
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)		100,71G	100,936 G	3,49	3,48
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		95,77G	95,9 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		92,989G	93,219 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		94,922G	95,002 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		91,991G	92,149 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		97,709G	97,71 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	<b>Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,947G	86,96 G	1,71	1,71
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		101,12G	101,94 G	5,98	5,98
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		97,11G	96,92 G	5,89	5,89	
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)		100,128G	100,101 G	3,68	3,68
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		97,542G	97,536 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		94,466G	94,685 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		97,472G	97,447 G	1,28	1,28	
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		96,48G	96,64 G	5,25	5,24
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		99,47G	99,447 G	6,23	6,11	
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	<b>Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes</b> 9,4749999999999996%, zinsv. v. 01.12.23-29.02.24, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,05G	100,89 G	9,25	9,22
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		90,142G	90,25 G	5,23	5,22
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)		100,56G	100,51 G	5,95	5,95
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)		89,55G	90,56 G	13,07	13,06
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.)		68,01G	68,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		92,47G	92,15 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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,4G	99,4 G	4,34	4,33
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		95,76G	95,774 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	<b>05.04.24</b>	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		98,837G	98,835 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749		98,977G	98,93 G	5,42	5,4	
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986		103,448G	103,84 G	4,93	4,93	
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998		107,014G	106,81 G	5,47	5,46	
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		89,817G	89,648 G	6,46	6,46
£	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)		94,33G	94,25 G	3,16	3,16
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		105,581G	105,76 G	5,78	5,77
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537		98,32G	98,357 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		98,31G	98,368 G	4,29	4,29	
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)		83,016G	83,073 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,5599999999999996%, zinsv. v. 05.12.23-04.03.24, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763 6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753	S 2763	100,01G	100,01 G	5,67	5,67
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0		S 2753	100,204G	100,216 G	6	5,98
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)		82,658G	82,728 G	0,3	0,3
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		94,718G	94,751 G	2,36	2,36
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)		85,55G	85,65 G	2,84	2,84
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925		84,38G	84,55 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		80,13G	80,43 G	2,76	2,76	
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.)		98,02G	98,03 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)		87,23G-/87,23G/	87,23 G	2,43	2,43
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		92,635G	92,91 G	4,44	4,43
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)		97G	97 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)		85,206G	85,268 G	2,63	2,63
Euro	1.000	<b>03.06.24</b>	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)		99,212G	99,207 G	4,03	3,98
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		97,889G	97,913 G	3,02	3,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	<b>Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 20.01.23(32), Medium Term Notes v.23(23/32)		100,8G	101,01	3,64	3,63	
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)		96,61G	96,71 G	3,18	3,17	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		95,465G	95,545 G	2,89	2,88		
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		95,02G	95,02 G	2,99	2,99		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		98,863G	98,84 G	3,96	3,95		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		94,23G	94,33 G	2,39	2,39		
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.)		31,5G	30,482 G			
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807		33,802G	34,123 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)		87,517G	87,129 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244		72,021G	71,651 G	3,79	3,79		
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000		94,224G	94,122 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102		67,5G	66,986 G	2,93	2,93		
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011		63,413G	63,097 G	5,1	5,1		
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) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		94,97G	95,042 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485		94,766G	94,888 G	2,86	2,86		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		97,79G	97,805 G	3,07	3,07		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		94,135G	94,219 G	2,63	2,63		
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		91,069G	91,255 G	3,15	3,15		
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		91,752G	91,87 G	3,08	3,08		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		99,874G	99,864 G	3,98	3,92		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		99,246G	99,291 G	3,35	3,35		
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		84,386G	84,458 G	2,94	2,94		
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		80,244G	80,51 G	3,33	3,33		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LFK7	XS2599731473		99,991G	100,033 G	3,87	3,85		
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822		104,296G	104,5 G	3,16	3,16		
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922		106,943G	107,191 G	3,37	3,37		
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831		101,255G	101,356 G	3,16	3,16		
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		96,985G	97,01 G	4,35	4,35
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)		98,43G	98,44 G	2,02	2,02
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)		91,1G	91,1 G	1,09	1,09	
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)		92,828G	92,686 G	1,61	1,61	
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)		98,974G	99,056 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827		82,577G	82,658 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		90,01G	90,01 G	12,8	12,72	

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,73G	96,89 G	3,64	3,64
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	5,68	5,68
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	4,94	4,93
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	2,72	2,72
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)		98,401G	98,1 G	11,95	11,92
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)		96,97G	96,972 G	3,58	3,58
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		89,83G	89,93 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		82,51G	82,51 G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		86,027G	86,024 G	1,45	1,45
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)		96,038G	96,121 G	3,22	3,22
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		91,15G	91,22 G	3,49	3,49
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		77,277G	77,589 G	1,61	1,61
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		90,092G	90,227 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		97,967G	98,051 G	4	3,99
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		92,489G	92,563 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		84,332G	84,51 G	1,47	1,47
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.)		98,853G	98,905 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)		84,85G	84,89 G	3,42	3,42
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		102,518G	102,565 G	3,79	3,78
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)		93,534G	93,565 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,482G	86,522 G	1,44	1,44
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)		93,5G	94	7,2	7,18
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		107G	106,1 G	5,22	5,21
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		94,91G	94,85 G	5,22	5,21
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	<b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes</b> v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		96,385G	96,434 G	4,37	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		87,09G	87,141 G	1,43	1,43
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		78,687G	78,867 G	2,85	2,85

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	<b>HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		95,015G	95,108 G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			92,268G	92,283 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,044G	89,18 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 4,9550000000000001%, zinsv. v. 25.09.23-26.12.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,399G	98,454 G	3,51	3,51
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			87,17G	87,268 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			100,38G	100,385 G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		97,651G	97,709 G	3,28	3,27
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,81G	97,89 G	3,66	3,66
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		98,347G	98,349 G	2,89	2,89
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		100,15G	100,15 G	5,91	5,9
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		92,711G	95 G	12,4	12,4
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	<b>Huhtamäki Oyj Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,901G	104,03 G	4,23	4,23
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		81,015G	81,044 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes</b> 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,508G	100,696 G	3,82	3,82
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		94,53G	94,61 G	2,97	2,97
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			84,76G	84,85 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	99,344G	99,338 G	2	2
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	95,587G	95,619 G	2,61	2,61
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			96,916G	96,936 G	2,05	2,05
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			94,846G	95,07 G	2,63	2,63
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108			94,189G	94,399 G	2,69	2,69
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			96,212G	96,239 G	1,81	1,81
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 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.)		99,501G	99,51 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			94,132G	94,142 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			89,001G	89,18 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			98,681G	98,625 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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	09.02. 09.02.	A3KLJT A3KLJU	XS2295333988 XS2295335413	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		85,012G 90,887G	85,225 G 91,01 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	21.04.26 15.09.25 08.10.24	21.04. 15.09. 08.10.	A180HH A1856Y A1ZQNZ	XS1398476793 XS1490726590 XS1116408235	<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)		96,043G 95,304G 98,442G	96,107 G 95,282 G 98,447 G	2,32 0,79 3,79	2,32 0,79 3,79
Euro Euro	100.000 100.000	10.06.26 19.01.30	10.06. 19.01.	A182LD A3K05K	FR0013181906 FR0014007NF1	<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)		95,155G 84,096G	95,121 G 84,085 G	3,64 2,35	3,64 2,35
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		98,222G	98,203 G	4,5	4,49
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)		99G	99 G	4,96	4,96
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)		97,35G	97,35 G	4,77	4,76
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)		78G	78,5 G	13,89	13,87
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		98,798G	98,798 G	4,35	4,34
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	14.02.42 03.02.33 25.05.43	14.02. 03.02. 25.05.	A3K18W A3LDPW A3LDPX	FR0014008CP1 FR001400FIM6 FR001400FIN4	<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)		72,599G 101,17G 100,676G	72,655 G 101,24 G 100,725 G	3,31 2,9 3,35	3,31 2,9 3,35
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.26 15.10.28	15.AO 15.AO	A3KXTP A3KXTQ	XS2397781357 XS2397781944	<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		99,619G 100,25G	99,901 G 100,313 G	5,34 5,64	5,33 5,64
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		102,67G	102,87 G	4,52	4,51
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	100,41G	100,38 G	3,65	3,64
Euro Euro	1.000 1.000	28.07.29 23.03.34	28.07. 23.03.	A3KUJ7 A3KWBY	XS2366690332 XS2387734317	<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)		86,64G 78,01G	86,64 G 78,27 G	2,3 3,29	2,3 3,29
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 15.05.28	15.MN 15.MN	A19RLS A3LEEC	XS1577947440 XS2587558474	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		96,507G 102,261G	96,639 G 102,251 G	4,09 6,12	4,09 6,11
Euro Euro	100.000 100.000	24.06.26 24.06.29	24.06. 24.06.	A3E44V A3E44W	XS2194283672 XS2194283839	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		94,695G 91,905G	94,825 G 91,975 G	2,36 3,25	2,36 3,25



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)	90,22G	90,36 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056		96,347G	96,373 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	97,46G	96,71 G			
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		95,69G	95,81 G			
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)	92,513G	92,547 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		90,616G	90,628 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423		93,047G	93,093 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852		78,43G	78,394 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485		98,564G	98,578 G	2,76	2,75	
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	<b>ING Belgium S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)	93,55G	93,61 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282		101,638G	101,681 G	2,87	2,86	
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) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)	96,367G	96,391 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140		84,837G	85,092 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077		102,729G	102,884 G	3,93	3,92	
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554		106,132G	106,343 G	4,02	4,01	
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)	87,98G	87,9 G	2,27	2,27	
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)	87,963G	87,94 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)	101,864G	101,917 G	2,77	2,77	
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)	91,739G	91,728 G	2,94	2,94	
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	92,487G	92,25 G	4,61	4,6	
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)	95,7G	95,72 G	3,29		
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)	87,659G	87,704 G	4,89	4,88	
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)	38,41G	38,45 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYV	XS2577109049		102,239G	102,267 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828		106,406G	106,459 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	<b>International Business Machines Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)	98,009G	98,029 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		95,207G	95,286 G	2,98	2,97	
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630		99,23G	99,289 G	3,3	3,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		88,104G 83,32G	88,198 G 83,392 G	1,97 2,96	1,97 2,96
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124						
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)		87,891G	87,961 G	2,85	2,85
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)		92,18G	92,32 G	2,17	2,17
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		38,48G	36,86 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)		93,39G	93,429 G	2,66	2,66
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)		82,6G	82,64 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.06.28	15.MJSD	A3LJYU	XS2631199168	<b>IPD 3 B.V. Floating Rate Notes</b> 8,6750000000000007%, zinsv. v. 15.12.23-14.03.24, v. 15.06.23(28), EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S		101,348G	101,25 G	8,57	8,55
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)		97,4G	97,4 G	4,44	4,43
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)		87,01G	87,03 G	3,28	
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)		94,91G	94,983 G	1,57	1,57
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) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,99G 76,31G	89 G 76,24 G	3,36 1,63	3,36 1,63
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194						
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		96,57G	96,39 G	8,47	8,47
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) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		97,33G 91,344G 77,77G 106,269G 84,119G 107,45G	97,278 G 91,474 G 77,68 G 106,289 G 84,28 G 107,54 G	3,3 2,19 4,18 3,87 2,37 4,04	3,3 2,19 4,18 3,87 2,37 4,03
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0						
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7						
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7						
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6						
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8						
Euro	1.000	15.01.24	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 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,679G 99,695G 100,763G 106,56G 96,834G	99,76 G 99,81 G 101,076 G 106,518 G 96,849 G	4,37 4,71 5,05 4,49 5,36	4,37 4,71 5,04 4,48 5,35
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849						
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,07G	89,09 G	0,02	0,02
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)		93,096G	93,138 G	3,52	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			86,007G	86,159 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			79,672G	79,705 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			95,72G	95,78 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			7,885G	7,2 G	157,49	157,49
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)		95,41G	95,47 G	4,69	4,68
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)		98,686G	98,713 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			93,474G	93,643 G	2,46	2,46
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			89,58G	89,878 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			91,95G	92,05 G	4,46	4,46
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			96,23G	96,25 G	4,27	4,26
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			91,51G	91,64 G	4,53	4,53
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)		105,584G	105,596 G	3,64
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) 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)		105,258G	105,44 G	3,68	3,68
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			90,77G	90,929 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			92,959G	93,127 G	3,22	3,22
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			93,309G	93,444 G	3,16	3,16
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)		95,181G	95,384 G	4,83	4,83
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	98,463G	98,653 G	3,25	3,25
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			97,44G	97,445 G	3,04	3,04
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			95,358G	95,462 G	3,14	3,14
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)		99,21G	99,201 G	5,75	5,65
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			97,648G	97,68 G	5,45	5,44
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)		98,852G	99,327 G	5,29	5,23
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)		101,51G	100,511 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		106,4G	106,4 G	5,28	5,27
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)		91,606G	91,681 G	1,63	1,63
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278		97,061G	97,07 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569		99,204G	99,189 G	3,41	3,4	
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138		93,131G	93,196 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	<b>17.05.24</b>	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)		98,735G	98,724 G	2,01	2,01
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		97,22G	97,296 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		86,08G	86,19 G	1,16	1,16	
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)		95,683G	95,738 G	2,59	2,59
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		95,312G	95,376 G	3,02	3,01	
Euro	100.000	<b>08.04.24</b>	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		99,597G	99,599 G	4,1	4,04	
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		91,147G	91,266 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5		96,962G	96,99 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7		93,94G	94,068 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1		101,28G	101,36 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412		101,672G	101,724 G	3,16	3,16	
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		94,76G	94,76 G	10,73	10,7
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)		94,275G	94,39 G	2,88	2,88
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)		96,603G	96,632 G	2,31	2,31
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978		100,478G	100,559 G	3,11	3,11	
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)		98,36G	98,39 G	4,65	4,64
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		97,831G	97,822 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		95,979G	96,018 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		96,133G	96,208 G	3	3	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		95,65G	95,744 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		84,306G	84,435 G	0,89	0,89	
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)		91,543G	91,903 G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		101,212G	101,215 G	3,98	3,96	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		79,416G	79,483 G	2,2	2,2	
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)		89,023G	89,205 G	4,05	4,05
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579		95,001G	95,08 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059		91,056G	91,226 G	3,86	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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		91,807G	91,925 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		97,23G	97,209 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		90,439G	90,631 G	3,74	3,73	
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)		91,47G	91,39 G	3,22	
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4,466000000000002%, zinsv. v. 09.11.23-08.02.24, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		100,102G	100,104 G	4,46	4,44
Euro	1.000	<b>24.05.24</b>	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)		98,863G	98,884 G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		95,795G	95,914 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82		95,56G	95,65 G	5,01	5	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		87,48G	87,76 G	5,41	5,41	
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)		99,599G	99,634 G	2,72	2,72
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)		87,71G	87,711 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		86,976G	86,981 G	2,7	2,7	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3		99,438G	99,459 G	4,54	4,53	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		84,15G	84,111 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6		96,441G-6,479	96,456 G	3,14		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		92,115G	92,135 G	2,54		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		96,173G	96,183 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		84,61G	84,6 G	2,51		
Euro	1.000	<b>30.05.24</b>	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		98,425G	98,425 G	0,1	0,1	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5		97,271G	97,354 G	4,32	4,31	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		81,628G	81,595 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59		89,04G	89,09 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		88,019G	88,02 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		94,693G	94,724 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		92,64G	92,615 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		91,757G	91,796 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	<b>02.04.24</b>	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		98,955G	98,927 G	3,82		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		92,085G	92,115 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		89,057G	89,075 G	2,48		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		76,004G	75,94 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		98,055G	98,032 G	3,73		
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0		103,69G	103,745 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4		102,45G	102,51 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5		101,1G	101,128 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2		102,936G	102,94 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264		82,56G	82,59 G	2,51		
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1		88,634G	88,683 G	2,5		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76		93,76G	93,79 G	2,63		
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9		75,54G	75,52 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9		91,971G	91,986 G	2,52		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5		95,9G	95,9 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760		101,605G	101,668 G	2,47	2,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>						
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	<b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,887G	101,949 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		59,24G	59,25 G			
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,289G	97,317 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		97,73G	97,74 G	5,1	5,1	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		96,35G	96,4 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,168G	95,181 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,939G	98,941 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,753G	99,728 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,235G	94,28 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,865G	92,905 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		96,533G	96,549 G	0,77	0,77	
						0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		95,753G	95,77 G	0,52	0,52	
						0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		92,5G	92,59 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	<b>Kreissparkasse Heilbronn</b>						
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
						3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdbr.R.102 v.2023(2025)	R 102	99,52G-/99,52G/	99,52 G	3,7	3,69	
						2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdbr.R.98 v.2022(2039)	R 98	93,259G-/93,295G/	93,342 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	<b>29.03.24</b>	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	<b>L'Oréal S.A.</b>						
						<b>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)		100,119G	100,12 G	4,3	4,23	
Euro	100.000	19.05.25	19.05.	A3LHYB	FR001400HX73	<b>L'Oréal S.A.</b>						
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5	3 1/8%, v. 19.05.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		99,673G	99,73 G	3,36	3,35	
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,216G	100,217 G	2,82	2,82	
						3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,306G	101,369 G	2,93	2,92	
						3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,762G	102,906 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	<b>29.03.24</b>	29.03.	A3K3UJ	FR0014009E10	<b>L'Oréal S.A.</b>						
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	<b>Notes</b>						
						0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		99,021G	99,003 G	0,76	0,76	
						0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,916G	94,991 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	<b>La Banque Postale</b>						
						<b>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)		91,661G	91,766 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	<b>La Banque Postale</b>						
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		81,589G	81,705 G	1,83	1,83	
						4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		102,939G	103,02 G	3,82	3,82	
						4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		102,354G	102,504 G	3,41	3,4	
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	<b>La Banque Postale</b>						
						<b>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)		104,16G	104,28 G	4,97	4,97	
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale</b>						
						<b>Subordinated Medium - Term Notes</b>						
						3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,08G	98,07 G	3,47	3,46	
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	<b>La Mondiale</b>						
						<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		88,27G	88,12 G			
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	<b>La Poste</b>						
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	<b>Medium - Term Notes</b>						
						3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		103,216G	103,322 G	3,19	3,19	
						4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		106,551G	106,778 G	3,3	3,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		99,65G	99,762 G	2,25	2,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			99,467G	99,535 G	1,9	1,9
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	<b>Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,5490000000000004%, zinsv. v. 29.11.23-27.02.24, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		100,184G	100,19 G	4,52	4,52
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		94,825G	94,836 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			90,775G	90,826 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			86,895G	86,835 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5			99,63G	99,68 G	3,04	3,04
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	91,472G	91,568 G	0,82	0,82
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	90,056G	90,092 G	0,83	0,83
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)		96,61G	96,62 G	4,19	4,19
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	103,043G	103,186 G	3,44	3,44
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen</b> 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		96,75G-8,75	97,99	3,69	3,68
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)		98,5G	98,01 G	4,21	4,2
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)		93,413G	93,458 G	0,8	0,8
Euro	1.000	<b>22.01.24</b>	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)		99,714G	99,712 G	0,75	0,75
Euro	1.000		13.12.28	A27DLQ	XS2386139732		S 1206	88,447G	88,479 G	2,5	
Euro	1.000		14.02.28	A2LQJC	XS1951092144			91,669G	91,713 G	0,82	0,82
Euro	1.000		26.09.33	A31RTB	XS2694863841		S 1232	105,82G	105,827 G	2,57	2,57
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)		93,672G	94,269 G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			96,279G	96,324 G	2,32	2,32
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			90,294G	90,317 G	3,82	3,82
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) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,953G	97,984 G	3,67	3,66
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			92,734G	92,849 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101			91,358G	91,453 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)		89,53G	89,503 G	1,95	1,95
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			75,686G	75,766 G	4,29	4,29
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			78,544G	78,541 G	1,9	1,9
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			74,824G	74,902 G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			92,916G	92,925 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			92,916G	92,925 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	<b>LEG Immobilien SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		85,63G	85,678 G	2,02	2,02
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2		77,432G	77,427 G	3,81	3,81	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		95,594G	95,488 G	1,83	1,83
Euro	1.000	<b>27.03.24</b>	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		99,304G	99,286 G	3,48	3,48
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		97,876G	98,164 G	3,7	3,69
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		93,81G	93,46 G	2,12	2,12
Euro	1.000	<b>22.05.24</b>	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077		99,223G	99,191 G	3,74	3,72	
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) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,58G	99,555 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465		96,79G	96,82 G	3,35	3,35	
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) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		94,077G	94,091 G	2,11	2,11
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248		S s	89,752G	89,893 G	2,96	2,96
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677		S s	85,565G	85,748 G	3,17	3,17
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		S s	91,607G	91,678 G	3,21	3,21
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064		S s	77,39G	77,434 G	0,97	0,97
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	60,941G	61,116 G	3,12	3,12
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) 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,479G	100,486 G	3,28	3,27
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938		102,235G	102,382 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076		104,484G	104,606 G	3,12	3,11	
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)		100,216G	100,248 G	3,14	3,14
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) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		77,596G	76,793 G	4,87	4,87
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711		92,356G	92,292 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802		84,341G	84,014 G	3,79	3,79	
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)		103,541G	103,652 G	3,43	3,43
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) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,31G	97,372 G	3,84	3,84
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541		92,315G	92,373 G	3,48	3,48	
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		99,65G	99,27 G	4,67	4,67
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		97,492G	97,55 G	3,26	3,25



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	<b>26.05.24</b>	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		98,663G	98,648 G	1,51	1,51
Euro	100.000	<b>11.02.24</b>	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		99,439G	99,398 G	4,13	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		93,886G	93,936 G	2,99	
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)		89,851G	89,977 G	0,28	0,28
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)		84,771G	84,878 G	0,88	0,88
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)		96,737G	96,75 G	1,54	1,54
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)		100,383G	100,43 G	3,15	3,15
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)		101,453G	101,591 G	2,97	2,97
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)		103,189G	103,489 G	3,11	3,11
						<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		20,2G	21 G	52,9	52,9
						<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		87,337G	87,456 G	2,14	2,14
						<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		85,206G	84,71 G	5,48	5,48
						<b>ManpowerGroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,298G	96,591 G	3,31	3,31
						<b>Mapfre S.A.</b> <b>Obligaciones</b>					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		97,346G	97,468 G	2,78	2,77
						<b>Marokko, Königreich</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		78,98G	79 G	3,79	3,79
						<b>Mastercard Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		91,311G	91,548 G	2,17	2,17
						<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		96,87G	96,88 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		91,3G	91,71 G	5,16	5,16
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)		99,605G	99,607 G	1,25	1,25
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		90,805G	90,963 G	3,23	3,23
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)		82,52G	82,61 G	5,11	5,11
US\$	1.000	<b>10.06.24</b>	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,79G	98,79 G	5,99	5,99
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		95,692G	95,804 G	3,22	3,22
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		99,61G	99,632 G	3,08	3,08
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		97,382G	97,482 G	3,15	3,15
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)		96,326G	96,445 G	3,12	3,12
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		96,634G	96,717 G	3,39	3,38
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)		87,662G	87,768 G	0,57	0,57
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)		80,204G	80,251 G	2,18	2,18
						<b>McKesson Corp.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,419G	96,542 G	3,11	3,11
						<b>Medtronic Global Holdings SCA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,486G	98,571 G	3,5	3,49
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,94G	100 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		100,161G	100,298 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		100,735G	100,921 G	3,29	3,29

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Mercedes-Benz Group AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		98,842G	98,838 G	3,76	3,76
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		99,851G	99,83 G	2,77	2,77
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		93,84G	93,966 G	2,89	2,89
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		86,672G	86,734 G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		96,351G	96,546 G	3,01	3,01
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		92,61G	92,65 G	2,97	2,96
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		90,435G	90,71 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		93,51G	93,369 G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		95,141G	95,6 G	2,75	2,75
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		87,173G	87,363 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		82,532G	82,857 G	2,71	2,71
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		86,88G	87,15 G	2,59	2,59
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		82,066G	82,5 G	1,81	1,81
						<b>Mercedes-Benz International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	4,402000000000001%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.24, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,198G	100,2 G	4,08	4,05
						<b>Mercedes-Benz International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	95,602G	95,637	2,09	2,09
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,962G	98,952 G	1,76	1,76
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		95,73G	95,92 G	2,95	2,94
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,592G	97,722 G	2,95	2,95
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		96,393G	96,39 G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		96,981G	96,983 G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,689G	92,824 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,9G	95,868 G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,303G	99,303 G	5,5	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		92,99G	93,03 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		99,726G	99,787 G	3,61	3,6
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,92G	100,967 G	3,1	3,09
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		104,532G	104,36	3,01	3,01
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71	3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24)		99,68G	99,693 G	3,96	3,96
						<b>Mericalys</b> <b>Bonds</b>					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		90,628G	90,035 G	4,57	4,57
						<b>Merck &amp; Co. Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,191G	97,14 G	1,03	1,03
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,86G	92,08 G	4,86	4,86
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,53G	97,52 G	5,07	5,06
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,03G	85,14 G	4,9	4,9
						<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		94,915G	94,916 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		89,566G	89,642 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		91,285G	91,365 G	0,82	0,82
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		85,22G	85,31 G	2,04	2,04
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		97,055G	97,134 G	3,12	3,12
						<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,98G	98,92 G	3,42	3,42
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		92,68G	92,92 G	1,83	1,83
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		91,39G	91,35 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		83,72G	83,66 G	3,26	3,26
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>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</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		97G	97 G	3,06	3,06
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	<b>Metropolitan Life Global Funding I</b> <b>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)		97,419G	97,448 G	3,56	3,56
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711			102,352G	102,521 G	3,36	3,36
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		90,19G	90,23 G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>MGI - Media and Games Invest SE</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 9,70599999999999995%, zinsv. v. 27.11.23-26.02.24, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		96,25G	96,375 G	14,81	14,76
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,2G	95,24 G	4,4	4,39
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			87,92G	88,07 G	4,61	4,61
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			89,22G	89,78 G	4,64	4,64
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			99G	99,32 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			87,09G	87,36 G	4,57	4,57
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			97,3G	97,32 G	4,7	4,7
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			90,97G	91,33 G	4,6	4,6
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			97,56G	97,582 G	4,98	4,97
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	<b>Mitsubishi HC Capital UK PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		96,15G	96,19 G	4,7	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,496G	96,439 G	4,94	4,94
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	<b>Mizuho Financial Group Inc.</b> <b>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)		89,31G	89,47 G	3,61	3,61
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055			105,463G	105,551 G	3,67	3,67
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	<b>Mondelez International Inc.</b> <b>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)		95,046G	95,129 G	3,27	3,27
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			90,13G	90,092 G	3,45	3,45
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			87,68G	87,77 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			80,38G	80,52 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			73,28G	73,46 G	3,46	3,46
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	<b>Morgan Stanley</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		97,579G	97,61 G	3,17	3,17
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	81,278G	81,524 G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			94,735G	95,236 G	3,69	3,69
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			95,654G	95,693 G	2,8	2,8

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		104,5G	104,75 G	3,78	3,77
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		110,109G	110,554 G	3,92	3,91
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	94,491G	94,599 G	2,9	2,9
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	99,528G	99,514 G	3,47	3,47
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZJ26	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,542G	96,54 G	5,15	5,14
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	<b>MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,9G	99,9 G	6,38	6,37
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)		87,506G	87,493 G	0,11	0,11
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)		99,11G	99,11 G	3,6	3,59
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	<b>Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12 7/8%, zinsv. v. 01.12.23-29.02.24, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		84G	84 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	97,01G	97,01 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	93,262G	93,276 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	91,65G	91,626 G	2,7	2,7
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5	2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	S 2017	99,485G	99,478 G	3,05	3,05
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	101,79G	101,86 G	2,7	2,7
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	91,712G	91,755 G	1,09	1,09
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)		82,38G	82,56 G	2,51	2,51
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		96,18G	96,25 G	3,48	3,48
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		78,34G	78,4 G	2,48	2,48
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)		82,669G	82,65 G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	<b>MVM Energetika Zrt. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		84,58G	84,77 G	2,07	2,07
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)		95,345G	95,311 G	4,03	4,03
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)		96,674G	96,787 G	3,69	3,69
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,345G	97,398 G	3,75	3,75
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)		73,983G	74,099 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	78,609G 107,09G	78,841 G 107,11 G	2,28 3,48	2,28 3,48	
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952						
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)	92,585G	92,637 G	1,34	1,34	
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)	96,105G	96,13 G	2,58	2,58	
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)	91,52G 92,147G	91,556 G 92,164 G	0,27 0,02	0,27 0,02	
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495						
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)	100,745G	100,837 G	3,55	3,55	
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)	84,091G 93,925G	84,199 G 93,97 G	2,48 0,87	2,48 0,87	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799						
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)	86,317G 76,15G	86,374 G 76,176 G	0,58 1,96	0,58 1,96	
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436						
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)	87,788G	87,873 G	1,14	1,14	
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) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)	97,12G 95,766G 86,692G 102,775G	97,145 G 95,79 G 86,737 G 102,882 G	2,55 3,35 0,58 3,46	2,55 3,35 0,58 3,46	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299						
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667						
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544						
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)	99,089G	99,084 G	2,25	2,25	
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	98,971G	99,01 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)	95,178G 99,618G	95,287 G 99,62 G	2,6 4,59	2,6 4,51	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800						
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)	104,6G	104,92 G	5,17	5,17	
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)	93,686G 93,727G	93,73 G 93,812 G	2,9 0,27	2,9 0,27	
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768						
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)	77,791G	78,932 G	5,02	5,02	

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Niederlande Waterschapsbank N.V.</b> <b>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)		102,926G	102,953 G	2,58	2,58
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		96,689G	96,721 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562		92,44G	92,45 G	2,75		
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337		100,847G	100,86 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	<b>18.01.24</b>	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd.</b> <b>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) 3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30) 3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		99,734G	99,707 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		92,085G	92,254 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		86,141G	86,32 G	2,99	2,98	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		80,343G	80,496 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775		102,995G	103,135 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631		107,21G	107,31 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855		103,752G	103,851 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945	106,926G	106,972 G	3,05	3,05		
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	<b>Nestlé Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		96,15G	96,166 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	<b>Netflix Inc.</b> <b>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)		103,133G	103,42 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		104,96G	105,07 G	4,78	4,78	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		106,035G	106,21 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		107,91G	108,015 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		97,728G	97,54 G	9,21	9,17
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7		90G	90 G	10,14	10,12	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	<b>New York Life Global Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,163G	87,313 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	<b>NH Hotel Group S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,354G	98,371 G	4,75	4,74
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	<b>NIBC Bank N.V.</b> <b>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)		96,72G	96,776 G	2,88	2,87
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		83,128G	83,129 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	<b>NIBC Bank N.V.</b> <b>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) 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		90,654G	90,811 G	1,92	1,92
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		90,831G	90,848 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780		105,614G	105,665 G	4,69	4,69	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		97,51G	97,51 G	6,61	6,59
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH</b> <b>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)		95,19G	95,22 G	3,19	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		76,169G	74,444 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,538G	94,653 G	4,48	4,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,998G	85,149 G	2,06	2,06
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		86,5G	86,766 G	6,77	6,76
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		95,5G	95,625 G	5,6	5,59
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)		99,155G	99,165 G	3,97	3,97
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		93,192G	93,25 G	4,22	4,21
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)		91,4G		10,75	10,72
Euro	1.000	<b>22.01.24</b>	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, zinsv. v. 23.10.23-21.01.24, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,16G- <b>99,16G/</b>	99,15 G	4,02	4,02
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		94,92G- <b>94,9G/</b>	94,92 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.FMAN	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	2 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-11.02.24, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		96,84G- <b>96,84G/</b>	96,85 G	3,85	3,85
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,84G- <b>97,84G/</b>	97,84 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		88,06G- <b>88,06G/</b>	88,06 G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		93,93G- <b>93,93G/</b>	93,93 G	1,59	1,59
Euro	1.000	<b>11.06.24</b>	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,25G- <b>98,25G/</b>	98,25 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	2 1/2%, zinsv. v. 18.12.23-17.03.24, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		97,06G- <b>97,06G/</b>	97,06 G	3,8	3,79
Euro	1.000	<b>18.06.24</b>	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	2%, zinsv. v. 18.12.23-17.03.24, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		98,75G- <b>98,75G/</b>	98,74 G	4,05	4,05
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	3 1/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.24, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombiantl.03/17 v17(27)		95,94G- <b>95,95G/</b>	95,93 G	4,52	4,51
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		83,14G- <b>83,18G/</b>	83,14 G	4,55	4,55
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		117,41G- <b>117,38G/</b>	117,38 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		94,09G- <b>94,09G/</b>	94,09 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	2 3/4%, zinsv. v. 26.09.23-26.12.23, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,09G- <b>97,09G/</b>	97,1 G	4,03	4,02
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		82,64G- <b>82,64G/</b>	82,62 G	4,48	4,48
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	2 3/4%, zinsv. v. 25.10.23-24.01.24, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		98,04G- <b>98,04G/</b>	98,05 G	4,09	4,07
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		112,03G- <b>112,03G/</b>	112,41 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	2 3/4%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.24, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombiantl.04/17 v17(27)		95,07G- <b>95,06G/</b>	95,06 G	4,26	4,26
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		82,97G- <b>83,01G/</b>	82,97 G	4,55	4,55
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		81,72G- <b>81,77G/</b>	81,72 G	4,59	4,59
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		80,23G- <b>80,29G/</b>	80,23 G	4,63	4,63
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2 1/2%, zinsv. v. 27.09.23-26.09.24, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,13G- <b>92,12G/</b>	92,13 G	4,36	4,36
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		81,25G- <b>81,31G/</b>	81,25 G	4,17	4,17
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		89,14G- <b>89,14G/</b>	89,1 G	4,55	4,55
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	3 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.24, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombiantl.05/17 v17(27)		96,3G- <b>96,29G/</b>	96,29 G	4,64	4,64
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	3 1/2%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.24, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombiantl.06/17 v17(27)		96,04G- <b>96,04G/</b>	96,04 G	4,7	4,69
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		87,59G- <b>87,59G/</b>	87,57 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		86,66G- <b>86,66G/</b>	86,66 G	4,41	4,4
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		117,49G- <b>117,46G/</b>	117,46 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,59G- <b>92,59G/</b>	92,59 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		97,3G- <b>97,3G/</b>	97,3 G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	2,3999999999999999%, zinsv. v. 27.11.23-26.02.24, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,97G- <b>97,98G/</b>	97,97 G	3,53	3,53
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,35G- <b>97,35G/</b>	97,35 G	1,54	1,54
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		95,99G- <b>95,99G/</b>	95,99 G	2,18	2,18
Euro	1.000	<b>17.04.24</b>	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,9G- <b>98,9G/</b>	98,89 G	1,51	1,51
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,42G- <b>92,42G/</b>	92,42 G	2,81	2,81

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	2%, rat. v. 25.10.23-24.10.28, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		88,21G	88,21	G	4,52
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	2 1/2%, zinsv. v. 02.10.23-01.10.24, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,1G- <b>192,1G/</b>	92,1	G	4,36
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	2,7000000000000002%, zinsv. v. 06.11.23-05.02.24, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,24G- <b>198,24G/</b>	98,24	G	3,73
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		82,42G- <b>182,42G/</b>	82,43	G	4,21
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	3%, zinsv. v. 07.11.23-06.11.24, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		93,05G- <b>193,04G/</b>	93,07	G	4,62
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		92,35G- <b>192,35G/</b>	92,35	G	3,25
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96G- <b>196G/</b>	96	G	2,5
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		79,85G- <b>179,85G/</b>	79,86	G	4,44
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	3%, zinsv. v. 14.12.23-15.12.24, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,89G- <b>192,89G/</b>	92,92	G	4,63
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		91,85G- <b>191,85G/</b>	91,85	G	2,72
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		89,63G- <b>189,63G/</b>	89,63	G	3,12
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	2 1/4%, zinsv. v. 09.10.23-07.01.24, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		97,89G- <b>197,89G/</b>	97,91	G	4,39
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		95,42G- <b>195,42G/</b>	95,42	G	2,08
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1 1/4%, rat. v. 08.01.23-07.01.27, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		93,3G- <b>193,3G/</b>	93,31	G	2,65
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,72G- <b>199,72G/</b>	99,72	G	1,2
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		93,36G- <b>193,36G/</b>	93,36	G	4,24
Euro	100.000	13.03.28	13.MS	NLB1VP	DE000NLB1VP9	4,8099999999999996%, zinsv. v. 13.09.23-12.03.24, v. 13.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,543G- <b>199,543G/</b>	99,545	G	4,99
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96G- <b>195,98G/</b>	96	G	2,08
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		74,11G- <b>174,11G/</b>	74,22	G	5,27
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	3 1/2%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.24, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombiant.05/18 v18(28)		94,31G- <b>194,31G/</b>	94,31	G	4,91
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	3%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.24, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		94,91G- <b>194,91G/</b>	94,95	G	4,31
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,25G- <b>196,25G/</b>	96,25	G	2,28
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	2 1/2%, zinsv. v. 06.11.23-05.02.24, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,99G- <b>198,99G/</b>	98,98	G	4,21
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,91G- <b>197,91G/</b>	97,91	G	0,71
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		93,35G- <b>193,35G/</b>	93,35	G	1,28
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/4%, rat. v. 17.07.22-16.07.25, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		87,79G- <b>187,79G/</b>	87,79	G	1,7
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	1 1/2%, zinsv. v. 23.10.23-21.01.24, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		97,5G- <b>197,5G/</b>	97,5	G	3,07
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		97,79G- <b>197,79G/</b>	97,79	G	0,51
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	2 1/2%, zinsv. v. 28.11.23-27.02.24, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,88G- <b>198,88G/</b>	98,88	G	4,23
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	2%, zinsv. v. 13.11.23-12.02.24, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,55G- <b>198,55G/</b>	98,55	G	4,05
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		92,6G- <b>192,6G/</b>	92,6	G	2,8
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1 1/2%, rat. v. 18.09.23-17.09.28, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		91,24G- <b>191,24G/</b>	91,23	G	3,27
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		84,11G- <b>184,16G/</b>	84,11	G	3,92
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,62G- <b>197,62G/</b>	97,62	G	1,53
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	2 1/2%, zinsv. v. 25.09.23-26.12.23, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,37G- <b>198,37G/</b>	98,37	G	3,5
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,48G- <b>196,48G/</b>	96,48	G	0,21
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,42G- <b>191,42G/</b>	91,42	G	0,6
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		93,75G- <b>193,75G/</b>	93,75	G	0,16
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0 3/10%, rat. v. 23.09.23-22.09.27, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		89,119G- <b>189,11G/</b>	89,121	G	0,67
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		83,85G- <b>183,85G/</b>	83,85	G	1,05
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		90,33G- <b>190,33G/</b>	90,33	G	0,55
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,68G- <b>192,68G/</b>	92,68	G	0,86
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		84,87G- <b>184,87G/</b>	84,87	G	2,15
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,58G- <b>197,58G/</b>	97,58	G	0,51
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	1 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.02.24, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombiant.01/19 v19(29)		88,4G- <b>188,39G/</b>	88,38	G	3,39
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,69G- <b>191,69G/</b>	91,69	G	0,76
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		73,21G- <b>173,21G/</b>	73,23	G	2,04
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		108,77G- <b>1108,75G/</b>	108,76	G	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		88,9G- <b>188,9G/</b>	88,9	G	1,12
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,64G- <b>196,64G/</b>	96,64	G	1,23
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 3/5%, rat. v. 17.01.22-16.01.24, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		82,72G- <b>182,72G/</b>	82,72	G	1,44
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		94,35G- <b>194,33G/</b>	94,35	G	0,74
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		67,81G- <b>167,81G/</b>	67,83	G	4,24
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,49G- <b>196,49G/</b>	96,49	G	0,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		108,01G- <b>1107,99G/</b>	107,99	G	



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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 1/2%, rat. v. 15.11.23-14.11.25, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		82,32G- <b>82,32G/</b>	82,33 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		90,08G- <b>90,08G/</b>	90,08 G	0,55	0,55	
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,96G- <b>96,96G/</b>	96,96 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 2/5%, rat. v. 19.11.23-18.11.25, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		88G- <b>88G/</b>	88,02 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,97G- <b>96,97G/</b>	96,97 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		96,74G- <b>96,74G/</b>	96,74 G	0,41	0,41	
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,94G- <b>96,94G/</b>	96,94 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,77G- <b>91,77G/</b>	91,77 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 9/10%, rat. v. 17.12.22-16.12.25, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		80,98G- <b>80,98G/</b>	81,02 G	2,22	2,22	
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		91,06G- <b>91,06G/</b>	91,06 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,35G- <b>96,35G/</b>	96,35 G	0,41	0,41	
Euro	800	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		93,42G- <b>93,43G/</b>	93,44 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,09G- <b>96,09G/</b>	96,09 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		90,41G- <b>90,41G/</b>	90,41 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 1/2%, rat. v. 23.03.23-22.03.26, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		76,75G- <b>76,75G/</b>	76,77 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		93,12G- <b>93,12G/</b>	93,12 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		86,44G- <b>86,44G/</b>	86,44 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		83,56G- <b>83,56G/</b>	83,56 G	1,72	1,72	
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)		67,32G- <b>67,32G/</b>	67,31 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		90,79G- <b>90,79G/</b>	90,79 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,18G- <b>96,18G/</b>	96,18 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)		96,44G- <b>96,44G/</b>	96,44 G	1,36	1,36	
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,35G- <b>96,35G/</b>	96,35 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		90,99G- <b>90,99G/</b>	90,99 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		85,93G- <b>85,93G/</b>	85,93 G	1,27	1,27	
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		82,15G- <b>82,15G/</b>	82,15 G	2,41	2,41	
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)		87,51G- <b>87,51G/</b>	87,5 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,41G- <b>96,41G/</b>	96,41 G	1,5	1,5	
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)		78,66G- <b>78,66G/</b>	78,66 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,35000000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		66,04G- <b>66,04G/</b>	66,02 G	4,02	4,02	
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)		79,31G- <b>79,31G/</b>	79,3 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,32G- <b>96,32G/</b>	96,32 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		90,16G- <b>90,16G/</b>	90,16 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		81,26G- <b>81,26G/</b>	81,26 G	2,07	2,07	
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)		60,79G- <b>60,79G/</b>	60,76 G	4,9	4,9	
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	88,3G- <b>88,3G/</b>	88,29 G	4,44	4,44	
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	80,23G- <b>80,27G/</b>	80,23 G	3,08	3,08	
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	98,28G- <b>98,28G/</b>	98,28 G	3,05	3,05	
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	79,72G- <b>79,76G/</b>	79,72 G	2,98	2,98	
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	98,66G- <b>98,66G/</b>	98,65 G	4,04	4,04	
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	89,64G- <b>89,63G/</b>	89,62 G	4,47	4,46	
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	98,26G- <b>98,26G/</b>	98,26 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	3 1/4%, zinsv. v. 27.11.23-26.02.24, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	90,47G- <b>90,47G/</b>	90,46 G	5,09	5,08	
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	98,33G- <b>98,33G/</b>	98,33 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	1,2%, zinsv. v. 04.12.23-03.03.24, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	96,03G- <b>96,02G/</b>	96,03 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	3 3/4%, zinsv. v. 27.11.23-25.02.24, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	91,35G- <b>91,35G/</b>	91,35 G	5,4	5,4	
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	90,8G- <b>90,79G/</b>	90,79 G	5,26	5,26	
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	3%, zinsv. v. 24.11.23-25.02.24, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		93,51G- <b>93,51G/</b>	93,49 G	4,63	4,62	
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)		78,57G- <b>78,62G/</b>	78,57 G	3,79	3,79	
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)		76,77G- <b>76,77G/</b>	76,75 G	4,51	4,51	
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)		97,99G- <b>97,99G/</b>	97,99 G	3,56	3,56	
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)		96,51G- <b>96,51G/</b>	96,51 G	3,98	3,97	
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	1 1/2%, zinsv. v. 13.11.23-11.02.24, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		96,29G- <b>96,29G/</b>	96,3 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,66G- <b>97,66G/</b>	97,66 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35000000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		77,12G- <b>77,12G/</b>	77,12 G	3,49	3,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		95,19G- <b>95,19G/</b>	95,19	G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	1 1/2%, zinsv. v. 18.12.23-17.03.24, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		96,17G- <b>96,17G/</b>	96,18	G	3,12	3,12
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)		98,11G- <b>98,11G/</b>	98,11	G	2,54	2,54
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	1 1/4%, rat. v. 24.08.23-23.08.24, v. 24.08.16(26), Step-up IHS 03/16 v.16(26)	S 03	94,39G- <b>94,39G/</b>	94,39	G	2,64	2,64
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)		90,23G- <b>90,23G/</b>	90,23	G	2,76	2,76
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	3%, zinsv. v. 22.09.23-21.12.23, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		93,35G- <b>93,34G/</b>	93,34	G	4,65	4,64
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)		77,43G- <b>77,48G/</b>	77,43	G	3,6	3,6
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)		87,42G- <b>87,42G/</b>	87,41	G	2,97	2,97
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)		94,73G- <b>94,72G/</b>	94,73	G	3,69	3,69
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)		87,01G- <b>87,01G/</b>	87	G	2,87	2,87
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 Kombianl.06/16 v16(28)		92,78G- <b>92,78G/</b>	92,8	G	4,69	4,68
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	3%, zinsv. v. 19.12.23-18.03.24, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,56G- <b>98,56G/</b>	98,56	G	5,08	5,04
Euro	1.000	19.09.25	19.09.25	NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		114,55G- <b>114,53G/</b>	114,52	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)		83,91G- <b>83,91G/</b>	83,89	G	4,24	4,24
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	3%, zinsv. v. 22.11.23-21.02.24, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,69G- <b>98,68G/</b>	98,68	G	5,11	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 Kombianl.07/17 v17(27)		95,87G- <b>95,87G/</b>	95,88	G	4,72	4,72
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)		88,42G- <b>88,42G/</b>	88,42	G	4,32	4,32
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)		95,7G- <b>95,7G/</b>	95,71	G	4,74	4,73
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,180000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		76,81G- <b>76,81G/</b>	76,8	G	5,02	5,02
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,56G- <b>97,56G/</b>	97,56	G	2,05	2,05
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)		98,61G- <b>98,61G/</b>	98,61	G	4,78	4,76
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		111,88G- <b>111,88G/</b>	112,3	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)		88,13G- <b>88,13G/</b>	88,13	G	4,33	4,33
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,28G- <b>97,28G/</b>	97,28	G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	2 3/4%, zinsv. v. 12.12.23-11.03.24, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,35G- <b>98,35G/</b>	98,36	G	4,56	4,56
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		95,32G- <b>95,3G/</b>	95,32	G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	2%, rat. v. 12.12.23-11.12.29, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		87,9G- <b>87,9G/</b>	87,9	G	4,34	4,34
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,43G- <b>97,43G/</b>	97,43	G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	3%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.24, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,57G- <b>98,57G/</b>	98,58	G	4,71	4,7
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)		87,93G- <b>87,93G/</b>	87,93	G	4,34	4,33
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		95,41G- <b>95,41G/</b>	95,41	G	2,51	2,51
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	2%, rat. v. 27.11.23-26.11.29, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		87,99G- <b>87,99G/</b>	87,99	G	4,34	4,34
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	3 1/2%, zinsv. v. 13.12.23-12.12.24, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		95,6G- <b>95,59G/</b>	95,62	G	4,74	4,74
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		92,65G- <b>92,65G/</b>	92,65	G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,02G- <b>97,02G/</b>	97,02	G	2,35	2,35
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		86,45G- <b>86,45G/</b>	86,45	G	4,09	4,09
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)		99,32G- <b>99,32G/</b>	99,31	G	4,83	4,83
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,05G- <b>97,05G/</b>	97,05	G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		94,98G- <b>94,98G/</b>	94,98	G	2,39	2,39
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)		87,21G- <b>87,21G/</b>	87,21	G	3,94	3,94
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)		98,29G- <b>98,29G/</b>	98,31	G	4,47	4,46
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	3 1/4%, zinsv. v. 18.12.23-17.03.24, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		98,03G- <b>98,03G/</b>	98,03	G	4,24	4,24
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)		95,07G- <b>95,06G/</b>	95,06	G	4,7	4,69
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		115,55G- <b>115,55G/</b>	115,71	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	2,8500000000000001%, zinsv. v. 14.11.23-13.02.24, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,33G- <b>98,33G/</b>	98,33	G	4,42	4,41
Euro	1.000	21.02.28		NLB2TC	DE000NLB2TC9	3%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.24, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		94,4G- <b>94,4G/</b>	94,39	G	4,5	4,5
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,07G- <b>97,05G/</b>	97,07	G	2,75	2,75
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		87,33G- <b>87,33G/</b>	87,33	G	4,37	4,36
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)		91,1G- <b>91,09G/</b>	91,104	G	4	4
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	3%, zinsv. v. 14.12.23-13.03.24, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,07G- <b>99,07G/</b>	99,06	G	6,05	6,05
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		96,61G- <b>96,59G/</b>	96,61	G	2,57	2,57
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		83,52G- <b>83,56G/</b>	83,52	G	4,53	4,53
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)		94,45G- <b>94,45G/</b>	94,46	G	2,94	2,94
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	3%, zinsv. v. 14.11.23-13.02.24, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,57G- <b>98,57G/</b>	98,58	G	4,12	4,11
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		83,56G- <b>83,61G/</b>	83,56	G	4,55	4,54

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,85G-/96,85G/	96,85 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		86,04G-/86,04G/	86,04 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		95,38G-/95,38G/	95,4 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	3 1/2%, zinsv. v. 16.10.23-15.01.24, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,85G-/98,85G/	98,85 G	4,47	4,46	
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	3 1/2%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.24, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		94,88G-/94,88G/	94,88 G	4,83	4,82	
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	3,9409999999999999%, zinsv. v. 28.09.23-27.12.23, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,18G-/99,18G/	99,18 G	7,23	7,04	
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		111,65G-/111,62G/	111,63 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,94G-/99,95G/	99,94 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	2%, zinsv. v. 05.12.23-04.03.24, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,83G-/98,83G/	98,82 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		112,05G-/112,05G/	112,42 G			
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU5	3 1/2%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.24, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		94,62G-/94,61G/	94,61 G	4,86	4,86	
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		96,42G-/96,4G/	96,42 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		83,28G-/83,32G/	83,28 G	4,54	4,54	
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,06G-/96,06G/	96,06 G	2,33	2,33	
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		82,15G-/82,2G/	82,15 G	4,55	4,55	
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		96,87G-/96,86G/	96,87 G	3,9	3,89	
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		96,09G-/96,09G/	96,09 G	4,13	4,12	
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,61G-/94,61G/	94,61 G	4	4	
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		94,53G-/94,55G/	94,53 G	4,33	4,32	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,99G-/99,99G/	99,99 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,73G-/98,73G/	98,73 G	3,98	3,96	
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		97,79G-/97,79G/	97,79 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		89,42G-/89,42G/	89,4 G	5,19	5,19	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,45G-/99,43G/	99,45 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		99,76G-/99,75G/	99,76 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		101G	101 G	3,22	3,22	
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		100,43G-/100,43G/	100,43 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		93,35G-/93,35G/	93,35 G	4,09	4,08	
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,02G-/98,02G/	98,02 G	2,34	2,34	
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		87,48G-/87,53G/	87,48 G	4,56	4,56	
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		90,26G-/90,26G/	90,25 G	4,68	4,68	
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		94,14G-/94,14G/	94,14 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,89G-/96,87G/	96,89 G	3,29	3,29	
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,75B	99,75 B	1,73	1,72	
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		95,65G-/95,65G/	95,65 G	3,88	3,88	
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		90,97G-/90,97G/	90,96 G	4,47	4,47	
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,96G-/83,96G/	83,93 G	5,15	5,15	
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,14G-/97,12G/	97,14 G	3,76	3,75	
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB30W	DE000NLB30W4	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,44G-/98,44G/	98,44 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		99,38G-/99,38G/	99,37 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,39G-/98,39G/	98,39 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		98,48G-/98,47G/	98,48 G	3,94	3,93	
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		97,96G-/97,94G/	97,96 G	3,44	3,43	
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		100,4G-/100,46G/	100,4 G	3,94	3,94	
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,15G-/99,15G/	99,15 G	3,9	3,9	
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		90,97G-/90,97G/	90,94 G	5,23	5,23	
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		96,91G-/96,91G/	96,91 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		95,65G-/95,67G/	95,65 G	4,34	4,34	
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,78G-/98,78G/	98,78 G	3,81	3,81	
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,86G-/98,84G/	98,86 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		97,72G-/97,72G/	97,72 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97,37G-/97,37G/	97,38 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		107,24G-/107,23G/	107,25 G			
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,34G-/99,34G/	99,33 G	3,95	3,93	
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,744G-/99,744G/	99,772 G	3,55	3,55	

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,61G- <b>98,61G/</b>	98,59 G	3,88	3,87	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		99,29G- <b>99,29G/</b>	99,29 G	3,39	3,39	
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		98,63G- <b>98,63G/</b>	98,63 G	3,91	3,91	
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		98,44G- <b>98,44G/</b>	98,44 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97G- <b>97G/</b>	97 G	4,19	4,19	
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		98,29G- <b>98,29G/</b>	98,29 G	4,33	4,33	
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.-Schv. v.22(27)		99,38G- <b>99,37G/</b>	99,37 G	4,09	4,09	
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		94,28G- <b>94,28G/</b>	94,25 G	5,29	5,29	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		99,35G- <b>99,33G/</b>	99,35 G	3,4	3,39	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		100B	100 B	2,8	2,8	
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		96,97G- <b>96,97G/</b>	96,97 G	4,34	4,34	
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		97,77G- <b>97,77G/</b>	97,77 G	3,92	3,92	
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		97,68G- <b>97,68G/</b>	97,68 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,8G- <b>98,8G/</b>	98,78 G	3,84	3,83	
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		98,3G- <b>98,3G/</b>	98,31 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,86G- <b>98,86G/</b>	98,86 G	3,87	3,87	
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		97,17G- <b>97,17G/</b>	97,17 G	4,34	4,34	
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,66G- <b>98,66G/</b>	98,66 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	05.01.24	05.01.	NLB323	DE000NLB3235	2,0499999999999998%, v. 05.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,91G- <b>99,91G/</b>	99,9 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,12G- <b>99,12G/</b>	99,12 G	3,76	3,75	
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	NLB325	DE000NLB3250	3,327%, zinsv. v. 24.01.23-23.01.24, v. 24.01.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		96,43G- <b>96,43G/</b>	96,44 G	4,3	4,29	
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		100,61G- <b>100,61G/</b>	100,61 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		100,74G- <b>100,77G/</b>	100,74 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		101,14G- <b>101,18G/</b>	101,14 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		101,56G- <b>101,61G/</b>	101,56 G	3,93	3,93	
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,7G- <b>98,7G/</b>	98,68 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		97,41G- <b>97,46G/</b>	97,41 G	3,94	3,94	
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		99,9G- <b>99,9G/</b>	99,9 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,71G- <b>99,71G/</b>	99,7 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		97,88G- <b>97,88G/</b>	97,89 G	3,72	3,72	
Euro	50.000	07.02.24	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,7G- <b>99,7G/</b>	99,69 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,52G- <b>98,52G/</b>	98,52 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB32L	DE000NLB32L3	1,6000000000000001%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,85G- <b>99,85G/</b>	99,85 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB32M	DE000NLB32M1	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,84G- <b>98,84G/</b>	98,84 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,62G- <b>98,62G/</b>	98,62 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		98,54G- <b>98,52G/</b>	98,54 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		96,65G- <b>96,65G/</b>	96,66 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		94,68G- <b>94,73G/</b>	94,68 G	3,95	3,95	
Euro	50.000	10.04.24	10.04.	NLB32S	DE000NLB32S8	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,3G- <b>99,3G/</b>	99,29 G	3,97	3,97	
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,23G- <b>99,23G/</b>	99,23 G	3,76	3,75	
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		98,16G- <b>98,16G/</b>	98,16 G	3,95	3,95	
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		97,53G- <b>97,53G/</b>	97,53 G	4,17	4,17	
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		96,34G- <b>96,36G/</b>	96,34 G	4,35	4,34	
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,92G- <b>98,9G/</b>	98,92 G	3,81	3,81	
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		90,44G- <b>90,44G/</b>	90,39 G	5,23	5,23	
Euro	50.000	12.04.24	12.MTL	NLB330	DE000NLB3300	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,42G- <b>99,42G/</b>	99,41 G	4,33	4,27	
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB334	DE000NLB3342	2,1499999999999999%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,85G- <b>99,85G/</b>	99,85 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,14G- <b>99,14G/</b>	99,13 G	4,14	4,1	
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		98,11G- <b>98,11G/</b>	98,11 G	4,36	4,35	
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		99,26G- <b>99,26G/</b>	99,26 G	3,96	3,95	
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		98,51G- <b>98,51G/</b>	98,51 G	4,18	4,17	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	NLB339	DE000NLB3391	2,2999999999999998%, v. 24.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,82G- <b>99,82G/</b>	99,82 G	4,26	4,18	
Euro	100.000	14.02.25	14.FA	NLB33A	DE000NLB33A4	4,8369999999999997%, zinsv. v. 14.08.23-13.02.24, v. 25.11.22(25), FLR-Inh.-Schv. v.22(25)		100,56G- <b>100,56G/</b>	100,56 G	4,37	4,36	
Euro	1.000	25.11.26	25.MN	NLB33B	DE000NLB33B2	4,6420000000000003%, zinsv. v. 27.11.23-26.05.24, v. 25.11.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		99,83G- <b>99,83G/</b>	99,82 G	4,76	4,76	
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,14G- <b>99,14G/</b>	99,12 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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	04.01.24	04.01.	NLB33D	DE000NLB33D8	2%, v. 04.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,91G- <b>99,91G/</b>	99,91	G	3,93	3,93
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,18G- <b>99,18G/</b>	99,16	G	4,26	4,22
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,38G- <b>99,38G/</b>	99,36	G	3,87	3,87
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	NLB33G	DE000NLB33G1	1,95%, v. 09.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,88G- <b>99,88G/</b>	99,88	G	3,83	3,83
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,4G- <b>99,38G/</b>	99,4	G	3,89	3,88
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)		99G- <b>98,98G/</b>	99	G	3,43	3,42
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	NLB33K	DE000NLB33K3	2,1000000000000001%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,73G- <b>99,73G/</b>	99,73	G	4,14	4,14
Euro	50.000	06.02.24	06.02.	NLB33L	DE000NLB33L1	2,2000000000000002%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,73G- <b>99,73G/</b>	99,72	G	4,33	4,29
Euro	1.000	06.08.24	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,03G- <b>99,03G/</b>	99,01	G	4,08	4,05
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,11G- <b>99,11G/</b>	99,11	G	3,72	3,72
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,5G- <b>99,5G/</b>	99,48	G	3,86	3,85
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,5G- <b>99,5G/</b>	99,5	G	3,35	3,34
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		99,51G- <b>99,51G/</b>	99,51	G	3,97	3,96
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		99,32G- <b>99,32G/</b>	99,32	G	4,18	4,18
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		99,17G- <b>99,17G/</b>	99,17	G	4,36	4,35
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		97,21G- <b>97,27G/</b>	97,21	G	3,96	3,96
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		98,27G- <b>98,27G/</b>	98,29	G	3,76	3,76
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		94,13G- <b>94,13G/</b>	94,07	G	5,3	5,3
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,09G- <b>99,09G/</b>	99,09	G	3,35	3,34
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,98G- <b>99,98G/</b>	99,96	G	3,87	3,86
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		96,12G- <b>96,17G/</b>	96,12	G	3,96	3,96
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,83G- <b>98,83G/</b>	98,83	G	4,05	4,02
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		99,32G- <b>99,32G/</b>	99,32	G	4,18	4,18
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		100,03G- <b>100,01G/</b>	100,01	G	3,87	3,87
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		95,35G- <b>95,43G/</b>	95,35	G	4,75	4,75
Euro	50.000	23.02.24	23.02.	NLB344	DE000NLB3441	2%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,6G- <b>99,6G/</b>	99,6	G	3,95	3,95
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,21G- <b>99,19G/</b>	99,21	G	3,5	3,49
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		99,15G- <b>99,16G/</b>	99,15	G	3,58	3,58
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		99,38G- <b>99,4G/</b>	99,38	G	4,36	4,36
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	NLB348	DE000NLB3482	1 9/10%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,6G- <b>99,6G/</b>	99,56	G	3,76	3,76
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,35G- <b>99,33G/</b>	99,35	G	3,73	3,72
Euro	1.000	07.08.24	07.08.	NLB34A	DE000NLB34A2	2 1/2%, v. 07.02.23(24), EO-IHS 23(24)		99,03G- <b>99,03G/</b>	99,01	G	4,08	4,05
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,11G- <b>99,09G/</b>	99,11	G	3,8	3,79
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,61G- <b>99,61G/</b>	99,59	G	3,86	3,85
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		96,1G- <b>96,15G/</b>	96,1	G	3,96	3,96
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)		99,23G- <b>99,22G/</b>	99,23	G	2,74	2,74
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,88G- <b>98,86G/</b>	98,88	G	3,73	3,72
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		98,98G- <b>98,96G/</b>	98,98	G	3,36	3,35
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		94,93G- <b>94,98G/</b>	94,93	G	3,96	3,96
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,22G- <b>99,2G/</b>	99,22	G	3,87	3,86
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)		99,88G- <b>99,88G/</b>	99,9	G	3,16	3,16
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		98,76G- <b>98,75G/</b>	98,76	G	3,98	3,97
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		98,37G- <b>98,37G/</b>	98,37	G	4,18	4,18
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		91,23G- <b>91,23G/</b>	91,17	G	5,24	5,24
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		97,4G- <b>97,4G/</b>	97,4	G	3,69	3,68
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		97,78G- <b>97,78G/</b>	97,78	G	4,23	4,23
Euro	1.000	07.03.28	07.MJSD	NLB34R	DE000NLB34R6	3,9580000000000002%, zinsv. v. 07.12.23-06.03.24, v. 07.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,48G- <b>97,48G/</b>	97,47	G	4,7	4,7
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,92G- <b>98,93G/</b>	98,92	G	4,04	4,02
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,28G- <b>99,26G/</b>	99,28	G	3,36	3,35
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		96,94G- <b>96,99G/</b>	96,94	G	4,57	4,57
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34V	DE000NLB34V6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		100,78G- <b>100,78G/</b>	100,78	G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	NLB350	DE000NLB3508	3,1000000000000001%, v. 17.07.23(26), EO-IHS 23(26)		99,41G- <b>99,39G/</b>	99,41	G	3,35	3,34
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,3999999999999999%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,99G- <b>98,97G/</b>	98,99	G	3,83	3,82
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		98,99G- <b>98,98G/</b>	98,99	G	4,06	4,05
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		99,1G- <b>99,1G/</b>	99,1	G	4,22	4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	NLB354	DE000NLB3540	3,3999999999999999%, v. 17.07.23(29), EO-IHS 23(29)		98,95G- <b>98,95G/</b>	98,95	G	3,61	3,61
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		98,63G- <b>98,65G/</b>	98,63	G	4,39	4,38
Euro	50.000	14.07.32	14.07.	NLB356	DE000NLB3565	4,4400000000000004%, v. 14.07.23(32), EO-IHS 23(32)		99,1G- <b>99,15G/</b>	99,1	G	4,56	4,56
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB357	DE000NLB3573	3 9/10%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		99,05G- <b>99,1G/</b>	99,05	G	4,01	4,01
Euro	50.000	14.07.33	14.07.	NLB358	DE000NLB3581	4,2999999999999998%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(33)		97,7G- <b>97,75G/</b>	97,7	G	4,59	4,59
Euro	50.000	14.07.38	14.07.	NLB359	DE000NLB3599	4 1/2%, v. 14.07.23(38), EO-IHS 23(38)		97,25G- <b>97,3G/</b>	97,25	G	4,76	4,76
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,42G- <b>99,4G/</b>	99,42	G	3,86	3,85
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		100,07G- <b>100,06G/</b>	100,07	G	3,98	3,97
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,02G- <b>99,01G/</b>	99	G	4	3,99
Euro	50.000	<b>14.03.24</b>	14.03.	NLB35D	DE000NLB35D3	2,1499999999999999%, v. 14.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,5G- <b>99,51G/</b>	99,49	G	4,25	4,23
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		98,56G- <b>98,55G/</b>	98,56	G	4,05	4,04
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		98,12G- <b>98,13G/</b>	98,12	G	4,21	4,21
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		99G- <b>99,01G/</b>	99	G	3,6	3,6
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		97,82G- <b>97,85G/</b>	97,82	G	4,38	4,38
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		99,92G- <b>99,98G/</b>	99,92	G	4	4
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		98,13G- <b>98,19G/</b>	98,13	G	4,59	4,58
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		97,28G- <b>97,36G/</b>	97,28	G	4,75	4,75
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		99,16G- <b>99,21G/</b>	99,16	G	4,55	4,55
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,17G- <b>99,15G/</b>	99,17	G	3,81	3,8
Euro	1.000	20.06.28	20.MAJSD	NLB35P	DE000NLB35P7	3,903%, zinsv. v. 20.09.23-19.12.23, v. 20.06.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,84G- <b>97,86G/</b>	97,87	G	4,5	4,5
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		99,11G- <b>99,12G/</b>	99,11	G	4,26	4,26
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		94,36G- <b>94,36G/</b>	94,26	G	5,31	5,31
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB35S	DE000NLB35S1	2 3/4%, v. 11.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,82G- <b>98,8G/</b>	98,82	G	3,55	3,54
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		99,9G- <b>99,9G/</b>	99,9	G	4,22	4,21
Euro	1.000	17.07.24	17.07.	NLB35U	DE000NLB35U7	2 1/2%, v. 17.07.23(24), EO-IHS 23(24)		99,09G- <b>99,09G/</b>	99,07	G	4,12	4,08
Euro	50.000	28.06.24	28.06.	NLB35V	DE000NLB35V5	2 3/4%, v. 28.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,22G- <b>99,23G/</b>	99,22	G	4,25	4,21
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB35W	DE000NLB35W3	2 3/4%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		98,97G- <b>98,95G/</b>	98,95	G	3,76	3,76
Euro	50.000	30.12.24	30.12.	NLB35X	DE000NLB35X1	3%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,14G- <b>99,12G/</b>	99,12	G	3,89	3,89
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NLB35Y	DE000NLB35Y9	2 9/10%, v. 17.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,04G- <b>99,02G/</b>	99,04	G	3,54	3,53
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,21G- <b>99,19G/</b>	99,21	G	3,8	3,78
Euro	50.000	<b>30.01.24</b>	30.01.	NLB36A	DE000NLB36A7	2 1/2%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,81G- <b>99,81G/</b>	99,8	G	4,25	4,17
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	NLB36B	DE000NLB36B5	4%, v. 14.07.23(33), EO-IHS 23(24/33)		93,72G- <b>93,72G/</b>	93,66	G	4,83	4,83
Euro	50.000	25.01.27	25.JJ	NLB36C	DE000NLB36C3	3,2999999999999998%, v. 25.07.23(27), EO-IHS 23(27)		98,1G- <b>98,1G/</b>	98,1	G	4	3,99
Euro	1.000	14.07.28	16.JAJO	NLB36D	DE000NLB36D1	3,9649999999999999%, zinsv. v. 16.10.23-14.01.24, v. 14.07.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,37G- <b>97,38G/</b>	97,4	G	4,68	4,68
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,13G- <b>99,12G/</b>	99,13	G	3,82	3,81
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		99,66G- <b>99,72G/</b>	99,66	G	4,63	4,63
Euro	50.000	26.07.38	26.07.	NLB36G	DE000NLB36G4	4 3/4%, v. 26.07.23(38), EO-IHS 23(28/38)		94,24G- <b>94,31G/</b>	94,22	G	5,32	5,31
Euro	50.000	28.07.28	28.JJ	NLB36H	DE000NLB36H2	4%, v. 28.07.23(28), EO-IHS 23(28)		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,25	G	4,22	4,22
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		99,73G- <b>99,75G/</b>	99,73	G	4,39	4,39
Euro	50.000	24.07.24	24.07.	NLB36K	DE000NLB36K6	2 9/10%, v. 24.07.23(24), EO-IHS 23(24)		98,97G- <b>98,96G/</b>	98,97	G	4,7	4,65
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB36L	DE000NLB36L4	3,2000000000000002%, v. 24.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,31G- <b>99,29G/</b>	99,31	G	3,87	3,87
Euro	50.000	21.07.25	21.07.	NLB36M	DE000NLB36M2	3 1/2%, v. 21.07.23(25), EO-IHS 23(25)		99,6G- <b>99,55G/</b>	99,6	G	3,79	3,78
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		93,33G- <b>93,33G/</b>	93,34	G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		95,68G- <b>95,68G/</b>	95,68	G	1,56	1,56
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,96G- <b>92,96G/</b>	92,97	G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		82,73G- <b>82,73G/</b>	82,73	G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		81,31G- <b>81,31G/</b>	81,32	G	2,69	2,69
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		95,78G- <b>95,76G/</b>	95,78	G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		79,58G- <b>79,58G/</b>	79,59	G	1,75	1,75
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		92,5G- <b>92,5G/</b>	92,5	G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		88,92G- <b>88,92G/</b>	88,92	G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		95,55G- <b>95,55G/</b>	95,55	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		92,99G- <b>92,99G/</b>	92,99	G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		89,55G- <b>89,55G/</b>	89,55	G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		86,14G- <b>86,14G/</b>	86,14	G	1,32	1,32

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	<b>25.03.24</b>	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schw. v.2020(2024)		99,04G- <b>99,04G/</b>	99,04	G	0,91	0,91
Euro	1.000	<b>06.05.24</b>	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		98,61G- <b>98,61G/</b>	98,61	G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		96,02G- <b>96,02G/</b>	96,02	G	1,66	1,66
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		81,81G- <b>81,81G/</b>	81,81	G	2,55	2,55
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		94,93G- <b>94,93G/</b>	94,93	G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,01G- <b>92,01G/</b>	92,02	G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		93,39G- <b>93,39G/</b>	93,39	G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		69,84G- <b>69,84G/</b>	69,87	G	4,16	4,16
Euro	1.000	<b>10.01.24</b>	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		97,13G- <b>97,13G/</b>	97,13	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,29G- <b>95,29G/</b>	95,29	G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,16G- <b>95,16G/</b>	95,16	G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		92,48G- <b>92,48G/</b>	92,49	G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		89,19G- <b>89,19G/</b>	89,19	G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		80,5G- <b>80,5G/</b>	80,51	G	2,47	2,47
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		61,31G- <b>61,31G/</b>	61,31	G	4,55	4,55
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,33G- <b>95,33G/</b>	95,33	G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		95,16G- <b>95,16G/</b>	95,16	G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,451G- <b>91,443G/</b>	91,454	G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		94,49G- <b>94,47G/</b>	94,49	G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		88,21G- <b>88,21G/</b>	88,21	G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		61,55G- <b>61,55G/</b>	61,6	G	5,06	5,06
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		72,84G- <b>72,84G/</b>	72,86	G	2,74	2,74
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		75,33G- <b>75,33G/</b>	75,37	G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		94,12G- <b>94,12G/</b>	94,12	G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		88,76G- <b>88,76G/</b>	88,76	G	1,57	1,57
Euro	1.000	<b>12.02.24</b>	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,41G- <b>99,42G/</b>	99,41	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)		79,67G- <b>79,67G/</b>	79,7	G	2,25	2,25
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		73,84G- <b>73,84G/</b>	73,86	G	2,83	2,83
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		89,07G- <b>89,08G/</b>	89,09	G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		66,29G- <b>66,29G/</b>	66,32	G	3,6	3,6
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,75G- <b>91,75G/</b>	91,76	G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		94,72G- <b>94,72G/</b>	94,72	G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		87,59G- <b>87,59G/</b>	87,59	G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		73,17G- <b>73,17G/</b>	73,2	G	2,72	2,72
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		62,44G- <b>62,44G/</b>	62,47	G	4,45	4,45
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		66,06G- <b>66,06G/</b>	66,09	G	3,62	3,62
Euro	1.000	<b>21.03.24</b>	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		98,99G- <b>98,99G/</b>	98,98	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)		93,01G- <b>93,01G/</b>	93,01	G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		95,05G- <b>95,05G/</b>	95,05	G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		83,08G- <b>83,08G/</b>	83,08	G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,82G- <b>89,82G/</b>	89,82	G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		74,17G- <b>74,17G/</b>	74,19	G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		61,85G- <b>61,85G/</b>	61,9	G	2,75	2,75
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		79,57G- <b>79,57G/</b>	79,54	G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		54,2G- <b>54,2G/</b>	54,25	G	4,31	4,31
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	1%, zinsv. v. 23.12.22-26.12.23, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)		79,69G- <b>79,68G/</b>	79,67	G	2,48	2,48
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		93,21G- <b>93,21G/</b>	93,21	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)		90,83G- <b>90,83G/</b>	90,83	G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		92,29G- <b>92,29G/</b>	92,29	G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		85,62G- <b>85,62G/</b>	85,62	G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		78,44G- <b>78,44G/</b>	78,46	G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		63,75G- <b>63,75G/</b>	63,79	G	3,13	3,13
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		71,07G- <b>71,07G/</b>	71,1	G	2,25	2,25
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,09G- <b>91,09G/</b>	91,1	G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		91,82G- <b>91,82G/</b>	91,82	G	0,54	0,54

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,58G- <b>89,58G/</b>	89,6	G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		93,96G- <b>93,96G/</b>	93,96	G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		90,03G- <b>90,03G/</b>	90,03	G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		94,17G- <b>94,17G/</b>	94,17	G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		77,18G- <b>77,18G/</b>	77,21	G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		83,67G- <b>83,67G/</b>	83,67	G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		70,42G- <b>70,42G/</b>	70,45	G	2,13	2,13
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		94,16G- <b>94,14G/</b>	94,16	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)		93,86G- <b>93,86G/</b>	93,86	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB3DZ	DE000NLB3DZ2	0 1/8%, v. 04.12.20(25), EO-IHS 20(25)		93,37G- <b>93,37G/</b>	93,37	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)		82,71G- <b>82,71G/</b>	82,71	G	0,96	0,96
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		88,35G- <b>88,39G/</b>	88,41	G	0,51	0,51
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,22G- <b>61,22G/</b>	61,33	G	2,66	2,66
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,76G- <b>73,76G/</b>	73,82	G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		71,1G- <b>71,1G/</b>	71,12	G	2,08	2,08
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		80,35G- <b>80,38G/</b>	80,35	G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		82,94G- <b>82,94G/</b>	82,94	G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,75G- <b>65,75G/</b>	65,86	G	2,11	2,11
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,67G- <b>60,67G/</b>	60,76	G	2,69	2,69
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		95,77G- <b>95,77G/</b>	95,77	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)		81,79G- <b>81,79G/</b>	81,79	G	0,73	0,73
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		92,19G- <b>92,19G/</b>	92,19	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)		74,72G- <b>74,72G/</b>	74,76	G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,76G- <b>88,76G/</b>	88,76	G	0,56	0,56
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		92,79G- <b>92,78G/</b>	92,79	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)		54,17G- <b>54,17G/</b>	54,24	G	3,81	3,81
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		82,34G- <b>82,36G/</b>	82,34	G	0,91	0,91
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,99G- <b>87,99G/</b>	88,01	G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		87,16G- <b>87,17G/</b>	87,16	G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,81G- <b>72,81G/</b>	72,9	G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		79,01G- <b>79,04G/</b>	79,01	G	0,88	0,88
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,29G- <b>73,29G/</b>	73,33	G	1,56	1,56
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,94G- <b>60,94G/</b>	61,03	G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,96G- <b>65,96G/</b>	66,06	G	2,1	2,1
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		92,84G- <b>92,84G/</b>	92,84	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)		92,54G- <b>92,54G/</b>	92,54	G	0,27	0,27
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		84,37G- <b>84,38G/</b>	84,37	G	1,01	1,01
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		53,42G- <b>53,42G/</b>	53,53	G	4,15	4,15
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		92,89G- <b>92,88G/</b>	92,89	G	0,41	0,41
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		89,41G- <b>89,41G/</b>	89,41	G	0,67	0,67
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		82,3G- <b>82,32G/</b>	82,3	G	1,03	1,03
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,73G- <b>87,73G/</b>	87,75	G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		85,38G- <b>85,39G/</b>	85,38	G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,74G- <b>72,74G/</b>	72,81	G	1,44	1,44
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,47G- <b>73,47G/</b>	73,52	G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		79,07G- <b>79,11G/</b>	79,07	G	1,01	1,01
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		82,55G- <b>82,57G/</b>	82,55	G	1,21	1,21
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		77,25G- <b>77,29G/</b>	77,25	G	1,85	1,85
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)		79,07G- <b>79,07G/</b>	79,12	G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		56,72G- <b>56,72G/</b>	56,81	G	4,54	4,54
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		69,01G- <b>69,01G/</b>	69,05	G	2,23	2,23
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		88,9G- <b>88,9G/</b>	88,9	G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		76,94G- <b>76,98G/</b>	76,94	G	1,83	1,83
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		70,03G- <b>70,03G/</b>	70,08	G	2,46	2,46
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		92,21G- <b>92,21G/</b>	92,21	G	0,27	0,27



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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		67,41G- <b>67,41G/</b>	67,47	G	1,47	1,47
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		78,18G- <b>78,21G/</b>	78,18	G	2,03	2,03
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		93,14G- <b>93,13G/</b>	93,14	G	0,75	0,75
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		93,92G- <b>93,91G/</b>	93,92	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)		87,36G- <b>87,36G/</b>	87,37	G	0,51	0,51
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		92,36G- <b>92,35G/</b>	92,36	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)		81,9G- <b>81,9G/</b>	81,9	G	0,97	0,97
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,98G- <b>72,98G/</b>	73,02	G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,61G- <b>72,61G/</b>	72,67	G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		85,11G- <b>85,12G/</b>	85,11	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		78,77G- <b>78,81G/</b>	78,77	G	1,01	1,01
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,19G- <b>61,19G/</b>	61,25	G	2,91	2,91
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,6G- <b>66,6G/</b>	66,64	G	2,38	2,38
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		92,04G- <b>92,03G/</b>	92,04	G	0,27	0,27
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		85,51G- <b>85,52G/</b>	85,51	G	0,91	0,91
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		82,63G- <b>82,63G/</b>	82,63	G	1,23	1,23
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		79,9G- <b>79,93G/</b>	79,9	G	1,54	1,54
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		77,26G- <b>77,3G/</b>	77,26	G	1,85	1,85
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		88,83G- <b>88,83G/</b>	88,83	G	0,56	0,56
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		91,46G- <b>91,45G/</b>	91,46	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)		69,82G- <b>69,82G/</b>	69,86	G	2,7	2,7
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,62G- <b>86,61G/</b>	86,63	G	0,69	0,69
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		81,85G- <b>81,87G/</b>	81,85	G	1,34	1,34
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,95G- <b>62,95G/</b>	63,01	G	3,62	3,62
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,82G- <b>66,82G/</b>	66,88	G	2,52	2,52
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,9G- <b>61,9G/</b>	61,94	G	3,2	3,2
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,78G- <b>72,78G/</b>	72,8	G	1,78	1,78
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		86,35G- <b>86,36G/</b>	86,35	G	0,23	0,23
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		81,73G- <b>81,75G/</b>	81,73	G	1,04	1,04
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,95G- <b>87G/</b>	87,02	G	0,52	0,52
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)		73,09G- <b>73,16G/</b>	73,21	G	1,36	1,36
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		91,74G- <b>91,73G/</b>	91,74	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		78,84G- <b>78,88G/</b>	78,84	G	1,14	1,14
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		69,11G- <b>69,11G/</b>	69,16	G	2,37	2,37
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		88,54G- <b>88,54G/</b>	88,54	G	0,63	0,63
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		57,77G- <b>57,77G/</b>	57,84	G	4,84	4,84
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		91,89G- <b>91,88G/</b>	91,89	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)		57,96G- <b>58,03G/</b>	58,12	G	4,92	4,92
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,9G- <b>86,9G/</b>	86,91	G	0,69	0,69
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		81,94G- <b>81,96G/</b>	81,94	G	1,28	1,28
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		63,18G- <b>63,18G/</b>	63,23	G	3,61	3,61
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		68,13G- <b>68,15G/</b>	68,19	G	2,91	2,91
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,43G- <b>73,43G/</b>	73,46	G	2,17	2,17
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		94,67G- <b>94,66G/</b>	94,67	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)		73,53G- <b>73,61G/</b>	73,67	G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		86,26G- <b>86,27G/</b>	86,26	G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		78,89G- <b>78,93G/</b>	78,89	G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		89,16G- <b>89,16G/</b>	89,16	G	0,28	0,28
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		59,23G- <b>59,32G/</b>	59,37	G	4,64	4,64
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,94G- <b>60,94G/</b>	60,98	G	3,26	3,26
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		77,76G- <b>77,8G/</b>	77,76	G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,95G- <b>65,95G/</b>	66	G	2,57	2,57
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		85,8G- <b>85,8G/</b>	85,8	G	0,58	0,58
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		71,6G- <b>71,6G/</b>	71,61	G	1,81	1,81
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		94,01G- <b>93,99G/</b>	94,01	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		Rendite nach		
								19.12.2023	18.12.2023	ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		80,86G- <b>80,88G/</b>	80,86	G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,46G- <b>67,46G/</b>	67,51	G	2,8	2,8
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,88G- <b>72,86G/</b>	72,9	G	2,05	2,05
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		94,5G- <b>94,49G/</b>	94,5	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)		72,99G- <b>72,97G/</b>	73,05	G	1,91	1,91
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		86,39G- <b>86,4G/</b>	86,39	G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		78,72G- <b>78,75G/</b>	78,72	G	1,27	1,27
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		91,25G- <b>91,24G/</b>	91,25	G	0,33	0,33
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		69,2G- <b>69,17G/</b>	69,24	G	2,59	2,59
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,6G- <b>72,65G/</b>	72,68	G	2,06	2,06
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,66G- <b>62,74G/</b>	62,8	G	3,64	3,64
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		86,33G- <b>86,36G/</b>	86,36	G	0,69	0,69
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		94,3G- <b>94,29G/</b>	94,3	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)		66,95G- <b>67,03G/</b>	67,06	G	2,74	2,74
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		81,51G- <b>81,54G/</b>	81,51	G	1,28	1,28
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		91,09G- <b>91,08G/</b>	91,09	G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		78,54G- <b>78,58G/</b>	78,54	G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		86,1G- <b>86,11G/</b>	86,1	G	0,46	0,46
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		91,03G- <b>91,03G/</b>	91,03	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)		69,31G- <b>69,31G/</b>	69,34	G	2,73	2,73
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		72,72G- <b>72,72G/</b>	72,74	G	1,92	1,92
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3TO	DE000NLB3TO8	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		90,08G- <b>90,08G/</b>	90,08	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)		85,3G- <b>85,3G/</b>	85,28	G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,05G- <b>66,05G/</b>	66,01	G	2,72	2,72
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		93,53G- <b>93,52G/</b>	93,53	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)		61,89G- <b>61,89G/</b>	61,86	G	3,79	3,79
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,23G- <b>72,23G/</b>	72,18	G	2,35	2,35
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		68,69G- <b>68,69G/</b>	68,64	G	2,91	2,91
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		85,42G- <b>85,44G/</b>	85,42	G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		78,67G- <b>78,71G/</b>	78,67	G	1,65	1,65
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		87,24G- <b>87,24G/</b>	87,24	G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		84G- <b>84,01G/</b>	84	G	0,36	0,36
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		90,58G- <b>90,57G/</b>	90,58	G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		71,16G- <b>71,16G/</b>	71,17	G	1,54	1,54
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,94G- <b>67,94G/</b>	67,95	G	2,42	2,42
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		86,79G- <b>86,81G/</b>	86,82	G	0,54	0,54
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,92G- <b>66,92G/</b>	66,92	G	2,16	2,16
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,84G- <b>59,84G/</b>	59,84	G	3,08	3,08
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		70,74G- <b>70,74G/</b>	70,72	G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		76,98G- <b>77,02G/</b>	76,98	G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,39G- <b>64,39G/</b>	64,4	G	2,25	2,25
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		80,02G- <b>80,04G/</b>	80,02	G	0,81	0,81
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		85,19G- <b>85,19G/</b>	85,18	G	0,41	0,41
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		90,19G- <b>90,18G/</b>	90,19	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)		53,59G- <b>53,59G/</b>	53,6	G	4,74	4,74
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		93,69G- <b>93,68G/</b>	93,69	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)		60,29G- <b>60,29G/</b>	60,28	G	3,31	3,31
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		71,24G- <b>71,24G/</b>	71,22	G	1,89	1,89
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,47G- <b>67,47G/</b>	67,46	G	2,44	2,44
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		85,11G- <b>85,12G/</b>	85,11	G	0,29	0,29
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		71,79G- <b>71,79G/</b>	71,77	G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		77,9G- <b>77,94G/</b>	77,9	G	1,28	1,28
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		80,54G- <b>80,56G/</b>	80,54	G	1,18	1,18
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		86,89G- <b>86,9G/</b>	86,89	G	0,63	0,63
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		69,65G- <b>69,65G/</b>	69,61	G	3,3	3,3

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,44G- <b>62,44G/</b>	62,4	G	4	4
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		78,49G- <b>78,54G/</b>	78,49	G	1,65	1,65
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		87,14G- <b>87,14G/</b>	87,14	G	1,15	1,15
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		80,98G- <b>81G/</b>	80,98	G	1,6	1,6
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		89,87G- <b>89,87G/</b>	89,87	G	0,5	0,5
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		84,98G- <b>84,98G/</b>	84,96	G	0,88	0,88
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		93,42G- <b>93,41G/</b>	93,42	G	0,37	0,37
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		89,67G- <b>89,67G/</b>	89,67	G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		78,17G- <b>78,21G/</b>	78,17	G	1,65	1,65
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		81,06G- <b>81,08G/</b>	81,06	G	1,54	1,54
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		90,12G- <b>90,11G/</b>	90,12	G	0,55	0,55
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		85,41G- <b>85,41G/</b>	85,39	G	0,99	0,99
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		59,26G- <b>59,26G/</b>	59,24	G	5,24	5,24
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		64,18G- <b>64,18G/</b>	64,16	G	4,19	4,19
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		67,41G- <b>67,41G/</b>	67,37	G	3,11	3,11
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		90,63G- <b>90,62G/</b>	90,63	G	0,79	0,79
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		89G- <b>89G/</b>	89	G	0,99	0,99
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		87,42G- <b>87,42G/</b>	87,42	G	1,21	1,21
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		85,87G- <b>85,88G/</b>	85,87	G	1,34	1,34
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		73,48G- <b>73,48G/</b>	73,45	G	2,77	2,77
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		93,58G- <b>93,57G/</b>	93,58	G	0,37	0,37
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		72,21G- <b>72,21G/</b>	72,16	G	2,49	2,49
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		88,54G- <b>88,54G/</b>	88,54	G	0,54	0,54
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		87,59G- <b>87,55G/</b>	87,59	G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		92,34G- <b>92,33G/</b>	92,34	G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		88,46G- <b>88,46G/</b>	88,46	G	0,68	0,68
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		95,95G- <b>95,94G/</b>	95,95	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)		78,57G- <b>78,62G/</b>	78,57	G	1,89	1,89
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		62,43G- <b>62,43G/</b>	62,39	G	4,73	4,73
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	1%, zinsv. v. 01.03.22-29.02.24, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombiantl.01/22 v22(32)		80,86G- <b>80,84G/</b>	80,82	G	2,45	2,45
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		89,81G- <b>89,81G/</b>	89,81	G	1,22	1,22
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		81,22G- <b>81,25G/</b>	81,22	G	2,08	2,08
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		83,93G- <b>83,93G/</b>	83,92	G	1,66	1,66
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		62,6G- <b>62,6G/</b>	62,59	G	3,93	3,93
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		93,07G- <b>93,07G/</b>	93,07	G	0,73	0,73
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		61,51G- <b>61,51G/</b>	61,47	G	3,83	3,83
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		66,92G- <b>66,92G/</b>	66,91	G	3,09	3,09
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		80,66G- <b>80,68G/</b>	80,66	G	1,6	1,6
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		90,15G- <b>90,14G/</b>	90,15	G	0,75	0,75
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		67,97G- <b>67,97G/</b>	67,94	G	2,9	2,9
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,67G- <b>84,67G/</b>	84,65	G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		84,83G- <b>84,85G/</b>	84,83	G	0,59	0,59
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		71,31G- <b>71,31G/</b>	71,29	G	2,29	2,29
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		93,03G- <b>93,02G/</b>	93,03	G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		77,26G- <b>77,3G/</b>	77,26	G	1,35	1,35
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		63,49G- <b>63,52G/</b>	63,56	G	3,43	3,43
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		92,98G- <b>92,97G/</b>	92,98	G	0,32	0,32
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		76,1G- <b>76,14G/</b>	76,1	G	2,44	2,44
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		89,67G- <b>89,67G/</b>	89,67	G	0,89	0,89
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		80,94G- <b>80,96G/</b>	80,94	G	1,84	1,84
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,75G- <b>84,75G/</b>	84,73	G	1,17	1,17
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,35G- <b>62,35G/</b>	62,32	G	4,1	4,1
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		69,02G- <b>69,02G/</b>	69	G	3,29	3,29
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		67,77G- <b>67,77G/</b>	67,75	G	3,35	3,35
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		72,31G- <b>72,31G/</b>	72,28	G	2,73	2,73

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		92,95G- <b>92,94G/</b>	92,95	G	0,54	0,54
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9			96,01G- <b>96,01G/</b>	96,01	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7			87,88G- <b>87,89G/</b>	87,88	G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4			83,01G- <b>83,03G/</b>	83,01	G	1,26	1,26
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03			72,51G- <b>72,51G/</b>	72,51	G	4,34	4,34
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11			93,29G- <b>93,28G/</b>	93,29	G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29			86,5G- <b>86,51G/</b>	86,5	G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37			82,6G- <b>82,64G/</b>	82,6	G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45			67,45G- <b>67,45G/</b>	67,42	G	4,67	4,67
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52			93,14G- <b>93,13G/</b>	93,14	G	1,28	1,28
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60			69,05G- <b>69,05G/</b>	69,03	G	4,98	4,98
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78			79,96G- <b>79,96G/</b>	79,93	G	3,58	3,58
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86			89,43G- <b>89,42G/</b>	89,41	G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94			90,24G- <b>90,24G/</b>	90,24	G	2,2	2,2
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6			64,23G- <b>64,23G/</b>	64,23	G	4,59	4,59
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4			69,12G- <b>69,12G/</b>	69,11	G	3,71	3,71
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2			73,09G- <b>73,09G/</b>	73,07	G	3,11	3,11
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0			93,14G- <b>93,13G/</b>	93,14	G	1,07	1,07
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8			93,36G- <b>93,35G/</b>	93,36	G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3			86,47G- <b>86,48G/</b>	86,47	G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1			82,16G- <b>82,19G/</b>	82,16	G	2,17	2,17
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9			93,25G- <b>93,24G/</b>	93,25	G	1,17	1,17
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7			93,67G- <b>93,66G/</b>	93,67	G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5			89,82G- <b>89,81G/</b>	89,79	G	1,66	1,66
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3			82,95G- <b>82,93G/</b>	82,93	G	2,39	2,39
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1			85,45G- <b>85,47G/</b>	85,45	G	2,55	2,55
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9			83,12G- <b>83,15G/</b>	83,12	G	2,85	2,85
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7			90,45G- <b>90,45G/</b>	90,45	G	1,87	1,87
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5			82,87G- <b>82,9G/</b>	82,87	G	2,87	2,87
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2			86,14G- <b>86,14G/</b>	86,13	G	2,3	2,3
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10			90,71G- <b>90,73G/</b>	90,71	G	3,6	3,6
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28			98,78G- <b>98,77G/</b>	98,81	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36			79,58G- <b>79,58G/</b>	79,55	G	5,13	5,13
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44			85,77G- <b>85,82G/</b>	85,77	G	4,55	4,55
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51			84,33G- <b>84,37G/</b>	84,33	G	4,55	4,55
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69			98,22G- <b>98,23G/</b>	98,22	G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77			96,27G- <b>96,25G/</b>	96,27	G	2,07	2,07
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85			76,87G- <b>76,87G/</b>	76,87	G	5,17	5,16
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93			92,51G- <b>92,51G/</b>	92,51	G	3,75	3,75
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1			91,79G- <b>91,78G/</b>	91,78	G	1,62	1,62
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9			91,63G- <b>91,63G/</b>	91,63	G	2,87	2,87
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7			84,81G- <b>84,84G/</b>	84,81	G	3,73	3,73
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5			89,55G- <b>89,55G/</b>	89,55	G	3,32	3,32
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2			94,07G- <b>94,06G/</b>	94,07	G	2,43	2,43
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0			83,18G- <b>83,23G/</b>	83,18	G	3,57	3,57
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8			92,1G- <b>92,09G/</b>	92,08	G	1,62	1,62
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4			91,74G- <b>91,73G/</b>	91,74	G	2,81	2,81
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2			82,46G- <b>82,51G/</b>	82,46	G	4,55	4,55
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0			74,55G- <b>74,55G/</b>	74,51	G	5,18	5,17
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8			96,19G- <b>96,17G/</b>	96,19	G	1,88	1,88
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6			98,45G- <b>98,46G/</b>	98,45	G	1,21	1,21
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1			92,11G- <b>92,11G/</b>	92,11	G	3,33	3,33
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9			86,27G- <b>86,3G/</b>	86,27	G	4,35	4,35
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7			88,41G- <b>88,41G/</b>	88,4	G	3,92	3,92
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5			94,66G- <b>94,65G/</b>	94,66	G	3,14	3,14

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		92,88G- <b>92,87G/</b>	92,87 G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98,19G- <b>98,19G/</b>	98,19 G	2,13	2,13
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		96,74G- <b>96,72G/</b>	96,74 G	2,88	2,88
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		94,87G- <b>94,86G/</b>	94,87 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		92,98G- <b>92,98G/</b>	92,98 G	3,96	3,96
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		93,58G- <b>93,58G/</b>	93,58 G	4,08	4,08
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		86,53G- <b>86,58G/</b>	86,53 G	4,56	4,56
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		90,45G- <b>90,45G/</b>	90,44 G	4,67	4,66
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98G- <b>98,01G/</b>	98 G	2,14	2,14
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		96,72G- <b>96,7G/</b>	96,72 G	2,98	2,98
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		95,06G- <b>95,05G/</b>	95,06 G	3,87	3,86
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		87,46G- <b>87,49G/</b>	87,46 G	4,39	4,39
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		92,07G- <b>92,07G/</b>	92,07 G	3,45	3,45
Euro	1.000	<b>10.06.24</b>	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		98,35G- <b>98,36G/</b>	98,35 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)		94,81G- <b>94,8G/</b>	94,81 G	3,45	3,45
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89,42G- <b>89,42G/</b>	89,42 G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		101,63G- <b>101,62G/</b>	101,68 G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		88,1G- <b>88,1G/</b>	88,09 G	4,13	4,13
Euro	1.000	<b>13.06.24</b>	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		98,51G- <b>98,52G/</b>	98,51 G	2,02	2,02
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)		93,36G- <b>93,35G/</b>	93,35 G	3,08	3,08
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		97,48G- <b>97,46G/</b>	97,48 G	3,8	3,79
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		94,27G- <b>94,32G/</b>	94,27 G	3,89	3,89
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		89,07G- <b>89,12G/</b>	89,07 G	4,55	4,55
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		84,18-GT	84,27 -GT	5,14	5,14
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98,33G- <b>98,34G/</b>	98,33 G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		97,12G- <b>97,1G/</b>	97,12 G	3,38	3,38
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		90,81G- <b>90,81G/</b>	90,79 G	4,43	4,43
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		94,8G- <b>94,8G/</b>	94,8 G	4,08	4,07
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		91,95G- <b>91,95G/</b>	91,94 G	4,68	4,67
Euro	1.000	<b>05.01.24</b>	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		99,86G- <b>99,87G/</b>	99,85 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)		96,09G- <b>96,08G/</b>	96,09 G	3,85	3,84
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		98,15G- <b>98,15G/</b>	98,15 G	2,77	2,77
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	NLB3ZO	DE000NLB3ZO0	zinsv. v. 01.11.23-31.01.24, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		96,66G	96,66 G	5,72	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		93,92G- <b>93,92G/</b>	93,92 G	3,53	3,52
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		98,39G- <b>98,37G/</b>	98,39 G	3,36	3,36
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		89,49G- <b>89,49G/</b>	89,47 G	4,45	4,44
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,15G- <b>83,15G/</b>	83,12 G	5,14	5,14
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		96,41G- <b>96,4G/</b>	96,41 G	3,03	3,03
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		92,92G- <b>92,92G/</b>	92,92 G	4,1	4,1
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,17G- <b>96,16G/</b>	96,17 G	3	3
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		98,13G- <b>98,14G/</b>	98,13 G	2,33	2,33
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		92,97G- <b>92,97G/</b>	92,97 G	3,51	3,5
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		91,59G- <b>91,6G/</b>	91,59 G	3,59	3,59
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		90,58G- <b>90,6G/</b>	90,58 G	3,68	3,67
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		90,29G- <b>90,33G/</b>	90,29 G	3,77	3,77
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		89,52G- <b>89,57G/</b>	89,52 G	3,88	3,88
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)		98,58G- <b>98,55G/</b>	98,57 G	5,39	5,38
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		98,86G- <b>98,86G/</b>	98,86 G	3,51	3,51
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,53G- <b>100,51G/</b>	100,53 G	3,75	3,75
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		100,09G- <b>100,1G/</b>	100,09 G	3,58	3,57
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		99,93G- <b>99,95G/</b>	99,93 G	4,36	4,35
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,42G- <b>96,42G/</b>	96,37 G	5,36	5,36
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,6G- <b>99,58G/</b>	99,6 G	3,83	3,82
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100G- <b>100G/</b>	100 G	4,19	4,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,97G- <b>98,96G/</b>	98,95 G	3,96	3,94	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,18G- <b>99,16G/</b>	99,18 G	3,67	3,66	
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		100,33G- <b>100,31G/</b>	100,33 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,9G- <b>98,88G/</b>	98,9 G	3,7	3,69	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,27G- <b>99,25G/</b>	99,27 G	3,35	3,35	
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G- <b>99,29G/</b>	99,3 G	3,85	3,84	
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		99,01G- <b>99,07G/</b>	99,01 G	3,97	3,97	
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		99,44G- <b>99,42G/</b>	99,44 G	3,99	3,99	
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		99,27G- <b>99,27G/</b>	99,27 G	4,19	4,18	
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	2 1/4%, v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,77G- <b>98,77G/</b>	98,75 G	4,01	3,98	
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,43G- <b>99,41G/</b>	99,43 G	3,87	3,86	
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,53G- <b>99,51G/</b>	99,53 G	3,35	3,35	
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,25 G	3,73	3,72	
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		99,4G- <b>99,4G/</b>	99,4 G	4,2	4,19	
Euro	100.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		98,69G- <b>98,69G/</b>	98,69 G	4,65	4,61	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,53G- <b>100,51G/</b>	100,53 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		100,9G- <b>100,95G/</b>	100,9 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		100,9G- <b>100,95G/</b>	100,9 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		100,55G- <b>100,6G/</b>	100,55 G	4,08	4,07	
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		100,45G- <b>100,51G/</b>	100,45 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	NLB4QT	DE000NLB4QT5	1 9/10%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,39G- <b>99,39G/</b>	99,38 G	3,77	3,77	
Euro	50.000	27.03.24	27.03.	NLB4QU	DE000NLB4QU3	2,1000000000000001%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,41G- <b>99,42G/</b>	99,4 G	4,16	4,16	
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		97,36G- <b>97,44G/</b>	97,36 G	4,75	4,75	
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,65G- <b>99,63G/</b>	99,65 G	3,78	3,77	
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		100,38G- <b>100,38G/</b>	100,38 G	4,2	4,19	
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		100,5G- <b>100,49G/</b>	100,5 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB4QZ	DE000NLB4QZ2	2%, v. 28.03.23(24), EO-IHS 23(24)		99,59G- <b>99,61G/</b>	99,58 G	3,45	3,41	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,67G- <b>98,65G/</b>	98,67 G	3,66	3,65	
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		96,31G- <b>96,39G/</b>	96,31 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		99,08G- <b>99,09G/</b>	99,08 G	3,59	3,59	
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		98,76G- <b>98,78G/</b>	98,76 G	4,37	4,37	
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		98,22G- <b>98,22G/</b>	98,22 G	4,25	4,24	
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		99,23G- <b>99,22G/</b>	99,23 G	3,35	3,34	
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,95G- <b>98,93G/</b>	98,95 G	3,84	3,82	
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,75G- <b>99,73G/</b>	99,75 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		99,46G- <b>99,44G/</b>	99,46 G	3,41	3,41	
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		99,16G- <b>99,16G/</b>	99,16 G	4,02	4,01	
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		102G- <b>102,06G/</b>	102 G	3,98	3,98	
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		99,59G- <b>99,57G/</b>	99,46 G	3,84	3,83	
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		99,99G- <b>99,98G/</b>	99,99 G	4	4	
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		100,2G	100,2 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,85G- <b>99,83G/</b>	99,85 G	3,74	3,74	
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		101,95G- <b>102G/</b>	101,95 G	4,58	4,57	
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		101,35G- <b>101,33G/</b>	101,35 G	3,74	3,73	
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		103,04G- <b>103,1G/</b>	103,04 G	3,96	3,96	
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)		99,1G- <b>99,1G/</b>	99,1 G	5,61	5,6	
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)		100,002G- <b>100,002G/</b>	100 G	4,42	4,41	
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		101,94G- <b>101,95G/</b>	101,94 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		102,52G- <b>102,55G/</b>	102,52 G	3,78	3,77	
Euro	100.000	23.05.31	23.MN	NLB4RR	DE000NLB4RR7	5,1799999999999997%, zinsv. v. 23.11.23-22.05.24, v. 23.05.23(31), FLR-Inh.-Schv. v.23(31)		101,355G- <b>101,355G/</b>	101,372 G	5,02	5,02	
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)		95,77G- <b>95,87G/</b>	95,77 G	4,6	4,6	
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)		99,24-GT	99,27 -GT	4,28	4,28	
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		101,26G- <b>101,25G/</b>	101,26 G	3,91	3,9	
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		98,9G- <b>98,96G/</b>	98,9 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	NLB4RX	DE000NLB4RX5	2%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,29G- <b>99,29G/</b>	99,28 G	3,97	3,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	<b>18.04.24</b>	18.04.	NLB4RY	DE000NLB4RY3	2,2000000000000002%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		99,32G- <b>99,32G/</b>	99,31	G	4,32	4,26
Euro	1.000	<b>18.10.24</b>	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,2999999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,7G- <b>98,7G/</b>	98,7	G	3,92	3,91
Euro	1.000	<b>12.06.24</b>	12.06.	NLB4S0	DE000NLB4S08	2,3999999999999999%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		99,16G- <b>99,17G/</b>	99,14	G	4,17	4,13
Euro	50.000	<b>12.06.24</b>	12.06.	NLB4S1	DE000NLB4S16	2 1/2%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,88G- <b>98,88G/</b>	98,88	G	4,91	4,85
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	NLB4S2	DE000NLB4S24	2,6000000000000001%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,87G- <b>98,86G/</b>	98,85	G	3,81	3,81
Euro	50.000	12.12.24	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,7000000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,87G- <b>98,86G/</b>	98,85	G	3,91	3,91
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,7999999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		98,9G- <b>98,88G/</b>	98,9	G	3,58	3,57
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		99,01G- <b>98,99G/</b>	99,01	G	3,81	3,79
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		99,2G- <b>99,15G/</b>	99,2	G	3,36	3,35
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,65G- <b>98,65G/</b>	98,65	G	3,83	3,82
Euro	50.000	21.07.26	21.07.	NLB4S8	DE000NLB4S81	3,6000000000000001%, v. 21.07.23(26), EO-IHS 23(26)		99,4G- <b>99,4G/</b>	99,4	G	3,84	3,83
Euro	50.000	21.07.27	21.07.	NLB4S9	DE000NLB4S99	3 9/10%, v. 21.07.23(27), EO-IHS 23(27)		99,4G- <b>99,4G/</b>	99,4	G	4,08	4,07
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		99,2G- <b>99,2G/</b>	99,2	G	4,2	4,2
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		97,8G- <b>97,85G/</b>	97,8	G	4,59	4,58
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		94,44G- <b>94,44G/</b>	94,39	G	5,31	5,31
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	NLB4SD	DE000NLB4SD5	2 1/2%, rat. v. 15.05.23-14.05.24, v. 15.05.23(26), EO-IHS 23(26)		99,25G- <b>99,23G/</b>	99,25	G	2,83	2,83
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		99,3G- <b>99,3G/</b>	99,3	G	3,81	3,8
Euro	1.000	<b>15.05.24</b>	15.05.	NLB4SF	DE000NLB4SF0	2%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,13G- <b>99,14G/</b>	99,12	G	3,99	3,99
Euro	50.000	<b>15.05.24</b>	15.05.	NLB4SG	DE000NLB4SG8	2,1000000000000001%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		99,13G- <b>99,14G/</b>	99,12	G	4,18	4,18
Euro	50.000	12.11.24	12.11.	NLB4SH	DE000NLB4SH6	2 1/2%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,73G- <b>98,72G/</b>	98,73	G	3,98	3,98
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,3999999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,73G- <b>98,72G/</b>	98,73	G	3,88	3,88
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		98,78G- <b>98,76G/</b>	98,78	G	3,62	3,61
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		99,05G- <b>99,05G/</b>	99,05	G	3,8	3,79
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		99,2G- <b>99,2G/</b>	99,2	G	3,35	3,34
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		99,28G- <b>99,27G/</b>	99,28	G	4,03	4,02
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		98,75G- <b>98,75G/</b>	98,75	G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		98,8G- <b>98,81G/</b>	98,8	G	3,59	3,59
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		97,89G- <b>97,91G/</b>	97,89	G	4,38	4,37
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		99,21G- <b>99,27G/</b>	99,21	G	3,99	3,99
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		96,28G- <b>96,36G/</b>	96,28	G	4,75	4,75
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		98,29G- <b>98,27G/</b>	98,29	G	3,97	3,97
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	NLB4SV	DE000NLB4SV7	3,9729999999999999%, zinsv. v. 23.11.23-22.02.24, v. 23.05.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,6G- <b>98,59G/</b>	98,6	G	4,4	4,39
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		99,15G- <b>99,15G/</b>	99,15	G	4,26	4,25
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		96,36G- <b>96,36G/</b>	96,31	G	5,37	5,36
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		97,75G- <b>97,8G/</b>	97,75	G	4,59	4,59
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,0999999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		100,7G- <b>100,8G/</b>	100,7	G	3,99	3,99
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB4T0	DE000NLB4T07	4,2599999999999998%, v. 09.08.23(27), EO-IHS 23(27)		100,55G- <b>100,55G/</b>	100,55	G	4,09	4,08
Euro	50.000	01.09.26	01.09.	NLB4T1	DE000NLB4T15	3,7000000000000002%, v. 01.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,55G- <b>99,55G/</b>	99,55	G	3,87	3,87
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	NLB4T2	DE000NLB4T23	2 3/4%, v. 13.09.23(24), EO-IHS 23(24)		100,56G- <b>100,56G/</b>	100,56	G	1,96	1,96
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB4T3	DE000NLB4T31	2,8500000000000001%, v. 13.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,05G- <b>99,05G/</b>	99,05	G	3,69	3,68
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	NLB4T4	DE000NLB4T49	3%, v. 15.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,25	G	3,45	3,44
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	NLB4T5	DE000NLB4T56	3,1499999999999999%, v. 14.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,5G- <b>99,5G/</b>	99,5	G	3,34	3,34
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	NLB4T6	DE000NLB4T64	3,3300000000000001%, v. 13.09.23(28), EO-IHS 23(28)		99,1G- <b>99,1G/</b>	99,1	G	3,54	3,53
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB4T7	DE000NLB4T72	3,5499999999999998%, v. 13.09.23(29), EO-IHS 23(29)		99,6G- <b>99,6G/</b>	99,6	G	3,63	3,62
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB4T8	DE000NLB4T80	3 3/4%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		99,55G- <b>99,55G/</b>	99,55	G	3,82	3,81
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB4T9	DE000NLB4T98	4,4400000000000004%, v. 15.09.23(31), EO-IHS 23(31)		99,45G- <b>99,5G/</b>	99,45	G	4,52	4,51
Euro	50.000	21.07.28	21.07.	NLB4TA	DE000NLB4TA9	4,1500000000000004%, v. 21.07.23(28), EO-IHS 23(28)		99,65G- <b>99,65G/</b>	99,65	G	4,23	4,23
Euro	50.000	24.07.30	24.07.	NLB4TB	DE000NLB4TB7	4 1/4%, v. 24.07.23(30), EO-IHS 23(30)		99,1G- <b>99,15G/</b>	99,1	G	4,4	4,39
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,5999999999999996%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		99,6G- <b>99,7G/</b>	99,6	G	4,63	4,63
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB4TD	DE000NLB4TD3	2 3/4%, v. 16.08.23(24), EO-IHS 23(24)		100,82G- <b>100,83G/</b>	100,82	G	1,46	1,45
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NLB4TE	DE000NLB4TE1	3%, v. 17.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,2G- <b>99,2G/</b>	99,2	G	3,71	3,71
Euro	1.000	18.08.25	18.08.	NLB4TF	DE000NLB4TF8	3,1499999999999999%, v. 18.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,5G- <b>99,45G/</b>	99,5	G	3,49	3,48
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	NLB4TG	DE000NLB4TG6	3,3300000000000001%, v. 17.08.23(26), EO-IHS 23(26)		99,95G- <b>99,95G/</b>	99,95	G	3,35	3,34
Euro	1.000	17.08.28	17.08.	NLB4TH	DE000NLB4TH4	3 1/2%, v. 17.08.23(28), EO-IHS 23(28)		99,85G- <b>99,85G/</b>	99,85	G	3,53	3,53
Euro	50.000	18.08.31	18.08.	NLB4TJ	DE000NLB4TJ0	4 1/2%, v. 18.08.23(31), EO-IHS 23(31)		99,9G- <b>99,95G/</b>	99,9	G	4,5	4,5

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	NLB4TK	DE000NLB4TK8	4,0999999999999996%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		100,55G-/100,6G/	100,55	G	4,02	4,02
Euro	50.000	17.08.33	17.08.	NLB4TL	DE000NLB4TL6	4 1/2%, v. 17.08.23(33), EO-IHS 23(33)		99,15G-/99,2G/	99,15	G	4,6	4,6
Euro	1.000	16.08.30	16.08.	NLB4TM	DE000NLB4TM4	3 9/10%, v. 16.08.23(30), EO-IHS 23(24/30)		96,28G-/96,28G/	96,25	G	4,56	4,55
Euro	1.000	17.08.28	17.FMAN	NLB4TN	DE000NLB4TN2	3,9940000000000002%, zinsv. v. 17.11.23-18.02.24, v. 17.08.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,57G-/98,56G/	98,57	G	4,41	4,4
Euro	50.000	22.08.24	22.08.	NLB4TP	DE000NLB4TP7	3%, v. 22.08.23(24), EO-IHS 23(24)		99,01G-/99G/	99,01	G	4,53	4,49
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4TQ	DE000NLB4TQ5	3 1/4%, v. 21.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G-/99,3G/	99,3	G	3,87	3,86
Euro	50.000	22.08.25	22.08.	NLB4TR	DE000NLB4TR3	3,6000000000000001%, v. 22.08.23(25), EO-IHS 23(25)		99,75G-/99,75G/	99,75	G	3,75	3,74
Euro	50.000	21.08.26	21.08.	NLB4TS	DE000NLB4TS1	3,7000000000000002%, v. 21.08.23(26), EO-IHS 23(26)		99,6G-/99,55G/	99,6	G	3,87	3,87
Euro	50.000	23.08.27	23.08.	NLB4TT	DE000NLB4TT9	4%, v. 23.08.23(27), EO-IHS 23(27)		99,65G-/99,65G/	99,65	G	4,1	4,09
Euro	50.000	22.08.28	22.08.	NLB4TU	DE000NLB4TU7	4 1/4%, v. 22.08.23(28), EO-IHS 23(28)		100,05G-/100,05G/	100,05	G	4,23	4,23
Euro	50.000	22.08.30	22.08.	NLB4TV	DE000NLB4TV5	4,3499999999999996%, v. 22.08.23(30), EO-IHS 23(30)		99,65G-/99,65G/	99,65	G	4,41	4,4
Euro	1.000	10.08.37	10.08.	NLB4TW	DE000NLB4TW3	4,0750000000000002%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		97,95G-/98,05G/	97,95	G	4,26	4,26
Euro	1.000	09.08.38	09.08.	NLB4TX	DE000NLB4TX1	4 1/8%, v. 09.08.23(38), EO-IHS 23(38)		98,05-GT	98	-GT	4,31	4,3
Euro	50.000	01.09.28	01.MS	NLB4TY	DE000NLB4TY9	4%, v. 01.09.23(28), EO-IHS 23(28)		99,2G-/99,2G/	99,2	G	4,23	4,23
Euro	50.000	10.08.37	10.08.	NLB4TZ	DE000NLB4TZ6	4,5999999999999996%, v. 10.08.23(37), EO-IHS 23(37)		98,5G-/98,6G/	98,5	G	4,74	4,74
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	NLB4U0	DE000NLB4U04	3,7999999999999998%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		99,8G-/99,85G/	99,8	G	3,82	3,82
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB4U1	DE000NLB4U12	4 1/2%, v. 13.10.23(31), EO-IHS 23(31)		99,8G-/99,85G/	99,8	G	4,52	4,52
Euro	1.000	12.10.33	12.10.	NLB4U2	DE000NLB4U20	4%, v. 12.10.23(33), EO-IHS 23(33)		100G	100	G	4	4
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)		97,75G-/97,78G/	97,78	G	4,54	4,54
Euro	50.000	17.10.28	17.10.	NLB4U4	DE000NLB4U46	4 1/4%, v. 17.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100G-/100G/	100	G	4,25	4,24
Euro	50.000	17.10.33	17.10.	NLB4U5	DE000NLB4U53	4 3/4%, v. 17.10.23(33), EO-IHS 23(33)		101,05G-/101,1G/	101,05	G	4,61	4,6
Euro	50.000	10.10.33	10.10.	NLB4U6	DE000NLB4U61	4 3/4%, v. 10.10.23(33), EO-IHS 23(33)		101,05G-/101,1G/	101,05	G	4,61	4,6
Euro	50.000	27.10.38	27.10.	NLB4U7	DE000NLB4U79	4,8499999999999996%, v. 27.10.23(38), EO-IHS 23(38)		100,85G-/100,9G/	100,85	G	4,76	4,76
Euro	50.000	30.10.28	30.AO	NLB4U8	DE000NLB4U87	4 1/4%, v. 30.10.23(28), EO-IHS 23(28)		100G-/100G/	100	G	4,29	4,29
Euro	50.000	18.10.28	18.10.	NLB4U9	DE000NLB4U95	4,6699999999999999%, v. 18.10.23(28), EO-IHS 23(28)		101,8G-/101,8G/	101,8	G	4,25	4,24
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	NLB4UA	DE000NLB4UA7	4%, v. 14.09.23(33), EO-IHS 23(33)		99,65G-/99,75G/	99,65	G	4,03	4,03
Euro	50.000	15.09.33	15.09.	NLB4UB	DE000NLB4UB5	4 1/2%, v. 15.09.23(33), EO-IHS 23(33)		99,15G-/99,2G/	99,15	G	4,6	4,6
Euro	1.000	14.09.28	14.MJSD	NLB4UC	DE000NLB4UC3	3,9279999999999999%, zinsv. v. 14.12.23-13.03.24, v. 14.09.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,84G-/97,84G/	97,84	G	4,51	4,51
Euro	50.000	18.09.24	18.09.	NLB4UD	DE000NLB4UD1	3%, v. 18.09.23(24), EO-IHS 23(24)		99,02G-/99,01G/	99,02	G	4,37	4,34
Euro	50.000	18.03.25	18.03.	NLB4UE	DE000NLB4UE9	3,2000000000000002%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,25G-/99,25G/	99,25	G	3,82	3,81
Euro	50.000	18.09.25	18.09.	NLB4UF	DE000NLB4UF6	3 1/2%, v. 18.09.23(25), EO-IHS 23(25)		99,6G-/99,6G/	99,6	G	3,73	3,73
Euro	50.000	15.09.26	15.09.	NLB4UG	DE000NLB4UG4	3,6000000000000001%, v. 15.09.23(26), EO-IHS 23(26)		99,3G-/99,25G/	99,3	G	3,89	3,88
Euro	50.000	15.09.27	15.09.	NLB4UH	DE000NLB4UH2	4%, v. 15.09.23(27), EO-IHS 23(27)		99,6G-/99,6G/	99,6	G	4,11	4,11
Euro	50.000	15.09.28	15.09.	NLB4UJ	DE000NLB4UJ8	4 1/4%, v. 15.09.23(28), EO-IHS 23(28)		100G-/100G/	100	G	4,25	4,24
Euro	50.000	18.09.29	18.09.	NLB4UK	DE000NLB4UK6	4,4000000000000004%, v. 18.09.23(29), EO-IHS 23(29)		100,35G-/100,35G/	100,35	G	4,33	4,32
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	NLB4UL	DE000NLB4UL4	3,7999999999999998%, v. 04.09.23(30), EO-IHS 23(30)		100,5G-/100,5G/	100,5	G	3,71	3,71
Euro	50.000	27.09.38	27.09.	NLB4UN	DE000NLB4UN0	4,8499999999999996%, v. 27.09.23(38), EO-IHS 23(38)		100,85G-/100,9G/	100,85	G	4,76	4,76
Euro	50.000	04.10.28	04.AO	NLB4UP	DE000NLB4UP5	4,0999999999999996%, v. 04.10.23(28), EO-IHS 23(28)		99,55G-/99,55G/	99,55	G	4,25	4,24
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	NLB4UQ	DE000NLB4UQ3	2,7999999999999998%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		100,24G-/100,25G/	100,24	G	2,48	2,47
Euro	50.000	11.10.24	11.10.	NLB4UR	DE000NLB4UR1	3%, v. 11.10.23(24), EO-IHS 23(24)		99,03G-/99,02G/	99,03	G	4,25	4,23
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	NLB4US	DE000NLB4US9	2 9/10%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,1G-/99,1G/	99,1	G	3,61	3,6
Euro	50.000	11.04.25	11.04.	NLB4UT	DE000NLB4UT7	3,2000000000000002%, v. 11.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,2G-/99,2G/	99,2	G	3,83	3,82
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	NLB4UU	DE000NLB4UU5	3%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G-/99,25G/	99,3	G	3,43	3,42
Euro	50.000	13.10.25	13.10.	NLB4UV	DE000NLB4UV3	3,3999999999999999%, v. 13.10.23(25), EO-IHS 23(25)		99,45G-/99,4G/	99,45	G	3,74	3,74
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB4UW	DE000NLB4UW1	3,2000000000000002%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		101,5B	101,5	B	2,64	2,63
Euro	50.000	12.10.26	12.10.	NLB4UX	DE000NLB4UX9	3 1/2%, v. 12.10.23(26), EO-IHS 23(26)		98,95G-/98,95G/	98,95	G	3,9	3,89
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB4UY	DE000NLB4UY7	3 1/2%, v. 12.10.23(28), EO-IHS 23(28)		99,8G-/99,8G/	99,8	G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.10.29	12.10.	NLB4UZ	DE000NLB4UZ4	3,6000000000000001%, v. 12.10.23(29), EO-IHS 23(29)		99,85G-/99,85G/	99,85	G	3,63	3,63
Euro	50.000	29.11.38	29.11.	NLB4V0	DE000NLB4V03	5%, v. 29.11.23(38), EO-IHS 23(38)		102,4G-/102,5G/	102,4	G	4,76	4,76
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	NLB4V1	DE000NLB4V11	4,2999999999999998%, v. 14.11.23(33), EO-IHS 23(33)		101,95G-/102G/	101,95	G	4,05	4,05
Euro	50.000	28.11.28	28.MN	NLB4V2	DE000NLB4V29	4 1/4%, v. 28.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,15G-/100,15G/	100,15	G	4,26	4,26
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4V3	DE000NLB4V37	3 1/4%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,75G-/99,75G/	99,75	G	3,34	3,34
Euro	50.000	08.12.26	08.12.	NLB4V4	DE000NLB4V45	3 1/2%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		98,8G-/98,8G/	98,8	G	3,94	3,94
Euro	50.000	30.11.26	30.11.	NLB4V5	DE000NLB4V52	3 3/4%, v. 30.11.23(26), EO-IHS 23(26)		101,15G-/101,1G/	101,15	G	3,35	3,35
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4V6	DE000NLB4V60	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		99,6G-/99,6G/	99,6	G	3,46	3,46



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	08.12.27	08.12.	NLB4V7	DE000NLB4V78	3,8500000000000001%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		98,9G-/98,9G/	98,9	G	4,16	4,16
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4V8	DE000NLB4V86	3,6000000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,15G-/100,2G/	100,15	G	3,55	3,55
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4V9	DE000NLB4V94	4,2999999999999998%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		100,15G-/100,2G/	100,15	G	4,25	4,25
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	NLB4VA	DE000NLB4VA5	3%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		100G-/100,01G/	100	G	2,98	2,98
Euro	50.000	07.11.24	07.11.	NLB4VB	DE000NLB4VB3	3,1000000000000001%, v. 07.11.23(24), EO-IHS 23(24)		99,14G-/99,14G/	99,14	G	4,11	4,11
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	NLB4VC	DE000NLB4VC1	3,1499999999999999%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,55G-/99,55G/	99,55	G	3,4	3,39
Euro	50.000	07.11.25	07.11.	NLB4VD	DE000NLB4VD9	3 1/2%, v. 07.11.23(25), EO-IHS 23(25)		99,6G-/99,6G/	99,6	G	3,72	3,72
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	NLB4VE	DE000NLB4VE7	3,3300000000000001%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		99,95G-/99,95G/	99,95	G	3,35	3,34
Euro	50.000	03.11.26	03.11.	NLB4VF	DE000NLB4VF4	3,6499999999999999%, v. 03.11.23(26), EO-IHS 23(26)		99,3G-/99,3G/	99,3	G	3,91	3,91
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	NLB4VG	DE000NLB4VG2	3 1/2%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		100,15G-/100,15G/	100,15	G	3,46	3,45
Euro	50.000	03.11.27	03.11.	NLB4VH	DE000NLB4VH0	4%, v. 03.11.23(27), EO-IHS 23(27)		99,5G-/99,5G/	99,5	G	4,14	4,14
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB4VJ	DE000NLB4VJ6	3,7000000000000002%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,65G-/100,65G/	100,65	G	3,55	3,55
Euro	50.000	03.11.28	03.11.	NLB4VK	DE000NLB4VK4	4,4000000000000004%, v. 03.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,6G-/100,65G/	100,6	G	4,25	4,24
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	NLB4VL	DE000NLB4VL2	3,8500000000000001%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		101,1G-/101,15G/	101,1	G	3,63	3,63
Euro	50.000	07.11.29	07.11.	NLB4VM	DE000NLB4VM0	4,5999999999999996%, v. 07.11.23(29), EO-IHS 23(29)		101,35G-/101,35G/	101,35	G	4,33	4,33
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	NLB4VN	DE000NLB4VN8	4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		101,1G-/101,15G/	101,1	G	3,83	3,83
Euro	50.000	03.11.31	03.11.	NLB4VP	DE000NLB4VP3	4 3/4%, v. 03.11.23(31), EO-IHS 23(31)		101,4G-/101,45G/	101,4	G	4,53	4,52
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)		98,84G-/98,85G/	98,84	G	6,02	6,02
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)		99,707G-/99,707G/	99,705	G	5,49	5,48
Euro	100.000	06.09.28	06.09.	NLB4VS	DE000NLB4VS3	4,9000000000000004%, v. 06.09.23(28), EO-IHS 23(28)		102,75G-/102,75G/	102,75	G	4,24	4,23
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	NLB4VV	DE000NLB4VV1	5%, v. 06.09.23(32), EO-IHS 23(32)		103,05G-/103,1G/	103,05	G	4,56	4,55
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	NLB4VW	DE000NLB4VW9	4,7999999999999998%, v. 04.10.23(27), EO-IHS 23(27)		102,3G-/102,3G/	102,3	G	4,13	4,12
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	NLB4VX	DE000NLB4VX7	4,2999999999999998%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		101,95G-/102G/	101,95	G	4,05	4,05
Euro	50.000	03.11.33	03.11.	NLB4VY	DE000NLB4VY5	4,8499999999999996%, v. 03.11.23(33), EO-IHS 23(33)		101,85G-/101,9G/	101,85	G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.11.28	15.FMAN	NLB4VZ	DE000NLB4VZ2	4,0019999999999998%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.24, v. 15.11.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		98,35G-/98,34G/	98,34	G	4,45	4,45
Euro	50.000	23.11.28	23.11.	NLB4W0	DE000NLB4W02	4,4000000000000004%, v. 23.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,6G-/100,6G/	100,6	G	4,26	4,26
Euro	50.000	06.11.26	06.11.	NLB4WA	DE000NLB4WA3	4,0999999999999996%, v. 06.11.23(26), EO-IHS 23(26)		100,5G-/100,5G/	100,5	G	3,91	3,91
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WB	DE000NLB4WB1	4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101,05G-/101,1G/	101,05	G	3,84	3,84
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WC	DE000NLB4WC9	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		101,05G-/101,1G/	101,05	G	4,53	4,53
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WD	DE000NLB4WD7	4 1/4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		101,5G-/101,55G/	101,5	G	4,06	4,06
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WE	DE000NLB4WE5	4,7999999999999998%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		101,45G-/101,5G/	101,45	G	4,61	4,61
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB4WF	DE000NLB4WF2	2,8500000000000001%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,26G-/99,26G/	99,26	G	3,62	3,61
Euro	50.000	11.12.24	11.12.	NLB4WG	DE000NLB4WG0	3%, v. 11.12.23(24), EO-IHS 23(24)		99,11G-/99,11G/	99,11	G	3,95	3,95
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	NLB4WH	DE000NLB4WH8	3%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		99,35G-/99,3G/	99,35	G	3,37	3,37
Euro	50.000	11.12.25	11.12.	NLB4WJ	DE000NLB4WJ4	3 1/4%, v. 11.12.23(25), EO-IHS 23(25)		99,15G-/99,15G/	99,15	G	3,7	3,7
Euro	1.000	11.12.29	11.MJSD	NLB4WK	DE000NLB4WK2	3,9689999999999999%, zinsv. v. 11.12.23-10.03.24, v. 11.12.23(29), FLR-Inh.-Schv. v.23(29)		97,87G-/97,86G/	97,86	G	4,45	4,45
Euro	50.000	12.12.28	12.JD	NLB4WL	DE000NLB4WL0	4%, v. 12.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,85G-/98,85G/	98,85	G	4,3	4,3
Euro	50.000	08.12.38	08.12.	NLB4WM	DE000NLB4WM8	4,7000000000000002%, v. 08.12.23(38), EO-IHS 23(38)		99,25G-/99,25G/	99,25	G	4,76	4,76
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB4WN	DE000NLB4WN6	3,0499999999999998%, v. 08.12.23(26), EO-IHS 23(26)		99,2G-/99,2G/	99,2	G	3,34	3,34
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB4WP	DE000NLB4WP1	3,1499999999999999%, v. 08.12.23(27), EO-IHS 23(27)		98,85G-/98,85G/	98,85	G	3,46	3,46
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	3,3500000000000001%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		99,05G-/99,05G/	99,05	G	3,56	3,56
Euro	50.000	08.12.28	08.12.	NLB4WR	DE000NLB4WR7	4%, v. 08.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,85G-/98,85G/	98,85	G	4,26	4,26
Euro	1.000	07.12.29	07.12.	NLB4WS	DE000NLB4WS5	3 1/2%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		99,25G-/99,25G/	99,25	G	3,64	3,64
Euro	50.000	07.12.29	07.12.	NLB4WT	DE000NLB4WT3	4 1/4%, v. 07.12.23(29), EO-IHS 23(29)		99,55G-/99,55G/	99,55	G	4,34	4,34
Euro	1.000	08.12.31	08.12.	NLB4WU	DE000NLB4WU1	3 3/4%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		99,4G-/99,45G/	99,4	G	3,83	3,83
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB4WV	DE000NLB4WV9	4,4400000000000004%, v. 08.12.23(31), EO-IHS 23(31)		99,35G-/99,35G/	99,35	G	4,54	4,54
Euro	1.000	08.12.33	08.12.	NLB4WW	DE000NLB4WW7	4%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		99,5G-/99,55G/	99,5	G	4,06	4,06
Euro	50.000	08.12.33	08.12.	NLB4WX	DE000NLB4WX5	4 1/2%, v. 08.12.23(33), EO-IHS 23(33)		99,1G-/99,15G/	99,1	G	4,61	4,61
Euro	50.000	22.11.28	22.11.	NLB4WY	DE000NLB4WY3	4,3499999999999996%, v. 22.11.23(28), EO-IHS 23(28)		100,4G-/100,4G/	100,4	G	4,26	4,26
Euro	50.000	12.12.31	12.12.	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	4 5/8%, v. 12.12.23(31), EO-IHS 23(31)		100,55G-/100,6G/	100,55	G	4,53	4,53
Euro	1.000	24.11.33	24.11.	NLB4XG	DE000NLB4XG8	4 1/4%, v. 24.11.23(33), EO-IHS 23(33)		101,5G-/101,6G/	101,5	G	4,05	4,05
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB4XT	DE000NLB4XT1	3,7999999999999998%, v. 11.12.23(30), EO-IHS 23(30)		100,4G-/100,4G/	100,4	G	3,73	3,73
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB4XV	DE000NLB4XV7	3,2999999999999998%, v. 13.12.23(28), EO-IHS 23(28)		98,8G-/98,85G/	98,8	G	3,56	3,56
Euro	50.000	11.12.26	11.12.	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	4 1/2%, v. 11.12.23(26), EO-IHS 23(26)		101,55G-/101,53G/	101,55	G	3,94	3,94
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJ0	NLB84C	DE000NLB84C3	2%, zinsv. v. 27.10.23-28.01.24, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		96,14G-/96,13G/	96,14	G	3,78	3,77

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	<b>03.06.24</b>	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	1 7/10%, zinsv. v. 04.12.23-03.03.24, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,26G- <b>98,26G/</b>	98,26	G	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)		96,12G- <b>96,11G/</b>	96,12	G	2,07	2,07
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)		89,97G- <b>89,97G/</b>	89,97	G	3	3
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)		69,63G- <b>69,63G/</b>	69,57	G	5,2	5,2
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)		87,895G- <b>87,886G/</b>	87,896	G	3,41	3,41
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)		98,12G- <b>98,12G/</b>	98,12	G	3,45	3,45
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)		97,5G- <b>97,5G/</b>	97,5	G	4,37	4,36
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)		77,35G- <b>77,4G/</b>	77,35	G	3,61	3,61
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	1 3/4%, zinsv. v. 04.12.23-03.03.24, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		96,38G- <b>96,38G/</b>	96,39	G	3,63	3,63
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)		96,15G- <b>96,15G/</b>	96,16	G	3,63	3,63
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	3%, zinsv. v. 13.12.23-12.12.24, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		92,73G- <b>92,72G/</b>	92,74	G	4,67	4,67
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)		88,46G- <b>88,46G/</b>	88,44	G	3,73	3,73
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)		93,61G- <b>93,61G/</b>	93,65	G	3,52	3,52
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)		96,51G- <b>96,51G/</b>	96,51	G	4,26	4,26
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)		93,42G- <b>93,41G/</b>	93,41	G	4,94	4,94
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)		79,02G- <b>79,02G/</b>	79	G	4,9	4,9
Euro	1.000	<b>19.01.24</b>	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,73G- <b>99,73G/</b>	99,72	G	1,69	1,69
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		92,62G- <b>92,62G/</b>	92,62	G	3,03	3,03
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)		99,42G- <b>99,42G/</b>	99,41	G	1,75	1,75
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)		76,37G- <b>76,37G/</b>	76,35	G	4,87	4,87
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)		91,832G- <b>91,832G/</b>	91,81	G	3,64	3,63
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)		96,42G- <b>96,42G/</b>	96,4	G	4,45	4,44
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	2 3/4%, zinsv. v. 13.12.23-12.03.24, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,4G- <b>97,4G/</b>	97,41	G	4,03	4,03
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	4%, zinsv. v. 13.11.23-12.02.24, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		99,17G- <b>99,17G/</b>	99,18	G	4,83	4,82
Euro	1.000	<b>21.02.24</b>	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	4%, zinsv. v. 21.11.23-20.02.24, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,25	G	8,03	8,03
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	86,7G- <b>86,7G/</b>	86,67	G	4,57	4,57
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	95,46G- <b>95,46G/</b>	95,47	G	3,86	3,85
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	80,5G- <b>80,5G/</b>	80,47	G	3,71	3,71
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	94,5G- <b>94,5G/</b>	94,51	G	3,16	3,16
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	83,54G- <b>83,54G/</b>	83,51	G	4,77	4,77
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	84,44G- <b>84,44G/</b>	84,4	G	4,72	4,72
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	82,85G- <b>82,85G/</b>	82,83	G	4,71	4,71
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	98,05G- <b>98,05G/</b>	98,04	G	5,02	5,02
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	92,62G- <b>92,61G/</b>	92,6	G	5,49	5,49
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	3%, zinsv. v. 20.11.23-18.02.24, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	91,13G- <b>91,12G/</b>	91,12	G	4,75	4,75
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	2 9/10%, zinsv. v. 04.12.23-03.03.24, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	90,73G- <b>90,72G/</b>	90,72	G	4,71	4,71
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	99,34G- <b>99,34G/</b>	99,34	G	4,01	4,01
Euro	1.000	<b>09.02.24</b>	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	1 7/10%, zinsv. v. 09.11.23-08.02.24, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	98,94G- <b>98,94G/</b>	98,93	G	3,43	3,43
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	99,07G- <b>99,07G/</b>	99,06	G	3,42	3,42
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	99,25G- <b>99,26G/</b>	99,24	G	1,8	1,8
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	98,57G- <b>98,57G/</b>	98,56	G	3,03	3,03
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	99,4G- <b>99,41G/</b>	99,39	G	2	2
Euro	1.000	<b>01.03.24</b>	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	1 1/2%, zinsv. v. 01.12.23-29.02.24, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	98,82G- <b>98,82G/</b>	98,81	G	3,03	3,03
Euro	1.000	<b>04.04.24</b>	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	99,01G- <b>99,01G/</b>	99,01	G	1,61	1,61
Euro	1.000	<b>03.05.24</b>	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.23-04.02.24, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,46G- <b>98,46G/</b>	98,45	G	3,45	3,45
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	3,1402299999999999%, zinsv. v. 05.04.23-04.04.24, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		95,1G- <b>95,1G/</b>	95,14	G	4,19	4,19
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	3%, zinsv. v. 24.11.23-25.02.24, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		95,99G- <b>95,98G/</b>	95,99	G	4,34	4,33
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		82,53G	82,52	G	4,58	4,58
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	2 1/4%, zinsv. v. 09.10.23-07.01.24, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		95,95G	95,95	G	3,84	3,83
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	2,7698200000000002%, zinsv. v. 28.03.23-27.03.24, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,36G	94,36	G	3,97	3,97
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		85,04G- <b>85,04G/</b>	85,02	G	4,14	4,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	99,55G	99,55 G	3,74	3,74
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	98,47G	98,47 G	11,79	11,34
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	97,55G	99,25 G	5,57	5,57
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	100,05G	100,05 G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,3049999999999997%, zinsv. v. 17.07.23-16.01.24, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 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.	94,541G- <b>94,541G/</b>	94,542 G	5,44	5,44
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397		E v.	90,35G- <b>90,35G/</b>	90,35 G	6,19	6,18
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337		E v.	88,95G- <b>88,95G/</b>	88,95 G	6,45	6,44
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036		E v.	78,05G- <b>78,04G/</b>	78,05 G	6,78	6,77
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		E v.	95,188G- <b>95,312G/</b>	95,25 G	5,39	5,39
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.	96,078G- <b>96,078G/</b>	96,119 G	8,7	8,68
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	97,246G- <b>97,246G/</b>	97,289 G	7,98	7,97
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		1092,41G- <b>1092,41G/</b>	1.092,27 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32H	DE000NLB32H1			991,1G- <b>990,73G/</b>	989,22 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32J	DE000NLB32J7			1067,32G- <b>1067,31G/</b>	1.067,17 G		
Euro	1	21.02.29		NLB331	DE000NLB3318			1058,82G- <b>1058,72G/</b>	1.057,93 G		
Euro	1	21.02.29		NLB332	DE000NLB3326			1059,13G- <b>1059,16G/</b>	1.057,83 G		
Euro	1	21.02.29		NLB333	DE000NLB3334			1050,44G- <b>1050,08G/</b>	1.052,92 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4			552,96G	552,96 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75			1003,38G	979,38 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83			751,08G- <b>751,08G/</b>	753,79 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91			695,45G	704,75 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5			1008,36G	1.004,65 G		
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20			1069,66G- <b>1069,65G/</b>	1.069,61 G		
Euro	1	19.09.29		NLB4UM	DE000NLB4UM2			1004,44G	1.006,65 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S s	97,225G	97,244 G	2,29
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			87,407G	87,526 G	1,14	1,14
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)		91,223G	91,256 G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			101G	101,041 G	2,82	2,82
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685			103,66G	103,71 G	2,81	2,8
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	<b>Nordex SE Wandelanleihen</b> 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuld v.23(30)		96,345G	96,715 G	4,99	4,99
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)		96,647G	97 G	3,07	3,07
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	12,32	12,32
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)		98,42G	98,4 G	3,36	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,272G	91,363 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,892G	94,9 G	2,36	2,36
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)		96,737G	96,768 G	1,54	1,54
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)		94,247G	94,319 G	2,38	2,38
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)		92,546G	92,602 G	2,68	2,68
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. OAP v.21(28)		88,678G	88,66 G	2,56	2,56
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)		92,345G	92,435 G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS24111311652	<b>NTT Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,641G	88,703 G	0,9	0,9
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)		96,857G	96,91 G	3,58	3,58
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)		102,01G	101,072 G	2,51	2,5
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		105,27G	105,3 G	2,67	2,66
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,347G	98,495 G	2,58	2,58
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)		96,322G	96,374 G	2,59	2,59
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)		100,26G	100,23 G	5,48	5,48
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	<b>Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		102,25G	102,33 G	3,01	3,01
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	94,49G	94,56 G	2,12	2,12
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,785G	101,97 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,231G	99,203 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		96,21G	96,275 G	2,95	2,95
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		95,25G	95,37 G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,355G	86,455 G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,95G	94,889 G	3,44	3,44
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		79,5G	79,112 G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,788G	94,851 G	3,02	3,02
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)			102,82G	102,57 G	
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		93,738G	93,717 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.)		87,977G	87,885 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	<b>Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes</b> 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		81,584G	81,602 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		68,81G	68,82 G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		88,43G	88,448 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,296G	97,296 G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,599G	82,638 G	0,02	0,02
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)		94G	93,688 G	6,15	6,13
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)		90,334G	90,422 G	1,38	1,38
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)		93,439G	93,501 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788	3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		101,398G	101,443 G	2,9	2,9
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)		140,045G	140,367 G	3,03	3,02
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		96,594G	96,627 G	2,06	2,06
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)		93,733G	93,857 G	1,85	1,85
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,106G	96,163 G	2,08	2,08
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)		93,239G	93,441 G	3	3
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)		95,367G	95,495 G	2,83	2,83
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)		91,207G	91,369 G	2,97	2,97
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)		93,88G	93,987 G	2,9	2,9
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)		99,955G	99,959 G	3,98	3,91
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)		94,275G	94,385 G	2,64	2,64
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,224G	92,286 G	3,04	
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)		80,518G	80,637 G	1,24	1,24
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)		72,694G	73,102 G	2,9	2,9
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)		98,375G	98,412 G	2,28	2,28
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,564G	95,731 G	2,96	2,95
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		91,75G	91,49 G	4,49	4,49
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)		95,61G	95,717 G	2,97	2,97
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		92,72G	92,786 G	3,04	
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)		79,308G	79,526 G	1,88	1,88
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)		79,637G	79,806 G	1,57	1,57
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.)		99,73G	99,77 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.)		101,615G	101,645 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.)		92,803G	92,861 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)		98,355G	98,407 G	4,12	4,11
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)		89,59G	89,58 G	2,49	2,49
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		103,39G	103,34 G	4,15	4,14
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)		99,9G	99,918 G	3,67	3,66
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)		97,579G	97,714 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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 24.11.23-25.02.24, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		96,9G	96,9 G	4,56	4,55
Euro	1.000	<b>12.06.24</b>	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		97,217G	98,5 G	3,82	3,82
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98G	97,75 G	3,54	3,53
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		96,65G	96,31 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		70,25G	68,15 G	14,65	14,65
Euro	1.000	<b>01.01.24</b>	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		97,611G	97,609 G	6,11	6,11
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	<b>PCF GmbH Floating Rate Notes</b> 8,714999999999999%, zinsv. v. 16.10.23-14.01.24, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		70,26G	70,26 G	24,26	24,26
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	<b>PCF GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		70,045G	70,232 G	13,4	13,4
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	<b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes</b> 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,51G	98,42 G	6,45	6,43
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		98,74G	98,591 G	3,19	3,18
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,252G	91,311 G	1,91	1,91
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,27G	89,33 G	4,82	4,82
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,21G	90,32 G	4,87	4,87
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		80,33G	80,44 G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		65,53G	65,63 G	2,92	2,92
Euro	1.000	<b>06.05.24</b>	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,402G	98,404 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,54G	90,563 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,424G	72,523 G	2,41	2,41
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,381G	93,505 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,63G	88,691 G	2,51	2,51
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,473G	81,514 G	1,84	1,84
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLK	XS2641927574	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		106,635G	106,7 G	5,2	5,2
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)		93,37G	93,43 G	4,02	4,02
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)		96,69G	96,693 G	2,94	2,94
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,628G	98,637 G	3,97	3,95
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		96,965G	96,981 G	2,3	2,3
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		92,513G	92,601 G	3,07	3,07
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		91,595G	91,63 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		84,779G	84,894 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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,818G	84,868 G	0,29	0,29
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)		91,994G	92,062 G	2,96	2,96
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)		78,05G	77,94 G	3,16	3,16
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)		62,18G	63,46 G	11,33	11,33
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	100,59G	101,11 G	4,95	4,94
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			58,08G	59,39 G	10,84	10,84
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			93,61G	93,09 G	7,3	7,29
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			81,94G	81,86 G	9,29	9,28
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			83,66G	83,41 G	6,43	6,43
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			91,59G	91,42 G	7,84	7,81
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)	95,82G	95,867 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		93,752G	94,13 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		89,44G	89,75 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		99,13G	99,11 G	5,7	5,6	
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)	78,025G	78,112 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		97,081G	97,116 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		74,694G	74,887 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		84,21G	84,45 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		98,09G	98,04 G	5,56	5,54	
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)	79,7G	79,82 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		69,05G	68,97 G	4,32	4,32	
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)		97,085G	97,084 G	4,27	4,25
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 v. 2021(25/27)		66,9G	66,9 G	19,29	19,29
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	<b>PNE AG Anleihen</b> 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		93,89G	92,1 G	7,01	6,99
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 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)	106G	106 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160		102G	101,7 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		92,76G	92,76 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		72,75G	72,75 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		96,96G	96,82 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		87,48G	87,08 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		94,81G	94,57 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		95,2G	94,85 G	2,35	2,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,79G	101,8 G	3,53	3,52
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,7G	99,7 G	3,91	3,87
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,29G	97,13 G	3,07	3,07
Euro	1.000	<b>15.01.24</b>	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,87G	99,84 G	4,93	4,82
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,39G	93,32 G	1,86	1,86
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,65G	91,49 G	2,16	2,16
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		71,39G	70,07 G	3,78	3,78
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,63G	96,33 G	3,21	3,21
						<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		95,5G	95,5 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		94,1G	94,1 G		
						<b>Porsche Automobil Holding SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		105,954G	106,169 G	3,13	3,13
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		103,701G	103,931 G	3,07	3,06
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		103,7G	103,593 G	3,62	3,62
						<b>Power Finance Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,65G	86,82 G	4,23	4,23
						<b>PPG Industries Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		95,21G	95,301 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,209G	97,306 G	3,32	3,31
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		97,51G	97,504 G	3,67	3,66
						<b>PrestigeBidCo GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	9,9649999999999999%, zinsv. v. 15.10.23-14.01.24, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		100,92G	100,99 G	10,01	9,98
						<b>Prologis Euro Finance LLC</b> <b>Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	<b>08.02.24</b>	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	4,1630000000000003%, zinsv. v. 08.11.23-07.02.24, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100G	100 G	4,22	4,14
						<b>Prologis Euro Finance LLC</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		79,284G	79,147 G	3,72	3,72
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		84,192G	84,197 G	2,35	2,35
						<b>ProLogis International Funding II S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		95,602G	95,718 G	3,81	3,81
						<b>Prosus N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		76,553G	76,74 G	5,25	5,25
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		86,18G	86,126 G	3,55	3,55
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		93,976G	93,969 G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		83,295G	83,282 G	4,89	4,89
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		78,021G	77,985 G	5,7	5,7
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		79,734G	79,662 G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		74,113G	74,168 G	5,29	5,29
						<b>Proximus S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,316G	97,358 G	3,45	3,45
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		72,172G	72,403 G	2,08	2,08



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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	<b>Public Power Corporation S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,515G	99,07 G	4,65	4,64
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,63G	93,2 G	5	4,99
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		31-T	31 G	32,56	32,56
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	<b>Quebec, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,367G	85,382 G	2,76	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,226G	83,206 G	1,2	1,2
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	<b>R-Logitech Finance S.A.</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		20G	20 G	85,67	83,5
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>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)		100,336G	100,339 G	4,63	4,62
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		99,09G	99,11 G	3,22	3,22
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>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	78,33G	78,13 G	3,48	3,48
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	99,65G	99,67 G	3,12	3,12
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,46G	75,39 G	0,99	0,99
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		101,458G	101,506 G	3,13	3,13
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,607G	96,626 G	1,29	1,29
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	102,3G	102,34 G	3	3
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	94,56G	94,59 G	2,62	2,62
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	97,75G	97,757 G	2,95	2,94
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	A3LMC0	AT0000A36Q76	4 1/2%, v. 28.08.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)	S s	102,69G	102,69 G	4,03	4,03
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	<b>Rakuten Group Inc.</b> <b>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		68,686G	67,694 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	<b>RAMFORT GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		29G	31 G	43,83	43,83
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,5439999999999996%, zinsv. v. 04.11.23-03.02.24, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,26G	100,24 G	4,3	4,29
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	4,5300000000000002%, zinsv. v. 12.12.23-11.03.24, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,76G	99,763 G	4,82	4,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,28G	95,32 G	3,38	3,38
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)		99,409G	99,405 G	2,74	2,74
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)		97,436G	97,457 G	3,3	3,3
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)		93,25G	93,31 G	2,39	2,39
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,79G	98,76 G	4,01	4,01
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)		95,738G	95,78 G	3,61	3,61
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		95,3G	95,32 G	1,05	1,05
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)		104,049G	104,118 G	3,51	3,5
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		105,15G	105,11 G	3,67	3,67
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)		101,65G	101,7 G	3,93	3,92
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)		102,337G	102,444 G	3,72	3,71
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)		104,934G	105,103 G	3,9	3,9
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)		96,422G	96,433 G	3,27	3,27
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)		105,288G	105,276 G	3,94	3,93
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		109,611G	109,322 G	3,99	3,99
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)		81,275G	81,389 G	1,23	1,23
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)		92,355G	92,16 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)		94,885G-5,326	95,01 G	2,1	2,1
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)		98,76G	98,595 G	2,01	2,01
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)		96,612G	96,685 G	3,86	3,85
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)		95,475G	95,498 G	2,6	2,6
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)		91,09G	90,96 G	2,46	2,46
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		95,134G	95,106 G	3,88	3,88
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)		95,366G	95,156 G	3,69	3,69
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)		95,332G	95,313 G	3,97	3,97
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)		101,597G	101,648 G	3,38	3,38
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)		105,442G	105,489 G	3,43	3,42
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)		85,608G	85,678 G	0,87	0,87
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,513G	79,621 G	2,19	2,19
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,91G	92,93 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,15G	97,21 G	3,27	3,27
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)		90,105G	90,205 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		98,666G	98,77 G	4,57	4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,209G	96,176 G	2,31	2,31
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)		84,399G	84,439 G	4,53	4,53
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)		94,398G	94,886 G	3,42	3,42
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		98,796G	98,783 G	3,51	3,51
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		101,756G	101,815 G	3,08	3,07
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		105,881G	106,027 G	3,37	3,37
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		102,444G	102,575 G	3,2	3,19
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		107,065G	107,257 G	3,85	3,85
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)		98,362G	98,46 G	3,02	3,02
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,77G	97,935 G	3,26	3,25
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)		97,325G	97,213 G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,32G	102,381 G	2,76	2,75
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		104,244G	104,364 G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LR7S	XS2726331932	3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		102,005G	102,065 G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LR7T	XS2726335099	3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		105,976G	106,103 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	<b>Rossini S.à.r.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,288G	100,21 G	6,68	6,67
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)		95,963G	95,946 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)		90,955G	90,974 G	0,27	0,27
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)		102,287G	102,325 G	2,96	2,96
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)		102,71G	102,82 G	3,47	3,46
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)		89,204G	89,31 G	3,28	3,28
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)		94,362G	94,547 G	2,12	2,12
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)		79,817G	79,935 G	1,86	1,86
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)		104,6G	104,75 G	3,26	3,26
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	93,06G	93,06 G	4,64	4,63
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		93,77G	93,69 G	4,43	4,42
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		86,26G	86,16 G	5,17	5,17
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		77,07G	76,97 G	5,79	5,79
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		97,94G	97,7 G	3,92	3,91
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		84,79G	84,71 G	5,67	5,67
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		84,64G	84,47 G	5,69	5,69
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,88G	99,76 G	3,94	3,89
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,17G	98,98 G	3,88	3,86
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		66,01G	65,5 G	5,84	5,84
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		81,67G	81,52 G	3,36	3,36
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		76,91G	76,82 G	5,08	5,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b>					
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		66,79G	66,53 G	5,9	5,9
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		97,85G	97,77 G	3,79	3,79
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		91,28G	91,15 G	5,25	5,25
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		93,73G	93,68 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		84,7G	83,77 G	5,48	5,48
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		82,19G	81,98 G	6,01	6,01
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		79,42G	79,42 G	5,29	5,29
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		90,31G	90,27 G	5,03	5,02
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		81,39G	80,74 G	6,02	6,02
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		90,42G	90,29 G	4,61	4,61
						<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)		103,336G	103,004 G	2,92	2,91
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)		103,667G	104 G	3,72	3,72
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)		97,264G	97,777 G	3,31	3,31
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)		96,511G	96,64 G	3,36	3,36
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)		98,341G	98,373 G	3,53	3,52
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)		83,287G	83,478 G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		88,555G	88,684 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		79,458G	79,602 G	2,51	2,51
						<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)		95,5G	99,54 G	6,94	6,94
						<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)		97,76G	97,88 G	3,6	3,6
						<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)		93,98G	93,97 G	1,85	1,85
						<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		93,11G	93,11 G	5,56	5,55
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		80,01G	78,842 G	4,29	4,29
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		87,342G	87,349 G	4,24	4,24
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		100,91G	100,91 G	5,26	5,25
						<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)		97,014G	97,004 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)		93,253G	93,324 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)		86,662G	86,75 G	1,72	1,72
						<b>Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		94,05G	94,05 G	3,41	3,41
						<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,05G	103,16 G	2,85	2,85
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		103,63G	103,65 G	2,83	2,83
						<b>San Marino, Republik Obbligazioni</b>					
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		100,75G	100,75 G	6,22	6,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,665G	98,707 G	3,56	3,56
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)		69G	68,55 G	17,32	17,32
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	93,443G	93,321 G	1,06	1,06
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)		99,061G	99,04 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)		93,318G	93,4 G	2,39	2,39
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		95,715G	95,798 G	2,07	2,07
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)		91,713G	91,791 G	2,84	2,84
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)		88,044G	87,785 G	2,91	2,91
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)		97,193G	97,238 G	3,07	3,07
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)		97,024G	96,994 G	2,9	2,9
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,929G	96,953 G	2,05	2,05
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)		92,524G	92,583 G	2,82	2,81
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)		90,93G	91,015 G	1,91	1,91
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)		86,33G	86,22 G	2,8	2,8
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009K56	0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		96,848G	96,86 G	1,8	1,8
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009K00	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,617G	92,682 G	2,67	2,67
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)		96,79G	96,8 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		97,081G	97,082 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		101,861G	101,9 G	3,71	3,7
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)		97,224G	97,222 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)		94,759G	94,794 G	1,05	1,05
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)		98,1G	98,094 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		91,858G	92,078 G	1,09	1,09
Euro	100.000	<b>27.02.24</b>	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,433G	99,425 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)		91,401G	91,62 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		102,886G	103,065 G	3,4	3,4
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)		85,487G	85,555 G	1,41	1,41
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)		96,805G	96,82 G	1,03	1,03
Euro	1.000	<b>12.05.24</b>	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		98,48G	98,473 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)		94,234G	94,24 G	2,37	2,37
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)		96,732G	96,73 G	2,31	2,31
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)		93,644G	93,688 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)		88,361G	88,543 G	0,85	0,85
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		97,13G	97,122 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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		94,137G	94,27 G	2,63	2,63
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		92,778G	92,95 G	2,74	2,74
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)		98,913G	98,723 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		97,686G	97,766 G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		96,019G	96,081 G	2,07	2,07
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)		91,88G	91,971 G	2,81	2,81
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)		101,904G	101,928 G	3,5	3,5
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		103,1G	103,298 G	3,76	3,76
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		103,852G	104,132 G	3,97	3,96
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		105,062G	105,351 G	4,31	4,31
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		98,96G	98,94 G	5,78	5,78
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		94,35G	94,3 G	4,77	4,76
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		84,83G	84,83 G	5,57	5,56
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		99,08G	99,08 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		85,25G	85,17 G	1,46	1,46
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)		91,636G	91,655 G	1,09	1,09
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)		98,015G	98,035 G	3,9	3,9
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)		99,28G	99,27 G	3,73	3,73
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		98,405G	98,005 G	3,4	3,39
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		96,516G	97,116 G	4,19	4,18
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)		39,56G	39,56 G	33,65	33,65
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)		94,979G	94,992 G	2,87	2,87
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)		94,758G	94,819 G	1,85	1,85
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)		97,213G	97,239 G	1,79	1,79
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)		87,714G	87,765 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,242G	94,302 G	2,11	2,11
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)		94,864G	94,873 G	2,86	2,85
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)		101,429G	101,461 G	2,85	2,85
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)		102,751G	102,755 G	3,06	3,06
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)		101,735G	101,835 G	2,83	2,83
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)		103,6G	103,69 G	3,06	3,05
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		115,34G	114,65 G	2,3	2,3
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		97,84G	97,87 G	3,76	3,76
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		97,03G	96,9 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	<b>Séché Environnement S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,63G	89,63 G	4,69	4,69	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	<b>SEGRO Capital S.a r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		94,26G	94,278 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			91,002G	91,061 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			77,713G	77,643 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	<b>SELP Finance S.a.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,046G	83,846 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Uderberg AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		98,61G	95,71 G	6,66	6,56	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			100,01G	100,01 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2			101,5G	101,5 G	4,6	4,59	
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	<b>Serbien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		68,59G	68,29 G	5,55	5,55	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			83,81G	83,64 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	<b>SES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		97,054G	97,332 G	4,16	4,16	
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	<b>SFIL S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		102,95G	102,99 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		86,45G	86,54 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			97,84G	97,819 G	4,93	4,91	
Euro	1.000	<b>12.05.24</b>	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	98,78G	98,77 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083				92,795G	92,912 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238				96,641G	96,662 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584				90,319G	90,416 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045				97,385G	97,433 G	3,45	3,44
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041				98,625G	98,609 G	3,14	3,13
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140				95,258G	95,282 G	3,27	3,27
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730				94,11G	94,26 G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118				90,86G	90,98 G	3,14	3,14
Euro	1.000	<b>07.04.24</b>	07.04.	A28VZE	XS2154418144				98,96G	98,96 G	2,26	2,26
Euro	1.000	<b>11.05.24</b>	11.05.	A28W3S	XS2170384130				98,61G	98,61 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853				85,246G	85,393 G	2,93	2,93
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626				89,865G	89,94 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276				82,19G	82,18 G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433				67,3G	67,39 G	2,6	2,6
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162			<b>Siemens Energy Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		96,51G	97 G	5,01
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		94,605G	94,69 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			91,239G	91,408 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			100,961G	101,14 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			87,88G	88,065 G	0,57	0,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		82,2G	82,23 G	1,21	1,21
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		93,75G	93,82 G	3,03	
Euro	100.000	<b>05.06.24</b>	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,309G	98,305 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)		93,91G	93,965 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,46G	97,45 G	3,71	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,173G	88,238 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,684G	77,773 G	1,28	1,28
Euro	1.000	<b>28.02.24</b>	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,203G	99,197 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		92,963G	93,092 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		89,801G	89,951 G	2,75	2,75
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		82,532G	82,687 G	3,22	3,22
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)		93,135G	93,232 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		89,784G	89,892 G	2,21	2,21
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)		83,053G	83,176 G	2,97	2,97
						<b>Sig PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,79G	87,52 G	10,41	10,4
						<b>Silfin N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		92,89G	93,06 G	5,27	5,26
						<b>Sirius Real Estate Ltd.</b> <b>Bearer Bonds</b>					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		88,498G	88,391 G	2,53	2,53
						<b>Sixt SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		105,5G	105,65 G	3,55	3,55
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		98G	97,85 G	3,57	3,57
						<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	<b>21.02.24</b>	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,231G	99,251 G	2,99	2,99
						<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		90,354G	90,503 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		95,65G	95,652 G	3,35	3,35
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,397G	103,543 G	3,6	3,6
						<b>Sky Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		97,988G	98,063 G	3,36	3,35
						<b>Smurfit Kappa Treasury PUC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,515G	84,693 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,987G	79,079 G	2,52	2,52
						<b>Société du Grand Paris</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,493G	70,557 G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,192G	82,18 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		56,203G	56,293 G	3,48	3,48
						<b>Société Générale S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	13.01.25	13.JAJO	A3LCUW	FR001400F315	4,4020000000000001%, zinsv. v. 13.10.23-14.01.24, v. 13.01.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25)		100,166G	100,184 G	4,31	4,3
						<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		92,267G	92,399 G	2,94	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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		99,292G	99,299 G	2,49	2,49
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			87,843G	87,909 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			89,582G	89,634 G	0,56	0,56
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)		106,58G	106,71 G	4,74	4,74
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)		95,011G	95,036 G	1,05	1,05
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			87,333G	87,354 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			85,106G	85,16 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81			101,929G	101,91 G	2,86	2,86
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73			100,4G	100,305 G	2,93	2,93
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)		96,39G	96,42 G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			90,3G	90,39 G	2,2	2,2
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	<b>Sofina S.A. Registered Bonds</b> 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		83,094G	82,749 G	2,4	2,4
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)		99,191G	99,01 G	5,2	5,18
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			98,5G	98,5 G	5,8	5,78
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			87,873G	87,754 G	6,07	6,06
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	<b>Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		107,35G	107,39 G	5,87	5,87
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	96,307G	96,271 G	3,41	3,41
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	<b>SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)		89,324G	89,372 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			90,52G	90,56 G	3,05	3,05
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105			100,683G	100,759 G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	<b>SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		94,704G	94,802 G	3,45	3,44
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) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		98,869G	98,928 G	3,55	3,54
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			91,41G	91,485 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513			101,375G	101,434 G	3,37	3,37
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		92,1G	92,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		92,067G	92,089 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)	R 1	91,48G- <b>91,48G/</b>	91,48 G	1,37	1,37
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	84,54G- <b>84,54G/</b>	84,54 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26)	R 9	100,015G/- <b>100,105G/</b>	100,155 G	2,96	2,96
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9	3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28)	R 10	100,794G/- <b>100,842G/</b>	100,86 G	2,78	2,78
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8	3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30)	R 11	100,999G/- <b>101,036G/</b>	101,023 G	2,94	2,94
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6	0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26)	R 7	93,74G/- <b>93,74G/</b>	93,74 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	83,06G/- <b>83,06G/</b>	83,06 G	0,3	0,3
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	92G/- <b>92G/</b>	92 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	94,75-GT	94,75 -GT	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	86,98G/- <b>86,98G/</b>	86,98 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	97-GT	97 -GT	4,62	4,61
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.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	97,3G/- <b>97,3G/</b>	97,3 G	1,8	1,8
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	A352BZ	DE000A352BZ0	3 3/8%, v. 23.11.23(28), Öff.Pfdr.R.3 23(28)	R 3	100,7G/- <b>100,7G/</b>	100,7 G	3,22	3,22
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)		95,639G	95,692 G	1,82	1,82
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		104,227G	104,399 G	3,37	3,36
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)		88,85G	88,84 G	2,69	2,69
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)		90,943G	91,055 G	3,32	
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.)		89,392G	89,269 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)		99,711G	99,562 G	4,78	4,7
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)		99,422G	99,445 G	3,96	3,96
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,858G	97,914 G	3,78	3,77
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)		98,28G	98,31 G	3,5	3,5
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		104,871G	104,954 G	3,32	3,32
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)		89,276G	89,393 G	2,51	2,51
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)		93,227G	93,399 G	3,71	3,71
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)		91,706G	91,756 G	1,36	1,36
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)		80,12G	80,243 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD0D	XS2010025836	<b>Stena International S.A.</b> <b>Notes</b> 7 1/4%, v. 09.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		105,77G	105,81 G	5,75	5,74
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,8G	94,742 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)		105,51G	105,29 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.)		95,56G-5,88	95,35		
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		106,446G	106,606 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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	<b>SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		90,01G	90,01 G	8,79	8,77
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		102G	102 G	5,64	5,62
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021 (26) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		90,821G	91,001 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			91,461G	91,562 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			100,544G	100,659 G	3,23	3,23
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)		104,05G	104,2 G	4,51	4,51
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		92,655G	92,764 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			91,823G	91,892 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			102,321G	102,444 G	3,68	3,68
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391			103,195G	103,339 G	3,4	3,4
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)		83,711G	83,738 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)		94,583G	94,625 G	2,53	2,53
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		95,95G	96,17 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			93,61G	94,41 G	2,92	2,92
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		84,61G	84,53 G	5,9	5,9
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)		99,27G	99,1 G	5,7	5,68
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)		93G	93 G	2,65	2,65
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)		97,746G	97,794 G	3,42	3,41
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)		81,5G	81,61 G	3,05	3,05
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)		101,26G	101,3 G	5,31	5,3
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		96,674G	96,848 G	4,04	4,03
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			86,34G	86,51 G	4,05	4,05
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861			104,558G	104,571 G	4,5	4,49
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)		89,36G	89,46 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		62G	61,425 G	12,39	12,39
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)		83,373G	83,484 G	1,79	1,79
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)		115,803G	116 G	5,49	5,49
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)		96,11G	96,17 G	4,86	4,86
Euro	1.000	<b>01.03.24</b>	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,516G	99,534 G	3,71	3,71
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		91,677G	91,82 G	2,43	2,43
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		83,453G	83,677 G	2,38	2,38
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		90,884G	91,018 G	3,27	3,27
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,158G	96,242 G	3,01	3,01
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		96,98G	97,038 G	3,07	3,07
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,611G	97,608 G	3,09	3,09
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		95,253G	95,354 G	3,4	3,4
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		93,932G	94,088 G	3,34	3,34
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,647G	94,827 G	3,02	3,02
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,638G	98,704 G	3,19	3,19
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,925G	93,015 G	2,57	2,57
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,22G	89,36 G	3,29	3,29
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	<b>Telefonica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		96,576G	96,709 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		92,76G	92,816 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		99,139G	99,135 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		85,538G	85,56 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		90,748G	90,845 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		102,272G	102,334 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefonica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		118,755G	118,816 G	3,45	3,45
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,681G	98,704 G	3,46	3,45
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	<b>Téléperformance SE Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		98,852G	99,052 G	3,98	3,98
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,618G	100,668 G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		83,579G	83,691 G	3,42	3,42
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		99,526G	99,583 G	4,65	4,65
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,447G	95,258 G	2,08	2,08

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		88,75G	89,199 G	2,97	2,97
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		88,805G	88,663 G	2,55	2,55
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		90,18G	90,55 G	3,11	3,11
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		94,998G	95,012 G	2,58	2,57
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,694G	96,675 G	1,55	1,55
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		95,94G	96,327 G	3	3
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		92,195G	92,215 G	1,89	1,89
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		86,25G	86,216 G	2,59	2,59
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		91,951G	92,045 G	3,34	3,34
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		96,62G	96,651 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,809G	95,927 G	2,91	2,91
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		95,037G	95,24 G	2,99	2,99
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)		94,138G	94,019 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)		88,613G	88,541 G	1,13	1,13
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)		82,347G	82,042 G	2,37	2,37
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)		86,502G	86,426 G	2,01	2,01
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.)		99,21G	99,21 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)		89,095G	89,532 G	3,06	3,06
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		100,383G	100,375 G	4,68	4,67
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		105,896G	106,014 G	5,77	5,76
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)		101,96G	102,11 G	3,63	3,63
Euro	1.000	<b>24.05.24</b>	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		1,861G	1,901 G	237,85	237,85
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)		96,28G	96,5 G	5,02	5,01
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		93,94G	94,21 G	5,59	5,58
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)		92,44G	92,34 G	6,24	6,23
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,793G	101,821 G	3,26	3,26
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)		84,08G	84,108 G	2,06	2,06
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		73,94G	73,77 G	3,33	3,33
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		94,952G	94,894 G	5,7	5,69
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)		93,84G	93,616 G	5,45	5,44
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)		85,228G	85,242 G	0,88	0,88
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)		86,309G	86,501 G	0,58	0,58

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,788G	97,51 G	5,52	5,5
A\$	10.000	<b>11.06.24</b>	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		99,22G	99,2 G	5	4,94
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		78,742G	78,914 G	2,78	2,78
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,27G	94,424 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,11G	89,24 G	2,77	2,77
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,655G	86,745 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,19G	80,23 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		71,3G	71,38 G	2,77	2,77
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		96,89G	96,87 G	3,89	
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,9199999999999999%, zinsv. v. 19.12.23-18.03.24, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,538G	100,543 G	4,75	4,74
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	4,9550000000000001%, zinsv. v. 25.09.23-26.12.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,418G	100,409 G	4,92	4,92
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)		96,619G	96,619 G	2,57	2,57
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		98,455G	98,448 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		94,529G	94,733 G	3,23	3,23
Euro	1.000	<b>15.05.24</b>	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		98,962G	98,946 G	2,76	2,76
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,51G	97,463 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)		95,858G	95,933 G	3,31	3,31
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)		88,26G	88,246 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		86,185G	86,505 G	2,01	2,01
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,671G	99,702 G	3,64	3,63
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		79,162G	79,253 G	2,5	2,5
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		80,082G	80,387 G	1,86	1,86
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)		97,166G	97,218 G	4,9	4,9
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)		95,915G	96,04 G	6,39	6,38
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)		106,36G	106,424 G	2,87	2,87
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)		97,24G	97,237 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)		91,705G	91,867 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		97,322G	97,303 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		92,854G	92,938 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		87,69G	87,9 G	2,91	2,91
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		85,812G	85,928 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		70,35G	70,586 G	2,55	2,55
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	85,164G	84,952 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,275G	100,264 G	4,34	4,33	
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) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		92,18G	92,25 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			91,488G	91,577 G	3,48	3,48	
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)		97,38G	97,37 G	3,57	3,57	
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) 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)		75,454G	75,59 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			82,67G	82,762 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			71,808G	72,122 G	3,63	3,62	
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			86,335G	86,439 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		93,929G	93,975 G	3,34		
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)		98,25G	98,24 G	2,63	2,63	
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)		98,01G	98,2 G	4,26	4,25	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			99,52G	99,492 G	5,64	5,6	
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		90,868G	90,52 G	5,85	5,84	
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)		97,835G	97,849 G	3,43	3,43	
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)		95,283G	95,403 G	3,03	3,03	
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)		90,698G	90,836 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			94,024G	94,174 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			90,706G	90,831 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			97,52G	97,518 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			91,275G	91,38 G	3	3	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			98,965G	99,002 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			98,506G	98,477 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			97,193G	97,193 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			94,957G	95,037 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			91,832G	91,913 G	3,13	3,12	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			93,42G	93,35 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			90,54G	90,617 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			79,186G	79,323 G	3,27	3,27	
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)		100,284G	100,271 G	3,95	3,89
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		<b>TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	97,3G	97,34 G		

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	<b>TotalEnergies SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s	97,677G	97,76 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		98,999G	99,062 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		82,086G	82,065 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	<b>Toyota Finance Australia Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,253G	96,26 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,894G	89,958 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,68G	103,803 G	3,22	3,22
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)		93,999G	94,047 G	3,4	
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	94,385G	94,338 G	6,81	6,8
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.)		100,025G	99,875 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)		95,293G	95,325 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)		86,16G	86,27 G	1,73	1,73
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)		79,678G	79,75 G	3,1	3,1
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		98,001G	97,98 G	4,29	
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)		96,438G	96,419 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)		100,023G	100,059 G	3,98	3,97
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)		102,185G	102,391 G	3,7	3,69
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corporation of Victoria</b> <b>Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		94,93G	95,02 G	4,21	4,21
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)		95,97G	95,88 G	6,16	6,16
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		98,288G	98,31 G	7,42	7,39
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		98,89G	98,95 G	4,03	4,01
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		101,67G	101,55 G	4,36	4,36
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		99,8G	100,086 G	4,77	4,75
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KT9N	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		99,06G	99,14 G	4,66	4,65
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.)		67G	67 G		
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		80,34G	80,23 G	7,61	7,61
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		100,01G	100,01 G	6,98	6,96
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)		90,87G	90,93 G	1,42	1,42



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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,422G	99,422 G	4,2	4,2	
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)		88,471G	88,282 G	2,24	2,24	
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 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		20,275G	20,275 G	34,82	34,69	
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778		23,5G	23,945 G	50,2	50,2		
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) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		57,58G	57,56 G	4,15	4,14	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659		76,19G	76,2 G	4,45	4,44		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282		96,1G	96,2 G	2,6	2,6		
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) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		93,844G	93,96 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		82,856G	82,848 G	3,76	3,76		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		95,546G	95,625 G	2,85	2,85		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		96,023G	96,069 G	2,34	2,34		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		88,123G	88,178 G	3,82	3,82		
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		81,654G	81,584 G	3,94	3,94		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		92,369G	92,294 G	3,2	3,2		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		96,49G	96,52 G	2,06	2,06		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270		87,336G	87,208 G	3,12	3,12		
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621		78,879G	78,981 G	2,2	2,2		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		88,925G	88,735 G	1,68	1,68		
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6		81,27G	81,4 G	3,35	3,35		
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)		93,617G	93,666 G	2,14	2,14
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)		87,78G	87,78 G	4,9	4,9
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)		94,354G	94,366 G	2,88	2,87	
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	<b>UniCredit Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2055	82,201G	82,178 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	99,546G	99,559 G	2,74	2,73	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	92,456G	92,472 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	<b>UniCredit Bank GmbH</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	93,01G	93,029 G	1,07	1,07	
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) 3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,892G	102,038 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135		102,888G	103,055 G	3,04	3,04		
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) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		96,998G	97,028 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		90,71G	90,847 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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	<b>29.04.24</b>	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,766G	98,757 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)		92,873G	93,004 G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,4G	94,48 G	2,1	2,1
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,394G	96,427 G	1,81	1,81
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		92,105G	92,267 G	2,92	2,92
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		94,682G	94,791 G	2,35	2,35
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,018G	89,147 G	3,02	3,02
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)		97,292G	97,316 G	2,55	2,55
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)		93,481G	93,579 G	2,9	2,9
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)		95,193G	95,257 G	1,57	1,57
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)		88,956G	89,063 G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,134G	95,223 G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		93,197G	93,363 G	3,02	3,02
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		104,107G	104,301 G	3,06	3,06
						<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,933G	94,984 G	2,63	2,63
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		75,091G	74,993 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,646G	81,614 G	0,02	0,02
						<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b>					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		102,49G	102,27 G	5,8	5,79
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		80,02G	80 G	3,95	3,95
						<b>United Group B.V.</b> <b>Bonds</b>					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		93,75G	93,75 G	6,61	6,61
						<b>United Group B.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	8,843%, zinsv. v. 01.11.23-31.01.24, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		99,431G	99,017 G	9,29	9,28
						<b>United Group B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		94G	94 G	6,22	6,21
						<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		86,924G	87,043 G	3,21	3,21
						<b>Universal Music Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,639G	99,704 G	3,11	3,1
						<b>Upjohn Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,37G	92,39 G	2,93	2,93
						<b>UPM Kymmene Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,087G	95,205 G	3,25	3,25
						<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		96,19G	95,03 G	6,05	6,05
						<b>Valéo S.E.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		96,501G	96,46 G	3,08	3,08
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,081G	87,188 G	2,29	2,29
						<b>Vallourec S.A.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,25G	100,601 G	8,56	8,53

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	<b>Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		98,44G	98,5 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	<b>29.04.24</b>	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		100,409G	100,425 G	4,12	4,07	
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644			85,526G	85,607 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	<b>18.04.24</b>	18.04.	A3LAE3	XS2545247863			99,759G	99,748 G	3,97	3,92	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		94,43G	94,385 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		60G	60 G	22,66	22,66	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 1,590000000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		124,019G	124,068 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			95,896G	95,956 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			96,908G	96,936 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			91,996G	92,063 G	3,17	3,17	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			100,729G	100,764 G	4,17	4,13	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			97,273G	97,319 G	3,41	3,4	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			93,705G	93,83 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			84,069G	84,262 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			81,941G	82,036 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			92,846G	93,03 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	<b>14.01.24</b>	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			99,809G	99,799 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			92,565G	92,615 G	3,18		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,51G	94,5 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6				89,489G	89,498 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27		<b>Verallia SA Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,743G	92,78 G	3,43	3,43
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	88G	88,2 G	6,64	6,64	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			84,87G	85,06 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			95,77G	95,77 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			78,56G	78,59 G	4,9	4,9	
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		91,3G	91,23 G	4	4	
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			77,12G	77,09 G	4,69	4,69	
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	<b>Verisure Holding AB Senior Secured Notes</b> 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		107,51G	107,51 G	7,09	7,08	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		85,92G	86,01 G	5,26	5,25	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			96,68G	96,696 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			91,765G	91,865 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			98,07G	98,167 G	4,83	4,82	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			102,72G	102,943 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			95,29G	95,34 G	5,03	5,03	

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,243G	101,323 G	3,59	3,58
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)		87,122G	87,154 G	3,49	3,48
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)		90,877G	90,897 G	3,27	3,27
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	<b>Vesteda Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		79,702G	79,837 G	1,88	1,88
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	<b>VGP N.V.</b> <b>Bonds</b> 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		77,081G	77,115 G	3,84	3,84
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	<b>VGP N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		86,14G	86,505 G	3,71	3,71
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		77,618G	77,649 G	5,65	5,65
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		79,998G	80,226 G	2,48	2,48
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		87,217G	87,274 G	2,81	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,299G	96,388 G	2,07	2,07
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)		91,91G	92,152 G	3,09	3,09
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)		93,826G	93,93 G	2,95	2,95
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)		81,954G	82,091 G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		99,296G	99,262 G	3,39	3,38
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	<b>VISA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		96,285G	96,353 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,632G	95,763 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		95,17G	95,44 G	2,92	2,91
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	<b>Viterra Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		84,95G	85,08 G	2,35	2,35
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)		94,108G	94,172 G	0,8	0,8
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi SE</b> <b>Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		97,3G	97,407 G	3,04	3,04
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,736G	97,74 G	1,79	1,79
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)		95,942G	95,858 G	1,3	1,3
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)		93,081G	93,105 G	2,42	2,42
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s	89,027G	89,22 G	3,25	3,25
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)		99,625G	99,609 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)		97,577G	97,585 G	3,15	3,15
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		94,962G	95,036 G	3	3
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,704G	95,804 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		92,714G	92,872 G	3,25	3,25
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		92,199G	92,395 G	3,6	3,6

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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		97,177G	97,08 G	3,59	3,58
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361		94,26G	94,334 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500		90,04G	90,14 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060		87,166G	87,301 G	3,6	3,6	
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)		86,9G	86,97 G	5,56	5,56
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		94,809G	94,859 G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010		88,871G	88,625 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477		99,846G	99,848 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550		97,352G	97,288 G	4,33	4,33	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,796G	97,789 G	2,8	2,8
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1		95,52G	95,51 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	<b>Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		102,45G	102,523 G	2,99	2,99
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	<b>Volksbank Wien AG Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		102,268G	102,311 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26) 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		95,797G	96,01 G	2,61	2,61
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		98,67G	98,649 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525		100,895G	100,97 G	3,79	3,78	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582		102,785G	103,065 G	3,67	3,66	
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127		105,29G	105,56 G	3,79	3,78	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		97,385G	97,395 G	3,23
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	98,098G		98,088 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	97,51G		97,201 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	99,372G		99,42 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	96,177G		96,204 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	90,123G		90,276 G	1,93	1,93	
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)		S s	94,84G	94,86 G	4,67
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 5,546999999999997%, zinsv. v. 16.11.23-15.02.24, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,99G	100,995 G	4,49	4,49
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		98,83G	98,75 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		96,217G	96,22 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		94,829G	94,84 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		98,947G	99,08 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		88,954G	89,2 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		96,914G	96,86 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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b>						
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	<b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>		91,237G	91,39 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.)		108,536G	108,875 G			
						7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		111,946G	112,048 G			
						7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)						
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b>		98,575G	98,718 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	<b>Medium - Term Notes</b>		84,05G	84,19 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		90,3G	90,454 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		89,252G	89,416 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		82,94G	83,138 G	3	3	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,09G	98,109 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		70,26G	70,55 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,292G	99,352 G	3,7	3,69	
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		101,17G	101,335 G	3,41	3,41	
						3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)						
						3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)						
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b>		95,205G	95,3 G	3,45	3,44	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	<b>Senior Notes</b>		96,973G	97,078 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,642G	98,857 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		103,848G	103,911 G	3,78	3,78	
						3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)						
						4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b>		99,914G	99,912 G	3,89	3,82	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	<b>Medium - Term Notes</b>		93,438G	93,63 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		97,328G-7,483	97,38 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		98,986G	98,951 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		96,879G	96,938 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		95,343G	95,637 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		86,447G	86,546 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		97,694G	97,664 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		92,35G	92,43 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		85,654G	85,84 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		102,11G	101,989 G	3,51	3,5	
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		105,436G	105,94 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		106,955G	107,59 G	3,7	3,7	
						4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)						
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB</b>		97,723G	97,79 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	<b>Medium - Term Notes</b>	S s	98,91G	98,93 G	4,23	4,23	
						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)						
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	<b>Volvo Treasury AB</b>		97,262G	97,25 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	<b>Medium - Term Notes</b>		96,836G	96,926 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		98,495G	98,545 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		92,55G	92,64 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		101,366G	101,453 G	3,19	3,19	
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		105,364G	105,21 G	4,76	4,76	
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		101,6G	101,681 G	3,24	3,23	
						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)						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	<b>Vonovia Finance B.V.</b>		94,172G	94,222 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	<b>Medium - Term Notes</b>	S s	97,252G	97,272 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,726G	93,674 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	94,588G	94,618 G	2,37	2,37	
						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)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	99,769G	99,756 G	1,49	1,49
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	90,09G	90,159 G	3,28	3,28
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	95,216G	95,278 G	3,11	3,11
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	87,953G	88,075 G	4,37	4,36
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	82,414G	82,614 G	4,44	4,44
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,011G	97,128 G	3,06	3,06
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		58,453G	58,436 G	3,37	3,37
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		99,251G	99,231 G	3,24	3,24
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,16G	89,248 G	4,25	4,24
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	92,103G	92,05 G	1,35	1,35
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	81,504G	81,562 G	2,44	2,44
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	80,776G	80,781 G	1,24	1,24
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	73,688G	73,698 G	3,04	3,04
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)		88,149G	88,15 G	1,42	1,42
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)		68,25G	68,26 G	4,47	4,47
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	96,25G	96,265 G	3,71	3,71
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)		77,648G	77,658 G	1,6	1,6
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		96,446G	96,468 G	5,04	
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)		88,647G	88,7 G	0,84	0,84
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)		81,106G	81,084 G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		74,322G	74,559 G	2,67	2,67
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)		63,383G	63,675 G	4,59	4,59
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		92,003G	92,013 G	4,38	
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)		84,238G	83,698 G	0,59	0,59
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)		74,496G	74,776 G	2,01	2,01
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)		56,482G	56,624 G	4,36	4,36
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)		94,502G	94,497 G	2,87	2,87
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)		90,983G	91,045 G	4,08	4,08
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)		86,529G	86,554 G	4,35	4,35
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.)		96,31G	96,31 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)		92,72G	92,68 G	1,87	1,87
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)		0,25G	0,25 G	387,39	387,39
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		88,208G	88,25 G	5,39	5,39
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,848G	98,827 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		91,185G	91,272 G	7,08	7,07
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)		94,054G	94,15 G	2,92	2,92
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		96,255G	96,455 G	5,3	5,29
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		96,439G	96,525 G	3,6	3,6





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 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd.</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		10,93G	10,88 G		
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		10,01G	9,88 G		
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		0,135G	0,14 G		
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		18,93G	19,39 G		
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		6,52G	6,69 G		
Euro	1.000	<b>19.01.24</b>	19.01.	A287WB	XS2288097483	<b>Wizz Air Finance Company B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,350000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		99,646G	99,685 G	2,68	2,68
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		90,997G	91,068 G	2,18	2,18
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)		103,305G	103,344 G	3,23	3,23
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)		85,653G	85,67 G	0,88	0,88
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	<b>Worldline S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		97,277G	97,371 G	4,78	4,77
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)		92,986G	93,018 G	1,87	1,87
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)	S s	96,45G	96,45 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		91,956G	92,028 G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		93,734G	93,865 G	3,18	3,18
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)		100,48G	100,551 G	5,21	5,21
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)	R 4	95,071G	95,091 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	93,58G	93,62 G	1,33	1,33
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	102,46G	102,499 G	2,83	2,83
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)		94,025G	94,025 G	5,9	5,89
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)		75,74G	76,29 G	8,31	8,3
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)		86,37G	86,39 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)		86,934G	86,992 G	1,15	1,15
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		91,494G	91,507 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)		89,11G	89,11 G	10,38	10,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2023	Einheitspreis 18.12.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,716G	102,75 G	4,61	4,6
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		91,879G	92 G	4,3	4,3
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		94,76G	94,785 G	4,43	4,42
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		90,623G	90,442 G	4,67	4,66

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 18.12.2023	Fortlaufender Preis 19.12.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH	1	59,56 G	59,52G	61,47	53,1
					A0KRKU	GB00B15KXV33	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	8,33 G	8,37G	10,39	7,04

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>Namensänderungen</b></p>	<p align="center"><b>- Handelskalender 2023 -</b></p>	<p align="center"><b>Wahl des Freiverkehrsausschusses für die Amtsperiode 2024-2026</b></p>
<p>WKN 578580 ISIN DE0005785802 Extag 04.12.2023 Wegen der Änderung der Firmendaten wird die Firma von der Börse gelöscht.</p> <p>WKN A0JL9W ISIN DE000A0JL9W6 Extag 05.12.2023 Alter Name: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Neuer Name: Verbio SE Bekanntmachung Zur formwechselnden Umwandlung und Firmenänderung</p> <p>WKN HV2AY1 ISIN DE000HV2AY12 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH</p> <p>WKN HV2AYU ISIN DE000HV2AYU9 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH</p> <p>WKN HV2AYN ISIN DE000HV2AYN4 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH</p> <p>WKN HV2ASK ISIN DE000HV2ASK2 Extag 15.12.2023 Alter Name: UniCredit Bank AG Neuer Name: UniCredit Bank GmbH</p> <p>Hannover, den 19.12.2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Für den 4. Januar 2023 gilt wegen des Formwechsels der Firma von der Börse gelöscht.</p> <p>Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 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>	<p>MC Windung von 20 Beständen in 22 seriellen Medital der AG &amp; Co. KGaA per 1. Freiverkehrsausschusses vom Börsenrat gewählt worden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Markus Eimecke, Bankhaus C.L. Seeliger KG</li> <li>2. Thomas Heinisch, Braunschweiger Privatbank</li> <li>3. Christian Grube, Norddeutsche Landesbank Girozentrale</li> <li>4. Mantel Berendts, Mantel &amp; Partner, Hannover</li> <li>5. Martin Schilling, M.M. Warburg &amp; CO</li> <li>6. Alexander Schmidt, Bank Julius Bär Deutschland AG</li> <li>7. Sebastian Schöpfer, Hannoversche Volksbank eG</li> </ol> <p>Hannover, den 28. November 2023</p> <p>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 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>		

# Bekanntmachungen

- Handelskalender 2024 -

Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:

Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel
Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Karfreitag	29.03.	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	01.04.	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Buß- und Betttag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel
letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel

\* kein bundesweiter Feiertag

## Handelszeiten

Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.

## Börse Hamburg (Xontro)

Aktien	Mo. bis Fr.
	8:00 22:00 Uhr
Anleihen	Mo. bis Fr.
	8:00 17:30 Uhr
Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr.
	8:00 22:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr.
	8:00 17:30 Uhr

Hannover, den 04. Dezember 2023

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
12.12.23	02.12.24	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH	5,5% Anleihe v.2019(2022/2024)	12.01.24	17.01.24	A1HR28	XS0982019126	E.ON International Finance B.V.	3% EO-Medium-Term Notes 2013(24)
12.12.23	15.12.23	A1ZAT4	US594918AW47	Microsoft Corp.	3,625% DL-Notes 2013(13/23)	15.01.24	18.01.24	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)
12.12.23		A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd., Registered Shares HD -,01	25.01.24	30.01.24	A19CF6	XS1557096267	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
12.12.23	15.12.23	NLB32X	DE000NLB32X8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 22(23)	26.01.24	31.01.24	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich	4,8% EO-Bonos 2008(24)
12.12.23		A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd., Registered Shares New o.N.	29.01.24	01.02.24	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA	4% EO-Notes 2014(14/24) Reg.S
12.12.23	15.12.23	A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V.	3% EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	01.02.24	06.02.24	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG	2,125% Anleihe v.2017(2017/2024)
12.12.23		A18V14	DE000A18V146	Vonovia Finance B.V.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)						
13.12.23	18.12.23	A254QQ	XS2103015009	E.ON SE	E.ON SE, Medium Term Notes v.20(23/23)						
14.12.23	18.11.25	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH	5,5% Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)						
14.12.23	01.10.24	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH	5,5% Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)						
14.12.23		A3EXPK	CA13646R5096	Quest Critical Metals Inc.	Canadian Palladium Resources Registered Shares o.N.						
15.12.23		ab1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	Air Berlin PLC, Registered Shares EO -,25						
15.12.23	20.12.23	NLB322	DE000NLB3227	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,9% EO-IHS 22(23)						
15.12.23		UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	Uniper SE, Namens-Aktien o.N.						
18.12.23		A0NE9D	LU0350239504	IPConcept Fund Management S.A.	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.						
19.12.23		A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	Canopy Growth Corp., Registered Shares o.N.						
19.12.23	22.12.23	NLB304	DE000NLB3045	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 22(23)						
19.12.23	22.12.23	NLB8H4	DE000NLB8H49	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)						
20.12.23	27.12.23	NLB2SC	DE000NLB2SC1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,412% FLR-Inh.-Schv. v.17(23)						
20.12.23	27.12.23	NLB2V2	DE000NLB2V21	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% IHS FestZinsAnl.v.18(23)						
27.12.23	01.01.24	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE	3% Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)						
29.12.23	04.01.24	NLB33D	DE000NLB33D8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% EO-IHS 23(24)						
02.01.24	05.01.24	NLB323	DE000NLB3235	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,05% EO-IHS 23(24)						
02.01.24	05.01.24	NLB3YX	DE000NLB3YX3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,9% EO-IHS 22(24)						
04.01.24	09.01.24	CZ40NN	DE000CZ40NN0	Commerzbank AG	0,125% MTH S.P29 v.19(24)						
04.01.24	09.01.24	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V.	1,875% EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)						
04.01.24	09.01.24	NLB33G	DE000NLB33G1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,95% EO-IHS 23(24)						
04.01.24	09.01.24	A1HQGP	FR0011560077	Orange S.A.	3,125% EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)						
05.01.24	10.01.24	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc.	3,35% AD-Notes 2016(24)						
05.01.24	10.01.24	NLB32L	DE000NLB32L3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,6% EO-IHS 23(24)						
05.01.24	10.01.24	NLB3BE	DE000NLB3BE1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,15% EO-IHS 20(24)						
10.01.24	15.01.24	A19UR6	DE000A19UR61	Vonovia Finance B.V.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)						
12.01.24	17.01.24	A1ZB64	XS1015217703	BMW Finance N.V.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2014(24)						



# 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	NLB4WL	DE000NLB4WL0	10.050.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	50.000	12.12.28	MWB	15.12.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4WM	DE000NLB4WM8	2.200.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(38)	50.000	08.12.38	MWB	15.12.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4WN	DE000NLB4WN6	4.045.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	1.000	08.12.26	MWB	15.12.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4WP	DE000NLB4WP1	1.907.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(27)	1.000	08.12.27	MWB	15.12.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4WQ	DE000NLB4WQ9	5.081.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	1.000	08.12.28	MWB	15.12.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4WR	DE000NLB4WR7	17.350.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	50.000	08.12.28	MWB	15.12.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4WU	DE000NLB4WU1	1.339.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(31)	1.000	08.12.31	MWB	15.12.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4WV	DE000NLB4WV9	2.600.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(31)	50.000	08.12.31	MWB	15.12.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4WW	DE000NLB4WW7	Aufstockung um 200.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(33)	1.000	08.12.33	MWB	15.12.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4WW	DE000NLB4WW7	5.258.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(33)	1.000	08.12.33	MWB	15.12.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4WX	DE000NLB4WX5	5.800.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(33)	50.000	08.12.33	MWB	15.12.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4WZ	DE000NLB4WZ0	2.100.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(31)	50.000	12.12.31	MWB	15.12.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4XG	DE000NLB4XG8	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(33)	1.000	24.11.33	MWB	15.12.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4XT	DE000NLB4XT1	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(30)	1.000	11.12.30	MWB	15.12.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4XV	DE000NLB4XV7	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	1.000	13.12.28	MWB	15.12.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4XW	DE000NLB4XW5	800.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	50.000	15.12.26	MWB	22.12.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4XX	DE000NLB4XX3	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(27)	50.000	15.12.27	MWB	22.12.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4XY	DE000NLB4XY1	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	50.000	15.12.28	MWB	22.12.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4Y0	DE000NLB4Y00	50.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	50.000	11.12.26	MWB	15.12.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4Y1	DE000NLB4Y18	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2023(2029)	100.000	20.12.29	MWB	22.12.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4Y2	DE000NLB4Y26	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(30)	100.000	20.12.30	MWB	22.12.23	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MA	DE000NRW0MA1	3.000.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2030) R.1498	1.000	09.04.30	MWB	20.12.23	
Oma Säästöpankki Oyj	743700LE1ECAPXC5UT18	A3LQ03	FI4000562095	500.000.000 Euro	Oma Säästöpankki Oyj EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)	100.000	15.01.29	MWB	15.12.23	
OP-Asuntoluottopankki Oyj	743700JXAGL8TGFRC33	A3LQU8	XS2717292788	1.000.000.000 Euro	OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)	100.000	15.02.27	MWB	13.12.23	
Quest Critical Metals Inc.	529900IPAUEYGU28N151	A3E300	CA74840A1066	17.584.357 Stück	Quest Critical Metals Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	15.12.23	
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG	I6SS27Q1Q3385V753S50	A3LMC0	AT0000A36Q76	50.000.000 Euro	Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Preferred MTN 2023(30)	100.000	28.08.30	MWB	12.12.23	
SAGESSE - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité	96950015LNMQ336X4W81	A3LQZR	FR001400M048	500.000.000 Euro	SAGESSE-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	100.000	25.11.29	MWB	13.12.23	
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	TAFO772JB70PDRN5VS48	A3LSDY	XS2733106657	750.000.000 Euro	Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	100.000	18.12.25	MWB	20.12.23	
Sogecap S.A.	9695009HXSFK8D6V0T62	A3LQ2P	FR001400M1X9	800.000.000 Euro	Sogecap S.A. EO-FLR Nts 2023(33/44)	100.000	16.05.44	MWB	15.12.23	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
19.12.2023



# 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
Suez S.A.	5493007LKZ37MXEN5D79	A3LQU7	FR001400LZO4	500.000.000 Euro	Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	100.000	13.11.33	MWB	13.12.23	
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	A3LQU2	XS2717300391	1.000.000.000 Euro	Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	100.000	13.11.28	MWB	13.12.23	
Uniper SE	549300UXRTWGIBZQ4J67	UNSE02	DE000UNSE026		Uniper SE konv.Namens-Aktien o.N.	1		MWB	18.12.23	
Var Energi ASA	549300LIVN3FFOJN2K47	A3LQ05	XS2708134023	750.000.000 Euro	Var Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83)	1.000	15.11.83	MWB	15.12.23	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
19.12.2023



## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	12.12.23 14:46	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover  
19.12.2023